



Protocolo.....: 20590-7/2008

Data de Recebimento: 22/12/2008

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: WALDIR JULIO TEIS

CC00001

JOARI



271 09

18



Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

000002

**SUMÁRIO**

|    |                                                                                                        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Ofício de Encaminhamento                                                                               |           |
| 2  | Cadastro dos Responsáveis <b>(Justificativa)</b>                                                       | 137       |
| 4  | Balancetes Mensais                                                                                     | 01 a 34   |
| 5  | Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos                                          | 35 A 86   |
| 6  | Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais                                                  | 87 A 104  |
| 7  | Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII                                                      | 105       |
| 8  | Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VII                    | 106 a 107 |
| 9  | Legislação de Pagamento de Adiantamento <b>(Justificativa)</b>                                         | 137       |
| 10 | Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX                            | 108       |
| 11 | Legislação Pagamento de diárias <b>(Justificativa)</b>                                                 | 137       |
| 12 | Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X                                           | 109 a 110 |
| 13 | Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV <b>(Justificativa)</b> | 137       |
| 14 | Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários <b>(Justificativa)</b>                                       | 137       |
| 15 | Lei de Reajuste dos Servidores <b>(Justificativa)</b>                                                  | 137       |
| 16 | Lei que regulamenta as Contratações Temporárias <b>(Justificativa)</b>                                 | 137       |
| 17 | Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI                                                     | 111       |
| 18 | Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII                                         | 112       |
| 19 | Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII                                        | 113       |
| 20 | Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal                                                             | 114 a 117 |
| 21 | Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto , Anexo XVI                                        | 118       |
| 22 | Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII                                    | 119       |
| 23 | Instrumento Comissão Permanente Licitação <b>(Justificativa)</b>                                       | 137       |
| 24 | Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexo XVIII                             | 120       |
| 25 | Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX                                              | 121       |
| 26 | Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX                                                  | 122       |
| 27 | Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI                  | 123       |
| 28 | Demonstrativo a Transf. de Convênio Receb. e Concedidos, Anexo XXII                                    | 124       |
| 29 | Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês <b>(Justificativa)</b>                     | 125       |
| 30 | Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX <b>(Justificativa)</b>         | 126       |
| 31 | Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI        | 127 a 130 |
| 32 | Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII         | 131 a 136 |
| 33 | Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII                                          | 137       |
| 34 | Relatórios do Fiplan                                                                                   | 138 a 177 |





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração  
METAMAT

000003

**OFÍCIO DP Nº 232/2008**

Cuiabá, 22 de Dezembro de 2008.

Exmo Sr.

**Waldir Teis**

Conselheiro da 6ª Relatoria

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

**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 em anexo o Balancete Mensal de ~~Dezembro~~ *Novembro* /2008 do corrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

**João Justino Paes Barros**  
Diretor Presidente





# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

## ANEXO II

### CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MÊS/ANO NOVEMBRO/2008

| CONTAS ANALÍTICAS E<br>SINTÉTICAS DO SISTEMA<br>FINANCEIRO | SALDO DO MÊS ANTERIOR |        | MOVIMENTO A DÉBITO |            | MOVIMENTO A CRÉDITO |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------|
|                                                            | R\$                   |        | R\$                |            | R\$                 |           | R\$                       |        |
|                                                            | DEVEDOR               | CREDOR | NO MÊS             | ATÉ O MÊS  | NO MÊS              | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                   | CREDOR |
|                                                            |                       |        | SUBSTITUÍDO        | PELO ANEXO | 13 - LEI<br>4320/64 |           |                           |        |

DATA:

22/12/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT



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



**BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2008**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000005

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

| TÍTULO                                        | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>RECEITA</b>                                |                |                  |               |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | 356.216,16     | 41.842,13        | 398.058,29    |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                       | 87.167,59      | 6.224,67         | 93.392,26     |
| Receitas Patrimoniais                         | 87.167,59      | 6.224,67         | 93.392,26     |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                     | 269.048,57     | 35.617,46        | 304.666,03    |
| Alienações de Bens                            | 269.048,57     | 35.617,46        | 304.666,03    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>     | 14.961.814,38  | 1.063.893,50     | 16.025.707,88 |
| Cota Recebida                                 | 14.961.814,38  | 1.063.893,50     | 16.025.707,88 |
| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>             | 12.762.335,86  | 1.394.522,21     | 14.156.858,07 |
| Consignações do Exercício                     | 1.417.082,64   | 145.654,63       | 1.562.737,27  |
| Despesas Liquidadas a Pagar                   | 10.989.037,06  | 1.207.025,45     | 12.196.062,51 |
| Receita própria a receber                     | 356.216,16     | 41.842,13        | 398.058,29    |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | 1.867.717,56   | 4.175.347,01     | 1.867.717,56  |
| <b>Capacidade Financeira</b>                  | 1.867.717,56   | 4.175.347,01     | 1.867.717,56  |
| Recebida                                      | 1.867.717,56   | 4.175.347,01     | 1.867.717,56  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                           | 29.948.083,96  | 6.675.604,85     | 32.448.341,80 |

Anexo 13 1.105.735,63







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



**BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2008**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000006

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

| TÍTULO                                          | SALDO ANTERIOR       | MOVIMENTO DO MÊS    | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS</b>                                 |                      |                     |                      |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>12.406.119,70</b> | <b>1.352.680,08</b> | <b>13.758.799,78</b> |
| Indústria                                       | 8.891.131,20         | 1.037.757,63        | 9.928.888,83         |
| Encargos Especiais                              | 3.514.988,50         | 314.922,45          | 3.829.910,95         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>13.366.617,25</b> | <b>1.140.933,82</b> | <b>14.507.551,07</b> |
| Restos a Pagar Processados                      | 503.681,01           | 0,00                | 503.681,01           |
| Restos a Pagar não Processados                  | 414.195,33           | 0,00                | 414.195,33           |
| Consignações Exercícios Anteriores              | 110.804,30           | 0,00                | 110.804,30           |
| Consignações do Exercício                       | 1.290.410,62         | 133.102,29          | 1.423.512,91         |
| Despesas Liquidadas a Pagar                     | 10.663.121,36        | 965.989,40          | 11.629.110,76        |
| Receita própria a receber                       | 356.216,16           | 41.842,13           | 398.058,29           |
| Consignações do Exercício de RP não Processado  | 28.188,47            | 0,00                | 28.188,47            |
| <b>SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>4.175.347,01</b>  | <b>4.181.990,95</b> | <b>4.181.990,95</b>  |
| <b>Capacidade Financeira</b>                    | <b>4.175.347,01</b>  | <b>4.181.990,95</b> | <b>4.181.990,95</b>  |
| Recebida                                        | 4.175.347,01         | 4.181.990,95        | 4.181.990,95         |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                             | <b>29.948.083,96</b> | <b>6.675.604,85</b> | <b>32.448.341,80</b> |

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

FIPLAN

ANEXO II  
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/2008

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |            | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
|                                                      |                                                                       | DEVEDOR                      | CREDOR     | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR     |
| 1.1.2.1.5.06.00.00                                   | CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                                             | 100.831,03                   | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 100.831,03                       | 0,00       |
| 1.1.2.1.8.01.00.00                                   | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA                          | 3.833.114,20                 | 0,00       | 2.256.734,31              | 32.729.921,84 | 2.250.090,37               | 28.890.163,70 | 3.839.758,14                     | 0,00       |
| 1.1.2.1.8.02.00.00                                   | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 342.232,81                   | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.525.484,75  | 342.232,81                       | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.05.00.00                                   | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER                                             | 2.831,60                     | 0,00       | 81.685,66                 | 747.283,02    | 81.685,66                  | 747.283,02    | 2.831,60                         | 0,00       |
| 2.1.1.1.3.00.00.00                                   | IRRF - ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                             | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 41,50         | 0,00                       | 41,50         | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.1.1.4.00.00.00                                   | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO               | 0,00                         | 0,00       | 744,53                    | 38.663,50     | 3.073,48                   | 40.992,45     | 0,00                             | 2.328,95   |
| 2.1.1.1.5.00.00.00                                   | IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                            | 0,00                         | 34.424,43  | 35.004,67                 | 423.354,31    | 37.475,60                  | 460.249,67    | 0,00                             | 36.895,36  |
| 2.1.1.1.6.00.00.00                                   | INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                      | 0,00                         | 37.260,29  | 41.020,42                 | 441.910,99    | 44.667,77                  | 482.818,63    | 0,00                             | 40.907,64  |
| 2.1.1.1.9.00.00.00                                   | OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                      | 0,00                         | 54.987,30  | 56.372,67                 | 537.075,43    | 60.477,78                  | 596.167,84    | 0,00                             | 59.092,41  |
| 2.1.2.1.1.01.00.00                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    | 0,00                         | 325.915,70 | 671.044,80                | 6.924.034,93  | 872.996,89                 | 7.451.902,72  | 0,00                             | 527.867,79 |
| 2.1.2.1.1.02.00.00                                   | FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR                                     | 0,00                         | 0,00       | 113.286,75                | 2.623.154,06  | 165.600,74                 | 2.675.468,05  | 0,00                             | 52.313,99  |
| 2.1.2.1.1.03.00.00                                   | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO                             | 0,00                         | 0,00       | 155.632,26                | 1.776.987,90  | 142.402,23                 | 1.763.757,87  | 13.230,03                        | 0,00       |
| 2.1.2.1.1.04.00.00                                   | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR                             | 0,00                         | 0,00       | 172.520,22                | 2.311.192,29  | 172.520,22                 | 2.311.192,29  | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.01.02.00                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 503.681,01    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.02.02.01                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR              | 0,00                         | 25.323,19  | 0,00                      | 488.567,90    | 0,00                       | 16.157,57     | 0,00                             | 25.323,19  |
| 2.1.2.1.6.02.02.02                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR      | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 459.560,76    | 0,00                       | 459.560,76    | 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                      | 37.511,66     | 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                      | 33.554,59     | 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                      | 39.738,05     | 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                      | 3.379,94      | 0,00                       | 3.379,94      | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.09.05.00                                   | IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 5.672,74      | 0,00                       | 5.672,74      | 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                      | 2.569,25      | 0,00                       | 2.569,25      | 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                      | 17.585,93     | 0,00                       | 17.585,93     | 0,00                             | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.11.01                                   | VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL                                          | 4.644.282,76                 | 0,00       | 489.062,25                | 5.134.345,01  | 0,00                       | 1.000,00      | 5.133.345,01                     | 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**  
**NOVEMBRO/2008**

| CONTAS ANALÍTICAS E<br>SINTÉTICAS DO<br>SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |        | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
|                                                            |                                                                      | DEVEDOR                      | CREDOR | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS    | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                          | CREDOR |
| 3.3.1.9.0.13.13.01                                         | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR<br>TEMPO DE SERVIÇO                     | 323.013,46                   | 0,00   | 71.682,94                 | 394.696,40   | 0,00                       | 0,00      | 394.696,40                       | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.13.02                                         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURO SOCIAL                        | 1.215.656,06                 | 0,00   | 262.290,80                | 1.477.946,86 | 0,00                       | 0,00      | 1.477.946,86                     | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.13.15                                         | JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM<br>ATRASO                             | 44,88                        | 0,00   | 0,00                      | 44,88        | 0,00                       | 0,00      | 44,88                            | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.91.91.05                                         | SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA -<br>SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA       | 2.137.638,72                 | 0,00   | 172.520,22                | 2.310.158,94 | 0,00                       | 0,00      | 2.310.158,94                     | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.91.91.17                                         | CUSTAS PROCESSUAIS                                                   | 713,35                       | 0,00   | 0,00                      | 713,35       | 0,00                       | 0,00      | 713,35                           | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.92.11.01                                         | VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL                                         | 255.547,28                   | 0,00   | 0,00                      | 255.547,28   | 0,00                       | 0,00      | 255.547,28                       | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.92.13.01                                         | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR<br>TEMPO DE SERVIÇO                     | 138.361,39                   | 0,00   | 43.263,05                 | 181.624,44   | 0,00                       | 0,00      | 181.624,44                       | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.92.13.02                                         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURO SOCIAL                        | 0,00                         | 0,00   | 6.697,85                  | 6.697,85     | 0,00                       | 0,00      | 6.697,85                         | 0,00   |
| 3.3.2.9.0.21.21.18                                         | JUROS SOBRE O REFIS                                                  | 87.242,51                    | 0,00   | 11.005,00                 | 98.247,51    | 0,00                       | 0,00      | 98.247,51                        | 0,00   |
| 3.3.2.9.0.21.21.20                                         | JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA<br>PARCELADA                              | 99.157,59                    | 0,00   | 10.417,50                 | 109.575,09   | 0,00                       | 0,00      | 109.575,09                       | 0,00   |
| 3.3.2.9.0.21.21.21                                         | JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO                                         | 68.254,87                    | 0,00   | 3.149,76                  | 71.404,63    | 0,00                       | 0,00      | 71.404,63                        | 0,00   |
| 3.3.2.9.0.21.21.23                                         | JUROS SOBRE PARCELAMENTO -<br>DMPM                                   | 4.534,25                     | 0,00   | 1.114,48                  | 7.082,82     | 0,00                       | 1.434,09  | 5.648,73                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.14.01                                         | DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO                                       | 82.795,00                    | 0,00   | 14.760,00                 | 101.755,00   | 0,00                       | 4.200,00  | 97.555,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.14.02                                         | DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO                                         | 11.200,00                    | 0,00   | 1.425,00                  | 13.080,00    | 0,00                       | 455,00    | 12.625,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.03                                         | ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                        | 1.805,62                     | 0,00   | 0,00                      | 1.805,62     | 0,00                       | 0,00      | 1.805,62                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.04                                         | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES<br>AUTOMOTIVOS                           | 15.701,60                    | 0,00   | 0,00                      | 15.701,60    | 0,00                       | 0,00      | 15.701,60                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.05                                         | FERRAMENTAS                                                          | 1.032,35                     | 0,00   | 0,00                      | 1.032,35     | 0,00                       | 0,00      | 1.032,35                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.06                                         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                               | 4.147,90                     | 0,00   | 0,00                      | 4.147,90     | 0,00                       | 0,00      | 4.147,90                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.07                                         | GÁS ENGARRAFADO                                                      | 81,38                        | 0,00   | 0,00                      | 81,38        | 0,00                       | 0,00      | 81,38                            | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.13                                         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 2.610,54                     | 0,00   | 1.473,04                  | 4.083,58     | 0,00                       | 0,00      | 4.083,58                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.15                                         | MATERIAL HOSPITALAR,<br>ODONTOLÓGICO, AMBULATORIAL E<br>LABORATORIAL | 118,35                       | 0,00   | 426,80                    | 545,15       | 0,00                       | 0,00      | 545,15                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.16                                         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 260,00                       | 0,00   | 0,00                      | 260,00       | 0,00                       | 0,00      | 260,00                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.17                                         | MATERIAL DE LIMPEZA E<br>HIGIENIZAÇÃO                                | 486,70                       | 0,00   | 316,00                    | 802,70       | 0,00                       | 0,00      | 802,70                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.19                                         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE<br>BENS IMÓVEIS                          | 58,00                        | 0,00   | 0,00                      | 58,00        | 0,00                       | 0,00      | 58,00                            | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.20                                         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE<br>BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS            | 242,46                       | 0,00   | 0,00                      | 242,46       | 0,00                       | 0,00      | 242,46                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.23                                         | MATERIAL PARA PROCESSAMENTO<br>DE DADOS                              | 4.278,31                     | 0,00   | 0,00                      | 4.278,31     | 0,00                       | 0,00      | 4.278,31                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.24                                         | MATERIAL DE PROTEÇÃO E<br>SEGURANÇA                                  | 273,20                       | 0,00   | 0,00                      | 273,20       | 0,00                       | 0,00      | 273,20                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.28                                         | MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL,<br>IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA        | 310,00                       | 0,00   | 0,00                      | 310,00       | 0,00                       | 0,00      | 310,00                           | 0,00   |

000008





**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**  
**NOVEMBRO/2008**

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |        | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
|                                                      |                                                            | DEVEDOR                      | CREDOR | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS    | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                          | CREDOR |
| 3.3.3.9.0.30.30.32                                   | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             | 1.083.756,03                 | 0,00   | 8.127,17                  | 1.091.883,20 | 0,00                       | 0,00      | 1.091.883,20                     | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.36                                   | VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                | 23,80                        | 0,00   | 0,00                      | 23,80        | 0,00                       | 0,00      | 23,80                            | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.44                                   | MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                  | 6.375,00                     | 0,00   | 0,00                      | 6.375,00     | 0,00                       | 0,00      | 6.375,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.48                                   | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                  | 7.800,00                     | 0,00   | 0,00                      | 7.800,00     | 0,00                       | 0,00      | 7.800,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.88                                   | ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                      | 250,00       | 0,00                       | 250,00    | 0,00                             | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.33.33.01                                   | PASSAGEM AEROMARÍTIMA                                      | 7.017,10                     | 0,00   | 0,00                      | 7.017,10     | 0,00                       | 0,00      | 7.017,10                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.33.33.02                                   | PASSAGEM RODOVIÁRIA                                        | 32,57                        | 0,00   | 0,00                      | 32,57        | 0,00                       | 0,00      | 32,57                            | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.36.06                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 2.350,00                     | 0,00   | 0,00                      | 2.350,00     | 0,00                       | 0,00      | 2.350,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.36.29                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL    | 27.200,00                    | 0,00   | 4.000,00                  | 32.000,00    | 0,00                       | 800,00    | 31.200,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.36.88                                   | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS           | 10.900,00                    | 0,00   | 8.900,00                  | 47.800,00    | 4.000,00                   | 32.000,00 | 15.800,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.37.37.03                                   | LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO                             | 37.350,00                    | 0,00   | 0,00                      | 37.350,00    | 0,00                       | 0,00      | 37.350,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.37.37.04                                   | CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS                                   | 8.294,40                     | 0,00   | 0,00                      | 8.294,40     | 0,00                       | 0,00      | 8.294,40                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.37.37.06                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL    | 5.832,00                     | 0,00   | 1.555,20                  | 7.387,20     | 0,00                       | 0,00      | 7.387,20                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.03                                   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS                                  | 4.443,00                     | 0,00   | 0,00                      | 4.443,00     | 0,00                       | 0,00      | 4.443,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.16                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL    | 28.745,80                    | 0,00   | 0,00                      | 28.745,80    | 0,00                       | 0,00      | 28.745,80                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.18                                   | SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 6.719,36                     | 0,00   | 0,00                      | 6.719,36     | 0,00                       | 0,00      | 6.719,36                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.19                                   | AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO        | 21.522,82                    | 0,00   | 0,00                      | 21.522,82    | 0,00                       | 0,00      | 21.522,82                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.25                                   | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                         | 14.900,00                    | 0,00   | 0,00                      | 14.900,00    | 0,00                       | 0,00      | 14.900,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.32                                   | LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO                         | 800,00                       | 0,00   | 0,00                      | 800,00       | 0,00                       | 0,00      | 800,00                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.34                                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                         | 2.697,30                     | 0,00   | 628,00                    | 3.325,30     | 0,00                       | 0,00      | 3.325,30                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.37                                   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                            | 22.375,50                    | 0,00   | 1.710,00                  | 24.085,50    | 0,00                       | 0,00      | 24.085,50                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.51                                   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                       | 2.066,00                     | 0,00   | 4.500,00                  | 6.566,00     | 0,00                       | 0,00      | 6.566,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.52                                   | SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRÊSPONDÊNCIAS                    | 991,34                       | 0,00   | 0,00                      | 991,34       | 0,00                       | 0,00      | 991,34                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.56                                   | VALE TRANSPORTE                                            | 18.040,00                    | 0,00   | 0,00                      | 18.040,00    | 0,00                       | 0,00      | 18.040,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.58                                   | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS              | 16.044,56                    | 0,00   | 1.007,51                  | 17.052,07    | 0,00                       | 0,00      | 17.052,07                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.59                                   | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                                | 36.945,05                    | 0,00   | 3.793,57                  | 40.738,62    | 0,00                       | 0,00      | 40.738,62                        | 0,00   |



600000





**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**  
**NOVEMBRO/2008**

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |        | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
|                                                      |                                                                                      | DEVEDOR                      | CREDOR | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                          | CREDOR |
| 3.3.3.9.0.39.39.63                                   | SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA                                                        | 5.060,00                     | 0,00   | 0,00                      | 5.060,00   | 0,00                       | 0,00      | 5.060,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.65                                   | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                                                 | 215,45                       | 0,00   | 0,00                      | 215,45     | 0,00                       | 0,00      | 215,45                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.66                                   | LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE                                                     | 6.620,23                     | 0,00   | 980,94                    | 7.601,17   | 0,00                       | 0,00      | 7.601,17                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.69                                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                 | 650,00                       | 0,00   | 2.293,00                  | 2.943,00   | 0,00                       | 0,00      | 2.943,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.70                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 523.089,00                   | 0,00   | 0,00                      | 622.089,00 | 0,00                       | 99.000,00 | 523.089,00                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.71                                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL                                 | 0,00                         | 0,00   | 2.140,00                  | 2.140,00   | 0,00                       | 0,00      | 2.140,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.72                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                                 | 7.537,96                     | 0,00   | 3.376,00                  | 12.411,96  | 800,00                     | 2.298,00  | 10.113,96                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.73                                   | SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA                                              | 12.971,09                    | 0,00   | 1.341,51                  | 14.312,60  | 0,00                       | 0,00      | 14.312,60                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.74                                   | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR                                                | 7.414,65                     | 0,00   | 660,53                    | 8.075,18   | 0,00                       | 0,00      | 8.075,18                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.75                                   | MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS                                           | 7.936,00                     | 0,00   | 0,00                      | 7.936,00   | 0,00                       | 0,00      | 7.936,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.76                                   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 14.646,50                    | 0,00   | 0,00                      | 14.646,50  | 0,00                       | 0,00      | 14.646,50                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.77                                   | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                 | 15.250,00                    | 0,00   | 0,00                      | 15.250,00  | 0,00                       | 0,00      | 15.250,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.85                                   | SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                                           | 13.832,44                    | 0,00   | 0,00                      | 13.832,44  | 0,00                       | 0,00      | 13.832,44                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.86                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)                                         | 0,00                         | 0,00   | 3.180,00                  | 3.180,00   | 0,00                       | 0,00      | 3.180,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.87                                   | TAXAS E PEDAGIOS                                                                     | 4.419,89                     | 0,00   | 161,15                    | 4.581,04   | 0,00                       | 0,00      | 4.581,04                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.88                                   | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS                                   | 900,00                       | 0,00   | 1.000,00                  | 7.750,00   | 0,00                       | 5.850,00  | 1.900,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.91                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 2.005,00                     | 0,00   | 4.679,00                  | 6.684,00   | 0,00                       | 0,00      | 6.684,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.96                                   | MULTAS INDEDEUTÍVEIS                                                                 | 2.448,89                     | 0,00   | 0,00                      | 2.448,89   | 0,00                       | 0,00      | 2.448,89                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.05                                   | COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE                             | 15.640,79                    | 0,00   | 0,00                      | 15.764,02  | 0,00                       | 123,23    | 15.640,79                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.06                                   | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL                                                  | 3.395,70                     | 0,00   | 0,00                      | 3.395,70   | 0,00                       | 0,00      | 3.395,70                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.07                                   | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                       | 12.990,55                    | 0,00   | 0,00                      | 12.990,55  | 0,00                       | 0,00      | 12.990,55                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.92.47.14                                   | ICMS, IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO | 29,19                        | 0,00   | 0,00                      | 29,19      | 0,00                       | 0,00      | 29,19                            | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.30.30.04                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                             | 10.345,34                    | 0,00   | 0,00                      | 10.345,34  | 0,00                       | 0,00      | 10.345,34                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.30.30.52                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007                                | 14.097,21                    | 0,00   | 3.721,67                  | 17.818,88  | 0,00                       | 0,00      | 17.818,88                        | 0,00   |



01000010





**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**  
**NOVEMBRO/2008**

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |            | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                                                      |                                                                      | DEVEDOR                      | CREDOR     | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS  | DEVEDOR                          | CREDOR     |
| 3.3.3.9.1.37.37.06                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL              | 1.773,29                     | 0,00       | 263,51                    | 2.036,80      | 0,00                       | 0,00       | 2.036,80                         | 0,00       |
| 3.3.3.9.1.39.39.63                                   | SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA                                        | 9.053,91                     | 0,00       | 586,22                    | 10.058,54     | 0,00                       | 418,41     | 9.640,13                         | 0,00       |
| 3.3.3.9.1.39.39.66                                   | LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE                                     | 8.000,00                     | 0,00       | 40.673,92                 | 48.673,92     | 0,00                       | 0,00       | 48.673,92                        | 0,00       |
| 3.3.3.9.1.39.39.74                                   | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR                                | 1.030,28                     | 0,00       | 0,00                      | 1.030,28      | 0,00                       | 0,00       | 1.030,28                         | 0,00       |
| 3.3.3.9.1.47.47.12                                   | LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97        | 320,94                       | 0,00       | 0,00                      | 320,94        | 0,00                       | 0,00       | 320,94                           | 0,00       |
| 3.3.3.9.1.47.47.24                                   | TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN                                          | 448,95                       | 0,00       | 0,00                      | 448,95        | 0,00                       | 0,00       | 448,95                           | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.51.04                                   | REFORMAS, BENFEITORIAS E MELHORIAS                                   | 0,00                         | 0,00       | 27.500,00                 | 27.500,00     | 0,00                       | 0,00       | 27.500,00                        | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.52.11                                   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                    | 3.045,52                     | 0,00       | 818,40                    | 3.863,92      | 0,00                       | 0,00       | 3.863,92                         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.52.13                                   | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                     | 1.928,00                     | 0,00       | 0,00                      | 1.928,00      | 0,00                       | 0,00       | 1.928,00                         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.52.14                                   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 20.063,30                    | 0,00       | 23.562,60                 | 43.625,90     | 0,00                       | 0,00       | 43.625,90                        | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.52.18                                   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                | 1.295,65                     | 0,00       | 0,00                      | 1.295,65      | 0,00                       | 0,00       | 1.295,65                         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.52.23                                   | LIVROS TÉCNICOS, COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                 | 158,50                       | 0,00       | 0,00                      | 158,50        | 0,00                       | 0,00       | 158,50                           | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.52.24                                   | MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS            | 15,15                        | 0,00       | 0,00                      | 15,15         | 0,00                       | 0,00       | 15,15                            | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.52.36                                   | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                          | 119.000,00                   | 0,00       | 0,00                      | 119.000,00    | 0,00                       | 0,00       | 119.000,00                       | 0,00       |
| 3.4.6.9.0.71.71.19                                   | PRINCIPAL DO REFIS                                                   | 796.239,39                   | 0,00       | 79.623,94                 | 875.863,33    | 0,00                       | 0,00       | 875.863,33                       | 0,00       |
| 3.4.6.9.0.71.71.21                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA                                  | 28.125,30                    | 0,00       | 2.812,53                  | 33.750,36     | 0,00                       | 2.812,53   | 30.937,83                        | 0,00       |
| 3.4.6.9.0.71.71.22                                   | PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO                                          | 48.087,52                    | 0,00       | 2.083,37                  | 50.170,89     | 0,00                       | 0,00       | 50.170,89                        | 0,00       |
| 3.4.6.9.0.71.71.24                                   | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL | 212.967,96                   | 0,00       | 32.195,65                 | 311.318,56    | 0,00                       | 66.154,95  | 245.163,61                       | 0,00       |
| 4.1.3.1.2.02.01.00                                   | ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                 | 0,00                         | 22.060,86  | 3.526,07                  | 9.253,77      | 7.052,14                   | 34.840,70  | 0,00                             | 25.586,93  |
| 4.1.3.1.2.05.03.00                                   | ARRENDAMENTO DE PORTOS                                               | 0,00                         | 16.307,72  | 0,00                      | 3.997,20      | 0,00                       | 20.304,92  | 0,00                             | 16.307,72  |
| 4.1.3.9.0.01.01.00                                   | ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00                         | 48.799,01  | 700,00                    | 6.797,20      | 3.398,60                   | 58.294,81  | 0,00                             | 51.497,61  |
| 4.2.2.1.0.52.25.00                                   | ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS                 | 0,00                         | 226.186,46 | 35.617,46                 | 205.006,44    | 71.234,92                  | 466.810,36 | 0,00                             | 261.803,92 |
| 4.2.2.1.9.01.25.00                                   | ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS                 | 0,00                         | 42.862,11  | 0,00                      | 42.862,11     | 0,00                       | 85.724,22  | 0,00                             | 42.862,11  |
| 5.1.2.1.3.01.00.00                                   | SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 11.884.473,48                | 0,00       | 998.665,73                | 13.046.253,84 | 0,00                       | 163.114,63 | 12.883.139,21                    | 0,00       |



000011



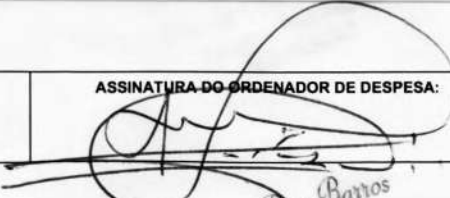
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II  
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/2008

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                      |                                                           | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 5.1.2.1.3.02.00.00                                   | SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | 1.216.853,67                 | 0,00          | 152.332,95                | 1.402.440,17  | 0,00                       | 33.253,55     | 1.369.186,62                     | 0,00          |
| 5.2.2.3.3.02.00.00                                   | INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO                         | 1.112.218,83                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 1.112.218,83                     | 0,00          |
| 6.1.2.1.1.01.00.00                                   | COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES          | 0,00                         | 13.922.261,80 | 0,00                      | 767.828,85    | 947.178,01                 | 15.637.268,66 | 0,00                             | 14.869.439,81 |
| 6.1.2.1.1.02.00.00                                   | COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL         | 0,00                         | 1.039.552,58  | 0,00                      | 85.244,08     | 116.715,49                 | 1.241.512,15  | 0,00                             | 1.156.268,07  |
| 6.1.2.1.2.01.00.00                                   | REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES       | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 8.720,88      | 0,00                       | 8.720,88      | 0,00                             | 0,00          |
| 6.1.2.1.3.01.00.00                                   | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES   | 0,00                         | 11.884.473,48 | 0,00                      | 163.114,63    | 998.665,73                 | 13.046.253,84 | 0,00                             | 12.883.139,21 |
| 6.1.2.1.3.02.00.00                                   | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL  | 0,00                         | 1.216.853,67  | 0,00                      | 33.253,55     | 152.332,95                 | 1.402.440,17  | 0,00                             | 1.369.186,62  |
| 6.2.2.3.3.02.00.00                                   | INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO                          | 0,00                         | 1.971.380,19  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                             | 1.971.380,19  |
| 6.2.3.3.1.05.02.00                                   | CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS               | 0,00                         | 30.026,53     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 30.026,53     | 0,00                             | 30.026,53     |
| TOTAL                                                |                                                           | 30.898.675,32                | 30.898.675,32 | 6.132.368,58              | 79.895.810,31 | 6.132.368,58               | 79.895.810,31 | 33.422.228,05                    | 33.422.228,05 |

|                   |                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>22.12.08 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

Mariana Gomes  
Coordenadora Contábil  
Metamato Socioeconômico/SICME  
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

000012





# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

## ANEXO III

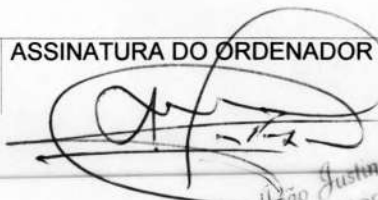
### CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MÊS/ANO: NOVEMBRO/2008

| CONTAS ANALÍTICAS E<br>SINTÉTICAS DO SISTEMA<br>ORÇAMENTÁRIO | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |        | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
|                                                              | DEVEDOR                      | CREDOR | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                          | CREDOR |
|                                                              |                              |        | SUBSTITUIDO               | PELO ANEXO | 12 -LEI 4320/64            |           |                                  |        |

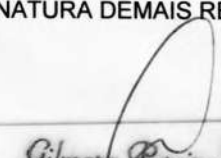
DATA:

22/12/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

  
João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contador CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

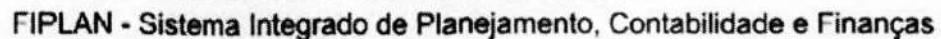
ANEXO III  
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
NOVEMBRO/2008

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>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                       | 0,00                         | 13.271,59    | 4.226,07                  | 93.944,17     | 10.450,74                  | 113.440,43   | 0,00                             | 19.496,26    |
| 9.1.1.1.1.02.02.00                                     | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR              | 141.904,43                   | 0,00         | 35.617,46                 | 658.821,55    | 71.234,92                  | 552.534,58   | 106.286,97                       | 0,00         |
| 9.1.1.1.2.01.03.00                                     | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                        | 87.167,59                    | 0,00         | 10.450,74                 | 113.440,43    | 4.226,07                   | 20.048,17    | 93.392,26                        | 0,00         |
| 9.1.1.1.2.02.02.00                                     | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA               | 269.048,57                   | 0,00         | 71.234,92                 | 552.534,58    | 35.617,46                  | 247.868,55   | 304.666,03                       | 0,00         |
| 9.1.1.2.1.01.03.00                                     | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL               | 0,00                         | 73.896,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 73.896,00    | 0,00                             | 73.896,00    |
| 9.1.1.2.1.02.02.00                                     | RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL     | 0,00                         | 410.953,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 410.953,00   | 0,00                             | 410.953,00   |
| 9.1.1.3.1.01.00.00                                     | RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS             | 128.632,84                   | 0,00         | 39.843,53                 | 752.765,72    | 81.685,66                  | 665.975,01   | 86.790,71                        | 0,00         |
| 9.1.1.3.1.02.00.00                                     | RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS              | 356.216,16                   | 0,00         | 81.685,66                 | 665.975,01    | 39.843,53                  | 267.916,72   | 398.058,29                       | 0,00         |
| 9.1.1.3.2.01.00.00                                     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO     | 0,00                         | 484.849,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 484.849,00   | 0,00                             | 484.849,00   |
| 9.1.1.4.1.01.00.00                                     | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL         | 0,00                         | 9.588.021,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 9.588.021,00 | 0,00                             | 9.588.021,00 |
| 9.1.1.4.1.02.00.00                                     | COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL        | 0,00                         | 982.260,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 982.260,00   | 0,00                             | 982.260,00   |
| 9.1.1.4.9.00.00.00                                     | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA            | 10.570.281,00                | 0,00         | 0,00                      | 10.570.281,00 | 0,00                       | 0,00         | 10.570.281,00                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.01                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO   | 10.536.612,67                | 0,00         | 0,00                      | 10.577.259,75 | 0,00                       | 40.647,08    | 10.536.612,67                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.02                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 0,00                         | 50.218,67    | 0,00                      | 48.300,71     | 0,00                       | 98.519,38    | 0,00                             | 50.218,67    |
| 9.1.1.9.1.01.01.03                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO     | 0,00                         | 40.984,10    | 0,00                      | 4.036,00      | 0,00                       | 45.020,10    | 0,00                             | 40.984,10    |
| 9.1.1.9.1.01.01.04                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL     | 73.095,73                    | 0,00         | 0,00                      | 148.192,27    | 0,00                       | 75.096,54    | 73.095,73                        | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.05                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO      | 0,00                         | 26.176,79    | 0,00                      | 44.071,33     | 0,00                       | 70.248,12    | 0,00                             | 26.176,79    |
| 9.1.1.9.1.01.01.06                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO     | 3.599,73                     | 0,00         | 0,00                      | 42.365,75     | 0,00                       | 38.766,02    | 3.599,73                         | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.07                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO     | 107.967,20                   | 0,00         | 0,00                      | 178.431,00    | 0,00                       | 70.463,80    | 107.967,20                       | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.08                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO    | 0,00                         | 15.630,98    | 0,00                      | 46.623,58     | 0,00                       | 62.254,56    | 0,00                             | 15.630,98    |
| 9.1.1.9.1.01.01.09                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO  | 0,00                         | 17.289,71    | 0,00                      | 32.017,29     | 0,00                       | 49.307,00    | 0,00                             | 17.289,71    |
| 9.1.1.9.1.01.01.10                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO   | 0,00                         | 19.355,24    | 0,00                      | 14.611,51     | 0,00                       | 33.966,75    | 0,00                             | 19.355,24    |
| 9.1.1.9.1.01.01.11                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO  | 145.641,00                   | 0,00         | 39.843,53                 | 185.484,53    | 81.685,66                  | 81.685,66    | 103.798,87                       | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.12                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO  | 1.653,00                     | 0,00         | 0,00                      | 1.653,00      | 0,00                       | 0,00         | 1.653,00                         | 0,00         |

000014









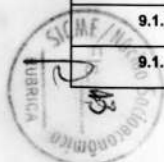
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III  
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
NOVEMBRO/2008

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                        | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.1.9.2.01.03.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO    | 0,00                         | 40.984,10     | 0,00                      | 4.036,00   | 0,00                       | 45.020,10     | 0,00                             | 40.984,10     |
| 9.1.1.9.2.01.04.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL    | 73.095,73                    | 0,00          | 0,00                      | 148.192,27 | 0,00                       | 75.096,54     | 73.095,73                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.05.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO     | 0,00                         | 26.176,79     | 0,00                      | 44.071,33  | 0,00                       | 70.248,12     | 0,00                             | 26.176,79     |
| 9.1.1.9.2.01.06.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO    | 3.599,73                     | 0,00          | 0,00                      | 42.365,75  | 0,00                       | 38.766,02     | 3.599,73                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.07.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO    | 107.967,20                   | 0,00          | 0,00                      | 178.431,00 | 0,00                       | 70.463,80     | 107.967,20                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.08.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO   | 0,00                         | 15.630,98     | 0,00                      | 46.623,58  | 0,00                       | 62.254,56     | 0,00                             | 15.630,98     |
| 9.1.1.9.2.01.09.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO | 0,00                         | 17.289,71     | 0,00                      | 32.017,29  | 0,00                       | 49.307,00     | 0,00                             | 17.289,71     |
| 9.1.1.9.2.01.10.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO  | 0,00                         | 19.355,24     | 0,00                      | 14.611,51  | 0,00                       | 33.966,75     | 0,00                             | 19.355,24     |
| 9.1.1.9.2.01.11.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO | 145.641,00                   | 0,00          | 39.843,53                 | 185.484,53 | 81.685,66                  | 81.685,66     | 103.798,87                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.12.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO | 1.653,00                     | 0,00          | 0,00                      | 1.653,00   | 0,00                       | 0,00          | 1.653,00                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.01.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO   | 35.177,33                    | 0,00          | 0,00                      | 40.647,08  | 0,00                       | 5.469,75      | 35.177,33                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.02.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO | 52.958,67                    | 0,00          | 0,00                      | 98.519,38  | 0,00                       | 45.560,71     | 52.958,67                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.03.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO     | 45.020,10                    | 0,00          | 0,00                      | 45.020,10  | 0,00                       | 0,00          | 45.020,10                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.04.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL     | 39.847,27                    | 0,00          | 0,00                      | 75.096,54  | 0,00                       | 35.249,27     | 39.847,27                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.05.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO      | 35.884,79                    | 0,00          | 0,00                      | 70.248,12  | 0,00                       | 34.363,33     | 35.884,79                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.06.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO     | 3.091,27                     | 0,00          | 0,00                      | 38.766,02  | 0,00                       | 35.674,75     | 3.091,27                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.07.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO     | 70.463,80                    | 0,00          | 0,00                      | 70.463,80  | 0,00                       | 0,00          | 70.463,80                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.08.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO    | 28.198,98                    | 0,00          | 0,00                      | 62.254,56  | 0,00                       | 34.055,58     | 28.198,98                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.09.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO  | 26.218,71                    | 0,00          | 0,00                      | 49.307,00  | 0,00                       | 23.088,29     | 26.218,71                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.10.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO   | 19.355,24                    | 0,00          | 0,00                      | 33.966,75  | 0,00                       | 14.611,51     | 19.355,24                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.11.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO  | 0,00                         | 0,00          | 81.685,66                 | 81.685,66  | 39.843,53                  | 39.843,53     | 41.842,13                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.04.01.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO    | 0,00                         | 10.571.790,00 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       | 10.571.790,00 | 0,00                             | 10.571.790,00 |
| 9.1.1.9.2.04.02.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO  | 0,00                         | 2.740,00      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       | 2.740,00      | 0,00                             | 2.740,00      |
| 9.1.1.9.2.04.03.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO      | 0,00                         | 4.036,00      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       | 4.036,00      | 0,00                             | 4.036,00      |



00010



**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**  
**NOVEMBRO/2008**

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                      | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.1.9.2.04.04.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL    | 0,00                         | 112.943,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 112.943,00    | 0,00                             | 112.943,00    |
| 9.1.1.9.2.04.05.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO     | 0,00                         | 9.708,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 9.708,00      | 0,00                             | 9.708,00      |
| 9.1.1.9.2.04.06.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO    | 0,00                         | 6.691,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 6.691,00      | 0,00                             | 6.691,00      |
| 9.1.1.9.2.04.07.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO    | 0,00                         | 178.431,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 178.431,00    | 0,00                             | 178.431,00    |
| 9.1.1.9.2.04.08.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO   | 0,00                         | 12.568,00     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 12.568,00     | 0,00                             | 12.568,00     |
| 9.1.1.9.2.04.09.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO | 0,00                         | 8.929,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 8.929,00      | 0,00                             | 8.929,00      |
| 9.1.1.9.2.04.11.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO | 0,00                         | 145.641,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 145.641,00    | 0,00                             | 145.641,00    |
| 9.1.1.9.2.04.12.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO | 0,00                         | 1.653,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.653,00      | 0,00                             | 1.653,00      |
| 9.1.2.1.1.01.01.00                                     | CRÉDITO INICIAL                                      | 11.055.130,00                | 0,00          | 0,00                      | 11.055.130,00 | 0,00                       | 0,00          | 11.055.130,00                    | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.02.01.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO         | 758.330,33                   | 0,00          | 0,00                      | 758.330,33    | 0,00                       | 0,00          | 758.330,33                       | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.02.02.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO         | 5.645.045,00                 | 0,00          | 0,00                      | 5.645.045,00  | 0,00                       | 0,00          | 5.645.045,00                     | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.02.03.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL       | 3.894.819,00                 | 0,00          | 747.407,00                | 4.642.226,00  | 0,00                       | 0,00          | 4.642.226,00                     | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.03.03.00                                     | CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL CRÉDITO  | 164.110,00                   | 0,00          | 0,00                      | 164.110,00    | 0,00                       | 0,00          | 164.110,00                       | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.08.02.09                                     | REDUÇÃO DA LOA                                       | 0,00                         | 1.548.929,00  | 0,00                      | 0,00          | 747.407,00                 | 2.296.336,00  | 0,00                             | 2.296.336,00  |
| 9.1.2.2.01.03.00                                       | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                         | 19.922.312,00                | 0,00          | 1.930.687,34              | 21.852.999,34 | 0,00                       | 0,00          | 21.852.999,34                    | 0,00          |
| 9.1.2.2.01.04.00                                       | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                          | 2.663.689,44                 | 0,00          | 816.553,48                | 3.480.242,92  | 0,00                       | 0,00          | 3.480.242,92                     | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.01.00.00                                     | CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | 0,00                         | 4.732.114,59  | 4.640.198,06              | 46.792.461,23 | 3.852.068,12               | 50.736.445,88 | 0,00                             | 3.943.984,65  |
| 9.1.2.3.1.02.01.00                                     | RESERVA DE EMPENHO                                   | 0,00                         | 320.713,86    | 609.297,17                | 19.354.577,73 | 1.238.267,57               | 20.304.261,99 | 0,00                             | 949.684,26    |
| 9.1.2.3.1.02.03.00                                     | CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO                           | 0,00                         | 255.174,00    | 911.517,00                | 2.460.446,00  | 656.343,00                 | 2.460.446,00  | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.02.04.00                                     | CRÉDITO BLOQUEADO                                    | 0,00                         | 48.150,30     | 48.150,30                 | 144.440,30    | 0,00                       | 144.440,30    | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.03.01.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | 0,00                         | 2.206.232,88  | 1.355.133,41              | 15.389.725,31 | 464.937,17                 | 16.705.761,95 | 0,00                             | 1.316.036,64  |
| 9.1.2.3.1.03.02.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 0,00                         | 452.587,72    | 1.099.891,69              | 13.482.995,90 | 1.353.480,08               | 14.189.172,01 | 0,00                             | 706.176,11    |
| 9.1.2.3.1.03.03.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 0,00                         | 11.953.531,98 | 0,00                      | 249.376,02    | 1.099.091,69               | 13.301.999,69 | 0,00                             | 13.052.623,67 |
| 9.1.2.3.2.01.03.00                                     | PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE                        | 0,00                         | 19.922.312,00 | 0,00                      | 0,00          | 1.930.687,34               | 21.852.999,34 | 0,00                             | 21.852.999,34 |
| 9.1.2.3.2.01.04.00                                     | PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL                         | 0,00                         | 2.663.689,44  | 0,00                      | 0,00          | 816.553,48                 | 3.480.242,92  | 0,00                             | 3.480.242,92  |
| 9.1.2.4.1.01.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                  | 15.980.525,69                | 0,00          | 464.137,17                | 16.524.765,74 | 0,00                       | 80.102,88     | 16.444.662,86                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.02.00.00                                     | ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                | 0,00                         | 1.368.173,11  | 0,00                      | 0,00          | 1.653,33                   | 1.369.826,44  | 0,00                             | 1.369.826,44  |
| 9.1.2.4.1.03.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                         | 14.612.352,58                | 0,00          | 464.137,17                | 16.524.765,74 | 1.653,33                   | 1.449.929,32  | 15.074.836,42                    | 0,00          |



000017





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  
NOVEMBRO/2008

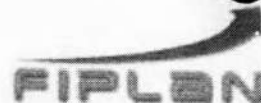
| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                  | DEVEDOR                   | CREDOR        | NO MÊS                 | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                       | CREDOR        |
| 9.1.2.4.1.04.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                   | 14.612.352,58             | 0,00          | 464.137,17             | 16.524.765,74 | 1.653,33                | 1.449.929,32  | 15.074.836,42                 | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.01.00                                     | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                    | 320.713,86                | 0,00          | 1.238.267,57           | 20.304.261,99 | 609.297,17              | 19.354.577,73 | 949.684,26                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.02.00                                     | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                     | 14.612.352,58             | 0,00          | 464.137,17             | 16.524.765,74 | 1.653,33                | 1.449.929,32  | 15.074.836,42                 | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.09.00                                     | CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO              | 0,00                      | 14.933.066,44 | 145.160,00             | 2.829.811,99  | 1.236.614,24            | 18.854.332,67 | 0,00                          | 16.024.520,68 |
| 9.1.2.4.1.10.01.00                                     | DESPESA LIQUIDADA                                | 12.406.119,70             | 0,00          | 1.357.480,08           | 13.975.595,99 | 4.800,00                | 216.796,21    | 13.758.799,78                 | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.09.00                                     | CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA                  | 0,00                      | 12.406.119,70 | 800,00                 | 180.996,21    | 1.353.480,08            | 13.939.795,99 | 0,00                          | 13.758.799,78 |
| 9.1.2.4.1.10.10.00                                     | DESPESA LIQUIDADA                                | 12.406.119,70             | 0,00          | 1.357.480,08           | 13.975.595,99 | 4.800,00                | 216.796,21    | 13.758.799,78                 | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.19.00                                     | CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA                  | 0,00                      | 12.406.119,70 | 800,00                 | 180.996,21    | 1.353.480,08            | 13.939.795,99 | 0,00                          | 13.758.799,78 |
| 9.1.2.4.1.10.20.00                                     | DESPESA LIQUIDADA                                | 12.406.119,70             | 0,00          | 1.353.480,08           | 13.939.795,99 | 800,00                  | 180.996,21    | 13.758.799,78                 | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.29.00                                     | CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA                  | 0,00                      | 12.406.119,70 | 800,00                 | 180.996,21    | 1.353.480,08            | 13.939.795,99 | 0,00                          | 13.758.799,78 |
| 9.1.2.4.1.10.99.00                                     | TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD                       | 0,00                      | 0,00          | 8.000,00               | 71.600,00     | 8.000,00                | 71.600,00     | 0,00                          | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.11.01.01                                     | DESPESA PAGA LÍQUIDO                             | 13.010.401,09             | 0,00          | 1.099.091,69           | 14.358.868,80 | 0,00                    | 249.376,02    | 14.109.492,78                 | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.11.01.09                                     | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB                 | 0,00                      | 13.010.401,09 | 0,00                   | 249.376,02    | 1.099.091,69            | 14.358.868,80 | 0,00                          | 14.109.492,78 |
| 9.1.2.4.2.01.01.00                                     | EMPENHOS A LIQUIDAR                              | 0,00                      | 2.206.232,88  | 1.355.133,41           | 15.389.725,31 | 464.937,17              | 16.705.761,95 | 0,00                          | 1.316.036,64  |
| 9.1.2.4.2.02.01.00                                     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 0,00                      | 452.587,72    | 1.099.891,69           | 13.482.995,90 | 1.353.480,08            | 14.189.172,01 | 0,00                          | 706.176,11    |
| 9.1.2.4.2.02.03.00                                     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                         | 0,00                      | 11.953.531,98 | 0,00                   | 249.376,02    | 1.099.091,69            | 13.301.999,69 | 0,00                          | 13.052.623,67 |
| 9.1.2.4.2.03.01.00                                     | EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR                  | 0,00                      | 2.206.232,88  | 1.355.133,41           | 15.389.725,31 | 464.937,17              | 16.705.761,95 | 0,00                          | 1.316.036,64  |
| 9.1.2.4.2.03.02.00                                     | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR           | 0,00                      | 452.587,72    | 1.099.891,69           | 13.482.995,90 | 1.353.480,08            | 14.189.172,01 | 0,00                          | 706.176,11    |
| 9.1.2.4.2.03.03.00                                     | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR              | 0,00                      | 11.953.531,98 | 0,00                   | 249.376,02    | 1.099.091,69            | 13.301.999,69 | 0,00                          | 13.052.623,67 |
| 9.1.2.4.2.04.01.22                                     | Função Indústria - Empenhada a Liquidar          | 0,00                      | 2.206.232,88  | 1.040.210,96           | 11.418.887,99 | 150.014,72              | 12.734.924,63 | 0,00                          | 1.316.036,64  |
| 9.1.2.4.2.04.01.28                                     | Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar | 0,00                      | 0,00          | 314.922,45             | 3.970.837,32  | 314.922,45              | 3.970.837,32  | 0,00                          | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.04.02.22                                     | Função Indústria - Liquidada a Pagar             | 0,00                      | 452.587,72    | 771.739,21             | 9.362.665,44  | 1.038.557,63            | 10.082.071,58 | 0,00                          | 719.406,14    |
| 9.1.2.4.2.04.02.28                                     | Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar    | 0,00                      | 0,00          | 328.152,48             | 4.120.330,46  | 314.922,45              | 4.107.100,43  | 13.230,03                     | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.04.03.22                                     | Função Indústria - Liquidada Paga                | 0,00                      | 8.438.543,48  | 0,00                   | 42.711,34     | 770.939,21              | 9.252.194,03  | 0,00                          | 9.209.482,69  |
| 9.1.2.4.2.04.03.28                                     | Função Encargos Especiais - Liquidada Paga       | 0,00                      | 3.514.988,50  | 0,00                   | 206.664,68    | 328.152,48              | 4.049.805,66  | 0,00                          | 3.843.140,98  |
| 9.1.2.4.3.01.00.00                                     | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA           | 12.406.119,70             | 0,00          | 1.353.480,08           | 13.939.795,99 | 800,00                  | 180.996,21    | 13.758.799,78                 | 0,00          |
| 9.1.2.4.3.02.01.00                                     | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                  | 0,00                      | 126.672,02    | 133.142,29             | 1.441.045,73  | 145.694,63              | 1.580.270,09  | 0,00                          | 139.224,36    |
| 9.1.2.4.3.02.02.00                                     | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                    | 0,00                      | 1.290.410,62  | 0,00                   | 2.191,95      | 133.102,29              | 1.425.704,86  | 0,00                          | 1.423.512,91  |
| 9.1.2.4.3.03.01.00                                     | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                        | 0,00                      | 325.915,70    | 956.851,77             | 11.858.381,28 | 1.211.117,85            | 12.438.563,06 | 0,00                          | 580.181,78    |
| 9.1.2.4.3.03.02.00                                     | DESPESA LIQUIDADA PAGA                           | 0,00                      | 9.318.511,97  | 0,00                   | 40.839,39     | 810.357,14              | 10.169.708,50 | 0,00                          | 10.128.869,11 |





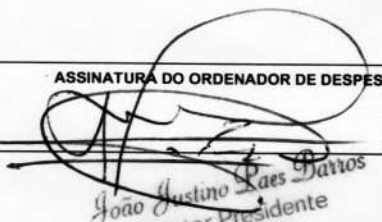
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III  
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
NOVEMBRO/2008

| CONTAS ANALÍTICAS E<br>SINTÉTICAS DO<br>SISTEMA<br>ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |                | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |                | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |                | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                 |                                     | DEVEDOR                      | CREDOR         | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS      | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS      | DEVEDOR                          | CREDOR         |
| 9.1.2.4.3.04.01.00                                              | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00                         | 0,00           | 155.632,26                | 1.776.987,90   | 142.402,23                 | 1.763.757,87   | 13.230,03                        | 0,00           |
| 9.1.2.4.3.04.02.00                                              | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO    | 0,00                         | 1.344.609,39   | 0,00                      | 206.344,68     | 155.632,26                 | 1.706.586,33   | 0,00                             | 1.500.241,65   |
| TOTAL                                                           |                                     | 200.879.434,52               | 200.879.434,52 | 31.027.042,09             | 445.836.748,97 | 31.027.042,09              | 445.836.748,97 | 213.397.138,17                   | 213.397.138,17 |

|                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>22.12.08 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br><br>João Justino Laes Barros<br>Diretor Presidente<br>METAMAT | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><br>Maria José Pouso Gomes<br>Coordenadora Contábil<br>Núcleo Socioeconômico/SICME<br>CRC-MT nº 001158/O-3 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT



000019



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

000020  
Novembro/2008

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

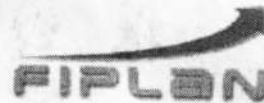
| Nome da Conta                           | Previsão             |                      | Execução            |                      | Diferença             |                       |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                         | Inicial              | Atualizada           | No Mês              | Acumulado            | Inicial               | Atualizada            |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  |                      |                      |                     |                      |                       |                       |
| RECEITAS CORRENTES                      | 73.896,00            | 73.896,00            | 6.224,67            | 93.392,26            | (19.496,26)           | (19.496,26)           |
| Receitas Patrimoniais                   | 73.896,00            | 73.896,00            | 6.224,67            | 93.392,26            | (19.496,26)           | (19.496,26)           |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 410.953,00           | 410.953,00           | 35.617,46           | 304.666,03           | 106.286,97            | 106.286,97            |
| Alienações de Bens                      | 410.953,00           | 410.953,00           | 35.617,46           | 304.666,03           | 106.286,97            | 106.286,97            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>484.849,00</b>    | <b>484.849,00</b>    | <b>41.842,13</b>    | <b>398.058,29</b>    | <b>86.790,71</b>      | <b>86.790,71</b>      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>               | <b>484.849,00</b>    | <b>484.849,00</b>    | <b>41.842,13</b>    | <b>398.058,29</b>    | <b>86.790,71</b>      | <b>86.790,71</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS      | 10.570.281,00        | 10.570.281,00        | 1.063.893,50        | 16.025.707,88        | (5.455.426,88)        | (5.455.426,88)        |
| Corrente                                | 9.588.021,00         | 9.588.021,00         | 947.178,01          | 14.869.439,81        | (5.281.418,81)        | (5.281.418,81)        |
| Recebida                                | 9.588.021,00         | 9.588.021,00         | 947.178,01          | 14.869.439,81        | (5.281.418,81)        | (5.281.418,81)        |
| Capital                                 | 982.260,00           | 982.260,00           | 116.715,49          | 1.156.268,07         | (174.008,07)          | (174.008,07)          |
| Recebida                                | 982.260,00           | 982.260,00           | 116.715,49          | 1.156.268,07         | (174.008,07)          | (174.008,07)          |
| <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>11.055.130,00</b> | <b>11.055.130,00</b> | <b>1.105.735,63</b> | <b>16.423.766,17</b> | <b>(5.368.636,17)</b> | <b>(5.368.636,17)</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>8.913.375,33</b>  | <b>246.944,45</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>8.913.375,33</b>   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>11.055.130,00</b> | <b>19.968.505,33</b> | <b>1.352.680,08</b> | <b>16.423.766,17</b> | <b>(5.368.636,17)</b> | <b>3.544.739,16</b>   |

| Nome da Conta                                 | Fixação              |                      | Execução            |                      | Diferença             |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                               | Inicial              | Atualizada           | No Mês              | Acumulado            | Inicial               | Atualizada          |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                      |                      |                     |                      |                       |                     |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES        | 10.874.810,00        | 19.599.195,33        | 1.307.434,76        | 13.668.484,54        | (2.793.674,54)        | 5.930.710,79        |
| DESPESAS CORRENTES                            | 9.736.023,00         | 16.927.593,89        | 1.138.838,27        | 12.268.961,76        | (2.532.938,76)        | 4.658.632,13        |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 6.706.345,00         | 11.986.890,00        | 1.045.517,11        | 9.760.775,01         | (3.054.430,01)        | 2.226.114,99        |
| Juros e Encargos da Dívida                    | 841.284,00           | 328.492,00           | 25.686,74           | 284.875,96           | 556.408,04            | 43.616,04           |
| Outras Despesas Correntes                     | 2.188.394,00         | 4.612.211,89         | 67.634,42           | 2.223.310,79         | (34.916,79)           | 2.388.901,10        |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 1.138.787,00         | 2.671.601,44         | 168.596,49          | 1.399.522,78         | (260.735,78)          | 1.272.078,66        |
| Investimentos                                 | 323.627,00           | 1.336.529,44         | 51.881,00           | 197.387,12           | 126.239,88            | 1.139.142,32        |
| Amortizações da Dívida                        | 815.160,00           | 1.335.072,00         | 116.715,49          | 1.202.135,66         | (386.975,66)          | 132.936,34          |
| CRÉDITOS ESPECIAIS                            | 0,00                 | 164.110,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 0,00                 | 164.110,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 164.110,00          |
| Investimentos                                 | 0,00                 | 164.110,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 164.110,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>10.874.810,00</b> | <b>19.763.305,33</b> | <b>1.307.434,76</b> | <b>13.668.484,54</b> | <b>(2.793.674,54)</b> | <b>6.094.820,79</b> |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                      |                      |                     |                      |                       |                     |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES        | 180.320,00           | 205.200,00           | 45.245,32           | 90.315,24            | 90.004,76             | 114.884,76          |
| DESPESAS CORRENTES                            | 180.320,00           | 205.200,00           | 45.245,32           | 90.315,24            | 90.004,76             | 114.884,76          |
| Outras Despesas Correntes                     | 180.320,00           | 205.200,00           | 45.245,32           | 90.315,24            | 90.004,76             | 114.884,76          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>180.320,00</b>    | <b>205.200,00</b>    | <b>45.245,32</b>    | <b>90.315,24</b>     | <b>90.004,76</b>      | <b>114.884,76</b>   |





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



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000021

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Novembro/2008

|           |               |               |              |               |                |                |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| SURTOTAL  | 11.055.130,00 | 19.968.505,33 | 1.352.680,08 | 13.758.799,78 | (2.703.669,78) | 6.209.705,55   |
| SUPERÁVIT | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.664.966,39  | (2.664.966,39) | (2.664.966,39) |
| TOTAL     | 11.055.130,00 | 19.968.505,33 | 1.352.680,08 | 16.423.766,17 | (5.368.636,17) | 3.544.739,16   |

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

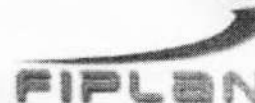
  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT





**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**  
**NOVEMBRO/2008**

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
|                                                        |                                                      | DEVEDOR                      | CREDOR       | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS    | DEVEDOR                          | CREDOR       |
| 9.1.1.1.01.03.00                                       | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                       | 0,00                         | 13.271,59    | 4.226,07                  | 93.944,17     | 10.450,74                  | 113.440,43   | 0,00                             | 19.496,26    |
| 9.1.1.1.02.02.00                                       | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR              | 141.904,43                   | 0,00         | 35.617,46                 | 658.821,55    | 71.234,92                  | 552.534,58   | 106.286,97                       | 0,00         |
| 9.1.1.1.01.03.00                                       | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                        | 87.167,59                    | 0,00         | 10.450,74                 | 113.440,43    | 4.226,07                   | 20.048,17    | 93.392,26                        | 0,00         |
| 9.1.1.1.02.02.00                                       | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA               | 269.048,57                   | 0,00         | 71.234,92                 | 552.534,58    | 35.617,46                  | 247.868,55   | 304.666,03                       | 0,00         |
| 9.1.1.2.01.03.00                                       | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL               | 0,00                         | 73.896,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 73.896,00    | 0,00                             | 73.896,00    |
| 9.1.1.2.02.02.00                                       | RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL     | 0,00                         | 410.953,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 410.953,00   | 0,00                             | 410.953,00   |
| 9.1.1.3.01.00.00                                       | RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS             | 128.632,84                   | 0,00         | 39.843,53                 | 752.765,72    | 81.685,66                  | 665.975,01   | 86.790,71                        | 0,00         |
| 9.1.1.3.02.00.00                                       | RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS              | 356.216,16                   | 0,00         | 81.685,66                 | 665.975,01    | 39.843,53                  | 267.916,72   | 398.058,29                       | 0,00         |
| 9.1.1.3.01.00.00                                       | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO     | 0,00                         | 484.849,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 484.849,00   | 0,00                             | 484.849,00   |
| 9.1.1.4.01.00.00                                       | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL         | 0,00                         | 9.588.021,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 9.588.021,00 | 0,00                             | 9.588.021,00 |
| 9.1.1.4.02.00.00                                       | COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL        | 0,00                         | 982.260,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 982.260,00   | 0,00                             | 982.260,00   |
| 9.1.1.4.9.00.00.00                                     | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA            | 10.570.281,00                | 0,00         | 0,00                      | 10.570.281,00 | 0,00                       | 0,00         | 10.570.281,00                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.01.01.01                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO   | 10.536.612,67                | 0,00         | 0,00                      | 10.577.259,75 | 0,00                       | 40.647,08    | 10.536.612,67                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.01.01.02                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 0,00                         | 50.218,67    | 0,00                      | 48.300,71     | 0,00                       | 98.519,38    | 0,00                             | 50.218,67    |
| 9.1.1.9.01.01.03                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO     | 0,00                         | 40.984,10    | 0,00                      | 4.036,00      | 0,00                       | 45.020,10    | 0,00                             | 40.984,10    |
| 9.1.1.9.01.01.04                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL     | 73.095,73                    | 0,00         | 0,00                      | 148.192,27    | 0,00                       | 75.096,54    | 73.095,73                        | 0,00         |
| 9.1.1.9.01.01.05                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO      | 0,00                         | 26.176,79    | 0,00                      | 44.071,33     | 0,00                       | 70.248,12    | 0,00                             | 26.176,79    |
| 9.1.1.9.01.01.06                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO     | 3.599,73                     | 0,00         | 0,00                      | 42.365,75     | 0,00                       | 38.766,02    | 3.599,73                         | 0,00         |
| 9.1.1.9.01.01.07                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO     | 107.967,20                   | 0,00         | 0,00                      | 178.431,00    | 0,00                       | 70.463,80    | 107.967,20                       | 0,00         |
| 9.1.1.9.01.01.08                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO    | 0,00                         | 15.630,98    | 0,00                      | 46.623,58     | 0,00                       | 62.254,56    | 0,00                             | 15.630,98    |
| 9.1.1.9.01.01.09                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO  | 0,00                         | 17.289,71    | 0,00                      | 32.017,29     | 0,00                       | 49.307,00    | 0,00                             | 17.289,71    |
| 9.1.1.9.01.01.10                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO   | 0,00                         | 19.355,24    | 0,00                      | 14.611,51     | 0,00                       | 33.966,75    | 0,00                             | 19.355,24    |
| 9.1.1.9.01.01.11                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO  | 145.641,00                   | 0,00         | 39.843,53                 | 185.484,53    | 81.685,66                  | 81.685,66    | 100.798,87                       | 0,00         |
| 9.1.1.9.01.01.12                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO  | 1.653,00                     | 0,00         | 0,00                      | 1.653,00      | 0,00                       | 0,00         | 1.653,00                         | 0,00         |

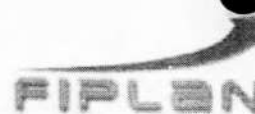






Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III  
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
NOVEMBRO/2008

| CONTAS ANALÍTICAS E<br>SINTÉTICAS DO<br>SISTEMA<br>ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                 |                                                            | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.1.9.1.03.01.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - JANEIRO     | 35.177,33                    | 0,00          | 0,00                      | 40.647,08     | 0,00                       | 5.469,75      | 35.177,33                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.02.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO   | 52.958,67                    | 0,00          | 0,00                      | 93.519,38     | 0,00                       | 45.560,71     | 52.958,67                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.03.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - MARÇO       | 45.020,10                    | 0,00          | 0,00                      | 45.020,10     | 0,00                       | 0,00          | 45.020,10                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.04.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - ABRIL       | 39.847,27                    | 0,00          | 0,00                      | 75.096,54     | 0,00                       | 35.249,27     | 39.847,27                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.05.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - MAIO        | 35.884,79                    | 0,00          | 0,00                      | 70.248,12     | 0,00                       | 34.363,33     | 35.884,79                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.06.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - JUNHO       | 3.091,27                     | 0,00          | 0,00                      | 38.766,02     | 0,00                       | 35.674,75     | 3.091,27                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.07.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - JULHO       | 70.463,80                    | 0,00          | 0,00                      | 70.463,80     | 0,00                       | 0,00          | 70.463,80                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.08.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - AGOSTO      | 28.198,98                    | 0,00          | 0,00                      | 62.254,56     | 0,00                       | 34.055,58     | 28.198,98                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.09.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO    | 26.218,71                    | 0,00          | 0,00                      | 49.307,00     | 0,00                       | 23.088,29     | 26.218,71                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.10.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO     | 19.355,24                    | 0,00          | 0,00                      | 33.966,75     | 0,00                       | 14.611,51     | 19.355,24                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.11.00                                              | REC. PROGR. REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO    | 0,00                         | 0,00          | 81.685,66                 | 81.685,66     | 39.843,53                  | 39.843,53     | 41.842,13                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.04.01.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - JANEIRO      | 0,00                         | 10.571.790,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 10.571.790,00 | 0,00                             | 10.571.790,00 |
| 9.1.1.9.1.04.02.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO    | 0,00                         | 2.740,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 2.740,00      | 0,00                             | 2.740,00      |
| 9.1.1.9.1.04.03.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - MARÇO        | 0,00                         | 4.036,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 4.036,00      | 0,00                             | 4.036,00      |
| 9.1.1.9.1.04.04.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - ABRIL        | 0,00                         | 112.943,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 112.943,00    | 0,00                             | 112.943,00    |
| 9.1.1.9.1.04.05.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - MAIO         | 0,00                         | 9.708,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 9.708,00      | 0,00                             | 9.708,00      |
| 9.1.1.9.1.04.06.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - JUNHO        | 0,00                         | 6.691,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 6.691,00      | 0,00                             | 6.691,00      |
| 9.1.1.9.1.04.07.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - JULHO        | 0,00                         | 178.431,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 178.431,00    | 0,00                             | 178.431,00    |
| 9.1.1.9.1.04.08.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - AGOSTO       | 0,00                         | 12.568,00     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 12.568,00     | 0,00                             | 12.568,00     |
| 9.1.1.9.1.04.09.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO     | 0,00                         | 8.929,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 8.929,00      | 0,00                             | 8.929,00      |
| 9.1.1.9.1.04.11.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO     | 0,00                         | 145.641,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 145.641,00    | 0,00                             | 145.641,00    |
| 9.1.1.9.1.04.12.00                                              | REC. PROGR. PREVISTA POR<br>CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO     | 0,00                         | 1.653,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.653,00      | 0,00                             | 1.653,00      |
| 9.1.1.9.2.01.01.00                                              | REC. PROGR. A REALIZAR POR<br>FONTE DE RECURSO - JANEIRO   | 10.536.612,67                | 0,00          | 0,00                      | 10.577.259,75 | 0,00                       | 40.647,08     | 10.536.612,67                    | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.02.00                                              | REC. PROGR. A REALIZAR POR<br>FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO | 0,00                         | 50.218,67     | 0,00                      | 48.300,71     | 0,00                       | 98.519,38     | 0,00                             | 50.218,67     |



000023



**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**  
**NOVEMBRO/2008**

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                        | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.1.9.2.01.03.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO    | 0,00                         | 40.984,10     | 0,00                      | 4.036,00   | 0,00                       | 45.020,10     | 0,00                             | 40.984,10     |
| 9.1.1.9.2.01.04.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL    | 73.095,73                    | 0,00          | 0,00                      | 148.192,27 | 0,00                       | 75.096,54     | 73.095,73                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.05.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO     | 0,00                         | 26.176,79     | 0,00                      | 44.071,33  | 0,00                       | 70.248,12     | 0,00                             | 26.176,79     |
| 9.1.1.9.2.01.06.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO    | 3.599,73                     | 0,00          | 0,00                      | 42.365,75  | 0,00                       | 38.766,02     | 3.599,73                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.07.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO    | 107.967,20                   | 0,00          | 0,00                      | 178.431,00 | 0,00                       | 70.463,80     | 107.967,20                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.08.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO   | 0,00                         | 15.630,98     | 0,00                      | 46.623,58  | 0,00                       | 62.254,56     | 0,00                             | 15.630,98     |
| 9.1.1.9.2.01.09.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO | 0,00                         | 17.289,71     | 0,00                      | 32.017,29  | 0,00                       | 49.307,00     | 0,00                             | 17.289,71     |
| 9.1.1.9.2.01.10.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO  | 0,00                         | 19.355,24     | 0,00                      | 14.611,51  | 0,00                       | 33.966,75     | 0,00                             | 19.355,24     |
| 9.1.1.9.2.01.11.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO | 145.641,00                   | 0,00          | 39.843,53                 | 185.484,53 | 81.685,66                  | 81.685,66     | 103.798,87                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.12.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO | 1.653,00                     | 0,00          | 0,00                      | 1.653,00   | 0,00                       | 0,00          | 1.653,00                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.01.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO   | 35.177,33                    | 0,00          | 0,00                      | 40.647,08  | 0,00                       | 5.469,75      | 35.177,33                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.02.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO | 52.958,67                    | 0,00          | 0,00                      | 98.519,38  | 0,00                       | 45.560,71     | 52.958,67                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.03.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO     | 45.020,10                    | 0,00          | 0,00                      | 45.020,10  | 0,00                       | 0,00          | 45.020,10                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.04.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL     | 39.847,27                    | 0,00          | 0,00                      | 75.096,54  | 0,00                       | 35.249,27     | 39.847,27                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.05.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO      | 35.884,79                    | 0,00          | 0,00                      | 70.248,12  | 0,00                       | 34.363,33     | 35.884,79                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.06.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO     | 3.091,27                     | 0,00          | 0,00                      | 38.766,02  | 0,00                       | 35.674,75     | 3.091,27                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.07.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO     | 70.463,80                    | 0,00          | 0,00                      | 70.463,80  | 0,00                       | 0,00          | 70.463,80                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.08.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO    | 28.198,98                    | 0,00          | 0,00                      | 62.254,56  | 0,00                       | 34.055,58     | 28.198,98                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.09.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO  | 26.218,71                    | 0,00          | 0,00                      | 49.307,00  | 0,00                       | 23.088,29     | 26.218,71                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.10.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO   | 19.355,24                    | 0,00          | 0,00                      | 33.966,75  | 0,00                       | 14.611,51     | 19.355,24                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.11.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO  | 0,00                         | 0,00          | 81.685,66                 | 81.695,66  | 39.843,53                  | 39.843,53     | 41.842,13                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.04.01.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO    | 0,00                         | 10.571.790,00 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       | 10.571.790,00 | 0,00                             | 10.571.790,00 |
| 9.1.1.9.2.04.02.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO  | 0,00                         | 2.740,00      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       | 2.740,00      | 0,00                             | 2.740,00      |
| 9.1.1.9.2.04.03.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO      | 0,00                         | 4.036,00      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       | 4.036,00      | 0,00                             | 4.036,00      |



00024



**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**  
**NOVEMBRO/2008**

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                      | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.1.9.2.04.04.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL    | 0,00                         | 112.943,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 112.943,00    | 0,00                             | 112.943,00    |
| 9.1.1.9.2.04.05.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO     | 0,00                         | 9.708,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 9.708,00      | 0,00                             | 9.708,00      |
| 9.1.1.9.2.04.06.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO    | 0,00                         | 6.691,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 6.691,00      | 0,00                             | 6.691,00      |
| 9.1.1.9.2.04.07.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO    | 0,00                         | 178.431,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 178.431,00    | 0,00                             | 178.431,00    |
| 9.1.1.9.2.04.08.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO   | 0,00                         | 12.568,00     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 12.568,00     | 0,00                             | 12.568,00     |
| 9.1.1.9.2.04.09.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO | 0,00                         | 8.929,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 8.929,00      | 0,00                             | 8.929,00      |
| 9.1.1.9.2.04.11.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO | 0,00                         | 145.641,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 145.641,00    | 0,00                             | 145.641,00    |
| 9.1.1.9.2.04.12.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO | 0,00                         | 1.653,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.653,00      | 0,00                             | 1.653,00      |
| 9.1.2.1.1.01.01.00                                     | CRÉDITO INICIAL                                      | 11.055.130,00                | 0,00          | 0,00                      | 11.055.130,00 | 0,00                       | 0,00          | 11.055.130,00                    | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.02.01.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO         | 758.330,33                   | 0,00          | 0,00                      | 758.330,33    | 0,00                       | 0,00          | 758.330,33                       | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.02.02.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO         | 5.645.045,00                 | 0,00          | 0,00                      | 5.645.045,00  | 0,00                       | 0,00          | 5.645.045,00                     | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.02.03.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL       | 3.894.819,00                 | 0,00          | 747.407,00                | 4.642.226,00  | 0,00                       | 0,00          | 4.642.226,00                     | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.03.03.00                                     | CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL CRÉDITO  | 164.110,00                   | 0,00          | 0,00                      | 164.110,00    | 0,00                       | 0,00          | 164.110,00                       | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.08.02.09                                     | REDUÇÃO DA LOA                                       | 0,00                         | 1.548.929,00  | 0,00                      | 0,00          | 747.407,00                 | 2.296.336,00  | 0,00                             | 2.296.336,00  |
| 9.1.2.2.2.01.03.00                                     | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                         | 19.922.312,00                | 0,00          | 1.930.687,34              | 21.852.999,34 | 0,00                       | 0,00          | 21.852.999,34                    | 0,00          |
| 9.1.2.2.2.01.04.00                                     | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                          | 2.663.689,44                 | 0,00          | 816.553,48                | 3.480.242,92  | 0,00                       | 0,00          | 3.480.242,92                     | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.01.00.00                                     | CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | 0,00                         | 4.732.114,59  | 4.640.198,06              | 46.792.461,23 | 3.852.068,12               | 50.736.445,88 | 0,00                             | 3.943.984,65  |
| 9.1.2.3.1.02.01.00                                     | RESERVA DE EMPENHO                                   | 0,00                         | 320.713,86    | 609.297,17                | 19.354.577,73 | 1.238.267,57               | 20.304.261,99 | 0,00                             | 949.684,26    |
| 9.1.2.3.1.02.03.00                                     | CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO                           | 0,00                         | 255.174,00    | 911.517,00                | 2.460.446,00  | 656.343,00                 | 2.460.446,00  | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.02.04.00                                     | CRÉDITO BLOQUEADO                                    | 0,00                         | 48.150,30     | 48.150,30                 | 144.440,30    | 0,00                       | 144.440,30    | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.03.01.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | 0,00                         | 2.206.232,88  | 1.355.133,41              | 15.389.725,31 | 464.937,17                 | 16.705.761,95 | 0,00                             | 1.316.036,64  |
| 9.1.2.3.1.03.02.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 0,00                         | 452.587,72    | 1.099.891,69              | 13.482.995,90 | 1.353.480,08               | 14.189.172,01 | 0,00                             | 706.176,11    |
| 9.1.2.3.1.03.03.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 0,00                         | 11.953.531,98 | 0,00                      | 249.376,02    | 1.099.091,69               | 13.301.999,69 | 0,00                             | 13.052.623,67 |
| 9.1.2.3.2.01.03.00                                     | PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE                        | 0,00                         | 19.922.312,00 | 0,00                      | 0,00          | 1.930.687,34               | 21.852.999,34 | 0,00                             | 21.852.999,34 |
| 9.1.2.3.2.01.04.00                                     | PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL                         | 0,00                         | 2.663.689,44  | 0,00                      | 0,00          | 816.553,48                 | 3.480.242,92  | 0,00                             | 3.480.242,92  |
| 9.1.2.4.1.01.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                  | 15.980.525,69                | 0,00          | 464.137,17                | 16.524.765,74 | 0,00                       | 80.102,88     | 16.444.662,86                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.02.00.00                                     | ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                | 0,00                         | 1.368.173,11  | 0,00                      | 0,00          | 1.653,33                   | 1.369.826,44  | 0,00                             | 1.369.826,44  |
| 9.1.2.4.1.03.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                         | 14.612.352,58                | 0,00          | 464.137,17                | 16.524.765,74 | 1.653,33                   | 1.449.929,32  | 15.074.836,42                    | 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  
NOVEMBRO/2008

| CONTAS ANALÍTICAS E<br>SINTÉTICAS DO<br>SISTEMA<br>ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                 |                                                     | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.2.4.1.04.00.00                                              | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR<br>FUNÇÃO                   | 14.612.352,58                | 0,00          | 464.137,17                | 16.524.765,74 | 1.653,33                   | 1.449.929,32  | 15.074.836,42                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.01.00                                              | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                       | 320.713,86                   | 0,00          | 1.238.267,57              | 20.304.261,99 | 609.297,17                 | 19.354.577,73 | 949.684,26                       | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.02.00                                              | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                        | 14.612.352,58                | 0,00          | 464.137,17                | 16.524.765,74 | 1.653,33                   | 1.449.929,32  | 15.074.836,42                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.09.00                                              | CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE<br>EMPENHO              | 0,00                         | 14.933.066,44 | 145.160,00                | 2.829.811,99  | 1.236.614,24               | 18.854.332,67 | 0,00                             | 16.024.520,68 |
| 9.1.2.4.1.10.01.00                                              | DESPESA LIQUIDADADA                                 | 12.406.119,70                | 0,00          | 1.357.480,08              | 13.975.595,99 | 4.800,00                   | 216.796,21    | 13.758.799,78                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.09.00                                              | CONTRAPARTIDA DESPESA<br>LIQUIDADADA                | 0,00                         | 12.406.119,70 | 800,00                    | 180.996,21    | 1.353.480,08               | 13.939.795,99 | 0,00                             | 13.758.799,78 |
| 9.1.2.4.1.10.10.00                                              | DESPESA LIQUIDADADA                                 | 12.406.119,70                | 0,00          | 1.357.480,08              | 13.975.595,99 | 4.800,00                   | 216.796,21    | 13.758.799,78                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.19.00                                              | CONTRAPARTIDA DESPESA<br>LIQUIDADADA                | 0,00                         | 12.406.119,70 | 800,00                    | 180.996,21    | 1.353.480,08               | 13.939.795,99 | 0,00                             | 13.758.799,78 |
| 9.1.2.4.1.10.20.00                                              | DESPESA LIQUIDADADA                                 | 12.406.119,70                | 0,00          | 1.353.480,08              | 13.939.795,99 | 800,00                     | 180.996,21    | 13.758.799,78                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.29.00                                              | CONTRAPARTIDA DESPESA<br>LIQUIDADADA                | 0,00                         | 12.406.119,70 | 800,00                    | 180.996,21    | 1.353.480,08               | 13.939.795,99 | 0,00                             | 13.758.799,78 |
| 9.1.2.4.1.10.99.00                                              | TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD                          | 0,00                         | 0,00          | 8.000,00                  | 71.600,00     | 8.000,00                   | 71.600,00     | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.11.01.01                                              | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                | 13.010.401,09                | 0,00          | 1.099.091,69              | 14.358.868,80 | 0,00                       | 249.376,02    | 14.109.492,78                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.11.01.09                                              | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA<br>NOB                 | 0,00                         | 13.010.401,09 | 0,00                      | 249.376,02    | 1.099.091,69               | 14.358.868,80 | 0,00                             | 14.109.492,78 |
| 9.1.2.4.2.01.01.00                                              | EMPENHOS A LIQUIDAR                                 | 0,00                         | 2.206.232,88  | 1.355.133,41              | 15.389.725,31 | 464.937,17                 | 16.705.761,95 | 0,00                             | 1.316.036,64  |
| 9.1.2.4.2.02.01.00                                              | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00                         | 452.587,72    | 1.099.891,69              | 13.482.995,90 | 1.353.480,08               | 14.189.172,01 | 0,00                             | 706.176,11    |
| 9.1.2.4.2.02.03.00                                              | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                            | 0,00                         | 11.953.531,98 | 0,00                      | 249.376,02    | 1.099.091,69               | 13.301.999,69 | 0,00                             | 13.052.623,67 |
| 9.1.2.4.2.03.01.00                                              | EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR                     | 0,00                         | 2.206.232,88  | 1.355.133,41              | 15.389.725,31 | 464.937,17                 | 16.705.761,95 | 0,00                             | 1.316.036,64  |
| 9.1.2.4.2.03.02.00                                              | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR<br>CREDOR           | 0,00                         | 452.587,72    | 1.099.891,69              | 13.482.995,90 | 1.353.480,08               | 14.189.172,01 | 0,00                             | 706.176,11    |
| 9.1.2.4.2.03.03.00                                              | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR<br>CREDOR              | 0,00                         | 11.953.531,98 | 0,00                      | 249.376,02    | 1.099.091,69               | 13.301.999,69 | 0,00                             | 13.052.623,67 |
| 9.1.2.4.2.04.01.22                                              | Função Indústria - Empenhada a<br>Liquidar          | 0,00                         | 2.206.232,88  | 1.040.210,96              | 11.418.887,99 | 150.014,72                 | 12.734.924,63 | 0,00                             | 1.316.036,64  |
| 9.1.2.4.2.04.01.28                                              | Função Encargos Especiais -<br>Empenhada a Liquidar | 0,00                         | 0,00          | 314.922,45                | 3.970.837,32  | 314.922,45                 | 3.970.837,32  | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.04.02.22                                              | Função Indústria - Liquidada a Pagar                | 0,00                         | 452.587,72    | 771.739,21                | 9.362.665,44  | 1.038.557,63               | 10.082.071,58 | 0,00                             | 719.406,14    |
| 9.1.2.4.2.04.02.28                                              | Função Encargos Especiais - Liquidada<br>a Pagar    | 0,00                         | 0,00          | 328.152,48                | 4.120.330,46  | 314.922,45                 | 4.107.100,43  | 13.230,03                        | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.04.03.22                                              | Função Indústria - Liquidada Paga                   | 0,00                         | 8.438.543,48  | 0,00                      | 42.711,34     | 770.939,21                 | 9.252.194,03  | 0,00                             | 9.209.482,69  |
| 9.1.2.4.2.04.03.28                                              | Função Encargos Especiais - Liquidada<br>Paga       | 0,00                         | 3.514.988,50  | 0,00                      | 206.664,68    | 328.152,48                 | 4.049.805,66  | 0,00                             | 3.843.140,98  |
| 9.1.2.4.3.01.00.00                                              | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO<br>DE CONTA           | 12.406.119,70                | 0,00          | 1.353.480,08              | 13.939.795,99 | 800,00                     | 180.996,21    | 13.758.799,78                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.3.02.01.00                                              | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A<br>PAGAR                  | 0,00                         | 126.672,02    | 133.142,29                | 1.441.045,73  | 145.694,63                 | 1.580.270,09  | 0,00                             | 139.224,36    |
| 9.1.2.4.3.02.02.00                                              | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                       | 0,00                         | 1.290.410,62  | 0,00                      | 2.191,95      | 133.102,29                 | 1.425.704,86  | 0,00                             | 1.423.512,91  |
| 9.1.2.4.3.03.01.00                                              | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR                         | 0,00                         | 325.915,70    | 956.851,77                | 11.858.381,28 | 1.211.117,85               | 12.438.563,06 | 0,00                             | 580.181,78    |
| 9.1.2.4.3.03.02.00                                              | DESPESA LIQUIDADADA PAGA                            | 0,00                         | 9.318.511,97  | 0,00                      | 40.839,39     | 810.357,14                 | 10.169.708,50 | 0,00                             | 10.128.869,11 |





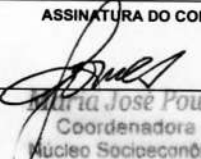
**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**



**ANEXO III**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**NOVEMBRO/2008**

| CONTAS ANALÍTICAS E<br>SINTÉTICAS DO<br>SISTEMA<br>ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |                | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |                | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |                | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                 |                                     | DEVEDOR                      | CREDOR         | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS      | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS      | DEVEDOR                          | CREDOR         |
| 9.1.2.4.3.04.01.00                                              | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00                         | 0,00           | 155.632,26                | 1.776.987,90   | 142.402,23                 | 1.763.757,87   | 13.230,03                        | 0,00           |
| 9.1.2.4.3.04.02.00                                              | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO    | 0,00                         | 1.344.609,39   | 0,00                      | 206.344,68     | 155.632,26                 | 1.706.586,33   | 0,00                             | 1.500.241,65   |
| TOTAL                                                           |                                     | 200.879.434,52               | 200.879.434,52 | 31.027.042,09             | 445.836.748,97 | 31.027.042,09              | 445.836.748,97 | 213.397.138,17                   | 213.397.138,17 |

|                   |                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>22.12.08 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT



000027

| CODIGO                                               | C.RED. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR      | DEBITO               | CREDITO              | SALDO ATUAL         |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| A-ATIVO CIRCULANTE                                   |        |                                          |                     |                      |                      |                     |
| 1-1000000                                            |        | BENS NUMERARIOS                          |                     |                      |                      | 000028              |
| 2-1010000                                            |        | BANCOS CONTAS MOVIMENTO                  |                     |                      |                      |                     |
| 4-1010001                                            | 63     | Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA         | 1.867.717,56        | 14.734.677,09        | 14.934.076,85        | 1.668.317,80        |
| 4-1010002                                            | 148    | CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES | 0,00                | 1.867.717,56         | 1.525.484,75         | 342.232,81          |
| 4-1010006                                            | 2466   | Bco.BRASIL-01041393-6                    | 0,00                | 19,86                | 0,00                 | 19,86               |
| 4-1010016                                            | 157    | Bco.BRASIL C/C 66928-8                   | 0,00                | 51,78                | 45,00                | 6,78                |
| <b>TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>                |        |                                          | <b>1.867.717,56</b> | <b>16.602.466,29</b> | <b>16.459.606,60</b> | <b>2.010.577,25</b> |
| <b>TOTAIS BENS NUMERARIOS</b>                        |        |                                          | <b>1.867.717,56</b> | <b>16.602.466,29</b> | <b>16.459.606,60</b> | <b>2.010.577,25</b> |
| 1-1100000                                            |        | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 |                     |                      |                      |                     |
| 2-1100000                                            |        | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   |                     |                      |                      |                     |
| 3-1103000                                            |        | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS               |                     |                      |                      |                     |
| 4-1103001                                            | 235    | ADEMIRDO DE FIGUEIREDO                   | 0,00                | 400,00               | 0,00                 | 400,00              |
| 4-1103005                                            | 239    | ANTONIO JOAO PAES DE BARROS              | 0,00                | 21.200,00            | 21.200,00            | 0,00                |
| 4-1103009                                            | 240    | AGRICOLA PAES DE BARROS                  | 1.000,00            | 500,00               | 0,00                 | 1.500,00            |
| 4-1103013                                            | 244    | EDISIO RODRIGUES ROCHA                   | 400,00              | 0,00                 | 0,00                 | 400,00              |
| 4-1103014                                            | 245    | GERCINO DOMINGOS DA SILVA                | 0,00                | 6.100,00             | 4.100,00             | 2.000,00            |
| 4-1103018                                            | 248    | JOSUE ANTONIO DA SILVA                   | 0,00                | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                |
| 4-1103023                                            | 253    | MARCELO DA COSTA MARQUES                 | 800,00              | 0,00                 | 0,00                 | 800,00              |
| 4-1103025                                            | 255    | MARCOS VINICIUS P.DE BARROS              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00            |
| 4-1103035                                            | 261    | WANDERLEY MAGALHAES RESENDE              | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                 | 4.000,00            |
| 4-1103036                                            | 262    | WILSON MENEZES COUTINHO                  | 0,00                | 4.600,00             | 600,00               | 4.000,00            |
| 4-1103042                                            | 266    | AMILCAR F.ALMEIDA                        | 0,00                | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| 4-1103047                                            | 2906   | GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA               | 2.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00            |
| 4-1103048                                            | 2907   | WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO               | 0,00                | 10.700,00            | 4.900,00             | 5.800,00            |
| 4-1103052                                            | 2943   | LICIO ANTONIO MALHEIROS                  | 600,00              | 0,00                 | 0,00                 | 600,00              |
| 4-1103055                                            | 2948   | NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA               | 500,00              | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| 4-1103056                                            | 2949   | LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA      | 500,00              | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| <b>TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>                 |        |                                          | <b>6.300,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>37.300,00</b>     | <b>24.000,00</b>    |
| 2-1170000                                            |        | VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS   |                     |                      |                      |                     |
| 4-1170001                                            | 3004   | VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO          | 371.744,63          | 0,00                 | 332.375,01           | 39.369,62           |
| <b>TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS</b> |        |                                          | <b>371.744,63</b>   | <b>0,00</b>          | <b>332.375,01</b>    | <b>39.369,62</b>    |
| 2-1190000                                            |        | OUTROS VALORES A RECEBER                 |                     |                      |                      |                     |
| 4-1190010                                            | 3051   | RECEITA PROPRIA A RECEBER                | 2.831,60            | 0,00                 | 0,00                 | 2.831,60            |
| <b>TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER</b>               |        |                                          | <b>2.831,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.831,60</b>     |
| <b>TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>               |        |                                          | <b>380.876,23</b>   | <b>55.000,00</b>     | <b>369.675,01</b>    | <b>66.201,22</b>    |
| 1-1200000                                            |        | ESTOQUES                                 |                     |                      |                      |                     |
| 2-1200000                                            |        | ESTOQUES                                 |                     |                      |                      |                     |
| 4-1200001                                            | 3005   | ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA      | 119,20              | 11.008,73            | 7.540,91             | 3.587,02            |
| 4-1200002                                            | 3006   | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 1.786,66            | 802,70               | 1.699,51             | 889,85              |
| 4-1200003                                            | 3007   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 15.030,88           | 4.083,58             | 6.391,72             | 12.722,74           |
| 4-1200004                                            | 3008   | MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS       | 2.935,80            | 4.278,31             | 4.824,50             | 2.389,61            |
| 4-1200005                                            | 3009   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 49,00               | 1.784,88             | 804,75               | 1.029,13            |
| 4-1200006                                            | 3017   | PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS   | 0,00                | 941,60               | 0,00                 | 941,60              |
| 4-1200007                                            | 3019   | MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO            | 160,00              | 0,00                 | 160,00               | 0,00                |
| 4-1200008                                            | 3020   | MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA            | 0,00                | 273,20               | 273,20               | 0,00                |
| 4-1200009                                            | 3027   | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 894,44              | 4.147,90             | 3.418,82             | 1.623,52            |
| 4-1200010                                            | 3043   | GAS ENGARRAFADO                          | 0,00                | 161,41               | 161,41               | 0,00                |
| 4-1200011                                            | 3076   | VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO | 0,00                | 23,80                | 0,00                 | 23,80               |
| 4-1200012                                            | 3079   | FERRAMENTAS                              | 0,00                | 1.133,75             | 1.051,85             | 81,90               |
| 4-1200013                                            | 3083   | MAT. ELETRICO E ELETRONICO               | 0,00                | 1.148,50             | 542,12               | 606,38              |
| 4-1200015                                            | 3085   | BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS                | 0,00                | 7.800,00             | 7.800,00             | 0,00                |
| 4-1202001                                            | 2953   | MATERIAIS BENS DE CONSUMO                | 0,00                | 70,00                | 58,00                | 12,00               |
| 4-1202003                                            | 3037   | MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA    | 0,00                | 310,00               | 310,00               | 0,00                |
| 4-1210002                                            | 3029   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00                | 6.375,00             | 6.375,00             | 0,00                |
| <b>TOTAIS ESTOQUES</b>                               |        |                                          | <b>20.975,98</b>    | <b>44.343,36</b>     | <b>41.411,79</b>     | <b>23.907,55</b>    |
| <b>TOTAIS ESTOQUES</b>                               |        |                                          | <b>20.975,98</b>    | <b>44.343,36</b>     | <b>41.411,79</b>     | <b>23.907,55</b>    |
| 1-1300000                                            |        | IMPOSTOS A RECUPERAR                     |                     |                      |                      |                     |
| 2-1300000                                            |        | IMPOSTOS A RECUPERAR                     |                     |                      |                      |                     |
| 3-1300000                                            |        | IMPOSTOS A RECUPERAR                     |                     |                      |                      |                     |
| 4-1300001                                            | 298    | PIS                                      | 17.988,54           | 0,00                 | 872,48               | 17.116,06           |
| 4-1300002                                            | 3052   | COFINS                                   | 82.842,49           | 0,00                 | 4.018,61             | 78.823,88           |
| <b>TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                   |        |                                          | <b>100.831,03</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.891,09</b>      | <b>95.939,94</b>    |
| <b>TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                   |        |                                          | <b>100.831,03</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.891,09</b>      | <b>95.939,94</b>    |
| <b>TOTAIS ATIVO CIRCULANTE</b>                       |        |                                          | <b>2.370.400,80</b> | <b>16.701.809,65</b> | <b>16.875.584,49</b> | <b>2.196.625,96</b> |

## B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1-1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO



| CODIGO                                               | C.RED. | NOMENCLATURA                           | SALDO ANTERIOR         | DEBITO        | CREDITO     | SALDO ATUAL            |
|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| 2-1430000                                            |        | CONVENIO 21/90                         |                        |               |             |                        |
| 4-1430002                                            | 2467   | S I C M                                | 106.000,00             | 0,00          | 0,00        | 106.000,00             |
| <b>TOTAIS CONVENIO 21/90</b>                         |        |                                        | <b>106.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>106.000,00</b>      |
| 2-1491000                                            |        | AÇÕES                                  |                        |               |             |                        |
| 4-1491001                                            | 2914   | AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A             | 58.348,10              | 0,00          | 0,00        | 58.348,10              |
| <b>TOTAIS AÇÕES</b>                                  |        |                                        | <b>58.348,10</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>58.348,10</b>       |
| 2-1500000                                            |        | VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER     |                        |               |             |                        |
| 4-1500001                                            | 3003   | VALORES A RECEBER MT FOMENTO           | 142.297,90             | 0,00          | 0,00        | 142.297,90             |
| <b>TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER</b>     |        |                                        | <b>142.297,90</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>142.297,90</b>      |
| <b>TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>      |        |                                        | <b>306.646,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>306.646,00</b>      |
| <b>TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>         |        |                                        | <b>306.646,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>306.646,00</b>      |
| <b>C-ATIVO PERMANENTE</b>                            |        |                                        |                        |               |             |                        |
| 1-1600000                                            |        | INVESTIMENTOS                          |                        |               |             |                        |
| 2-1610000                                            |        | ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS             |                        |               |             |                        |
| 4-1610001                                            | 4      | FERMAT S/A                             | 15.407,93              | 0,00          | 0,00        | 15.407,93              |
| 4-1610003                                            | 5      | BALNEARIO AGUAS QUENTES                | 67.719,69              | 0,00          | 0,00        | 67.719,69              |
| 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   | CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A               | 5,97                   | 0,00          | 0,00        | 5,97                   |
| <b>TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS</b>             |        |                                        | <b>6.509.353,40</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.509.353,40</b>    |
| 2-1630000                                            |        | ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91 |                        |               |             |                        |
| 4-1630001                                            | 10     | FERMAT S/A                             | 15.480,82              | 0,00          | 0,00        | 15.480,82              |
| 4-1630004                                            | 11     | BALNEARIO AGUAS QUENTES                | 68.040,08              | 0,00          | 0,00        | 68.040,08              |
| <b>TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91</b> |        |                                        | <b>83.520,90</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>83.520,90</b>       |
| 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           |
| <b>TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS</b>               |        |                                        | <b>7.005.667,35</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.005.667,35</b>    |
| 2-1690000                                            |        | (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS |                        |               |             |                        |
| 4-1690004                                            |        | SANEMAT                                | 3.918.884,57 CR        | 0,00          | 0,00        | 3.918.884,57 CR        |
| 4-1690005                                            | 2911   | DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A             | 22.010,45 CR           | 0,00          | 0,00        | 22.010,45 CR           |
| 4-1690006                                            | 2912   | CIERS                                  | 403.928,21 CR          | 0,00          | 0,00        | 403.928,21 CR          |
| <b>TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS</b> |        |                                        | <b>4.344.823,23 CR</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.344.823,23 CR</b> |
| <b>TOTAIS INVESTIMENTOS</b>                          |        |                                        | <b>9.253.718,42</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.253.718,42</b>    |
| 1-1700000                                            |        | IMOBILIZADO                            |                        |               |             |                        |
| 2-1700000                                            |        | IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS          |                        |               |             |                        |
| 3-1700000                                            |        | MARCAS E PATENTES                      |                        |               |             |                        |
| 4-1700000                                            | 12     | ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT           | 1.027,76               | 0,00          | 0,00        | 1.027,76               |
| 4-1700001                                            | 13     | M.E PATENTES DIF.L.8200/91             | 63,83                  | 0,00          | 0,00        | 63,83                  |
| <b>TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS</b>          |        |                                        | <b>1.091,59</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.091,59</b>        |
| 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               |
| <b>TOTAIS DIREITO DE LAVRA</b>                       |        |                                        | <b>703.853,83</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>703.853,83</b>      |
| 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 ARTESANTO MINERAL               | 1.980,00               | 0,00          | 0,00        | 1.980,00               |
| 4-1710010                                            | 2848   | LIVROS TECNICOS                        | 5.826,55               | 158,50        | 0,00        | 5.985,05               |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>54.184,00</b>       | <b>158,50</b> | <b>0,00</b> | <b>54.342,50</b>       |
| 3-1712000                                            |        | EDIFICIOS                              |                        |               |             |                        |
| 4-1712000                                            | 23     | EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL           | 126.782,96             | 0,00          | 0,00        | 126.782,96             |
| 4-1712001                                            | 24     | EDIF. ESCRITORIO TERENOS               | 53.925,95              | 0,00          | 0,00        | 53.925,95              |
| 4-1712002                                            | 25     | ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS            | 29.737,80              | 0,00          | 0,00        | 29.737,80              |
| 4-1712003                                            | 26     | EDIF. ARTESANATO MINERAL               | 91.793,34              | 0,00          | 0,00        | 91.793,34              |





| CODIGO                                               | C.RED. | NOMENCLATURA                           | SALDO ANTERIOR         | DEBITO            | CREDITO     | SALDO ATUAL            |
|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>302.240,05</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>302.240,05</b>      |
| 3-1714000                                            |        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                |                        |                   |             |                        |
| 4-1714001                                            | 30     | MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA            | 89.037,70              | 0,00              | 0,00        | 89.037,70              |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>89.037,70</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>89.037,70</b>       |
| <b>TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS</b>            |        |                                        | <b>445.461,75</b>      | <b>158,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>445.620,25</b>      |
| 2-1717000                                            | 2923   | BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT        |                        |                   |             |                        |
| 3-1717000                                            | 398    | MINAS E JAZIDAS                        |                        |                   |             |                        |
| 4-1717001                                            | 2924   | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 93.044,61              | 7.102,72          | 0,00        | 100.147,33             |
| 4-1717002                                            | 2925   | EQUIPAMENTOS INFORMATICA               | 169.477,81             | 43.625,90         | 0,00        | 213.103,71             |
| 4-1717003                                            | 2926   | VEICULOS                               | 453.587,00             | 119.000,00        | 0,00        | 572.587,00             |
| 4-1717004                                            | 2927   | MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.        | 63.152,36              | 79.910,00         | 0,00        | 143.062,36             |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT</b>        |        |                                        | <b>779.261,78</b>      | <b>249.638,62</b> | <b>0,00</b> | <b>1.028.900,40</b>    |
| 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           |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>7.560.357,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.560.357,85</b>    |
| 3-1719000                                            |        | TERRENOS                               |                        |                   |             |                        |
| 4-1719000                                            | 39     | ESCRITORIO CENTRAL                     | 4.477,75               | 0,00              | 0,00        | 4.477,75               |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>4.477,75</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.477,75</b>        |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO</b>        |        |                                        | <b>7.564.835,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.564.835,60</b>    |
| 2-1720000                                            |        | IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91 |                        |                   |             |                        |
| 4-1720000                                            |        | EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91           |                        |                   |             |                        |
| 4-1720000                                            | 48     | ESCRITORIO CENTRAL                     | 158.690,93             | 0,00              | 0,00        | 158.690,93             |
| 4-1722001                                            | 49     | TERRENOS                               | 54.181,08              | 0,00              | 0,00        | 54.181,08              |
| 4-1722002                                            | 50     | LABORATORIO ANALISES QUIMICA           | 29.878,50              | 0,00              | 0,00        | 29.878,50              |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>242.750,51</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>242.750,51</b>      |
| 3-1729000                                            |        | TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91          |                        |                   |             |                        |
| 4-1729000                                            | 60     | ESCRITORIO CENTRAL                     | 1.197.792,59           | 0,00              | 0,00        | 1.197.792,59           |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>1.197.792,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.197.792,59</b>    |
| <b>TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91</b> |        |                                        | <b>1.440.543,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.440.543,10</b>    |
| 2-1740000                                            |        | DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA            |                        |                   |             |                        |
| 3-1740000                                            |        | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS             |                        |                   |             |                        |
| 4-1740000                                            | 400    | ESCRITORIO CENTRAL                     | 6.486,06 CR            | 0,00              | 0,00        | 6.486,06 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              | 725,47 CR              | 0,00              | 0,00        | 725,47 CR              |
| 4-1740007                                            | 2933   | LIVROS TECNICOS                        | 1.327,04 CR            | 0,00              | 0,00        | 1.327,04 CR            |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>51.318,73 CR</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>51.318,73 CR</b>    |
| 3-1741000                                            |        | DEPREC VEICULOS                        |                        |                   |             |                        |
| 4-1741000                                            | 407    | ESCRITORIO CENTRAL                     | 30.000,00 CR           | 0,00              | 0,00        | 30.000,00 CR           |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>30.000,00 CR</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>30.000,00 CR</b>    |
| 3-1742000                                            |        | DEPREC EDIFICIOS                       |                        |                   |             |                        |
| 4-1742000                                            | 414    | ESCRITORIO CENTRAL                     | 103.934,25 CR          | 0,00              | 0,00        | 103.934,25 CR          |
| 4-1742001                                            | 415    | ESCRITORIO TEREENOS                    | 53.292,68 CR           | 0,00              | 0,00        | 53.292,68 CR           |
| 4-1742002                                            | 416    | LABORATORIO ANALISE QUIMICAS           | 27.201,47 CR           | 0,00              | 0,00        | 27.201,47 CR           |
| 4-1742003                                            | 417    | ARTESANATO MINERAL                     | 14.678,29 CR           | 0,00              | 0,00        | 14.678,29 CR           |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>199.106,69 CR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>199.106,69 CR</b>   |
| 3-1744000                                            |        | DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS              |                        |                   |             |                        |
| 4-1744000                                            | 424    | ESCRITORIO CENTRAL                     | 101,90 CR              | 0,00              | 0,00        | 101,90 CR              |
| 4-1744001                                            | 425    | MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA             | 21.400,86 CR           | 0,00              | 0,00        | 21.400,86 CR           |
| <b>TOTAIS</b>                                        |        |                                        | <b>21.502,76 CR</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>21.502,76 CR</b>    |
| <b>TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA</b>            |        |                                        | <b>301.928,18 CR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>301.928,18 CR</b>   |
| 2-1747000                                            |        | BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT        |                        |                   |             |                        |
| 3-1747000                                            | 437    | DEPR.MINAS E JAZIDAS                   |                        |                   |             |                        |
| 4-1747001                                            | 2934   | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 34.766,06 CR           | 0,00              | 0,00        | 34.766,06 CR           |
| 4-1747002                                            | 2935   | EQUIPAMENTOS INFORMATICA               | 106.487,02 CR          | 0,00              | 0,00        | 106.487,02 CR          |
| 4-1747003                                            | 2936   | VEICULOS                               | 205.575,74 CR          | 0,00              | 0,00        | 205.575,74 CR          |
| 4-1747004                                            | 2937   | MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.         | 21.955,07 CR           | 0,00              | 0,00        | 21.955,07 CR           |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT</b>        |        |                                        | <b>368.783,89 CR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>368.783,89 CR</b>   |
| 2-1749000                                            |        | BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO        |                        |                   |             |                        |
| 4-1749001                                            |        | BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO        | 3.241.146,46 CR        | 0,00              | 0,00        | 3.241.146,46 CR        |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO</b>        |        |                                        | <b>3.241.146,46 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.241.146,46 CR</b> |
| 2-1750000                                            |        | DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF            |                        |                   |             |                        |





| CODIGO                                           | C.RED. | NOMENCLATURA                       | SALDO ANTERIOR       | DEBITO               | CREDITO              | SALDO ATUAL          |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3-1752000                                        |        | DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91       |                      |                      |                      |                      |
| 4-1752000                                        | 447    | ESC. CENTRAL                       | 92.027,67 CR         | 0,00                 | 0,00                 | 92.027,67 CR         |
| 4-1752001                                        | 448    | ESC TERRENOS                       | 53.524,89 CR         | 0,00                 | 0,00                 | 53.524,89 CR         |
| 4-1752002                                        | 449    | LAB ANAL QUIMICA                   | 29.658,08 CR         | 0,00                 | 0,00                 | 29.658,08 CR         |
| <b>TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNE</b>        |        |                                    | <b>175.210,64 CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>175.210,64 CR</b> |
| 2-1760000                                        |        | IMOBILIZACOES EM CURSO             |                      |                      |                      |                      |
| 3-1760000                                        |        | PROJETOS E PESQUISAS               |                      |                      |                      |                      |
| 4-1760051                                        | 2825   | REESTRUTURACAO DA METAMAT          | 0,00                 | 67.598,83            | 0,00                 | 67.598,83            |
| <b>TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO</b>             |        |                                    | <b>0,00</b>          | <b>67.598,83</b>     | <b>0,00</b>          | <b>67.598,83</b>     |
| <b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>                        |        |                                    | <b>6.847.978,48</b>  | <b>317.395,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.165.374,43</b>  |
| 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           |
| 4-1820006                                        | 2315   | RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA          | 227.387,62           | 0,00                 | 0,00                 | 227.387,62           |
| <b>TOTAIS</b>                                    |        |                                    | <b>1.858.007,27</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.858.007,27</b>  |
| 3-1820100                                        |        | IMOVEIS RURAIS                     |                      |                      |                      |                      |
| 4-1820101                                        | 2187   | TERRAS                             | 118.015,32           | 0,00                 | 0,00                 | 118.015,32           |
| 4-1820102                                        | 2188   | BENFEITORIAS                       | 6.159,27             | 27.500,00            | 0,00                 | 33.659,27            |
| 4-1820103                                        | 2189   | BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES        | 259,10               | 0,00                 | 0,00                 | 259,10               |
| <b>TOTAIS</b>                                    |        |                                    | <b>124.433,69</b>    | <b>27.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>151.933,69</b>    |
| <b>TOTAIS IMOVEIS</b>                            |        |                                    | <b>1.982.440,96</b>  | <b>27.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.009.940,96</b>  |
| <b>TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT</b> |        |                                    | <b>1.982.440,96</b>  | <b>27.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.009.940,96</b>  |
| <b>TOTAIS ATIVO PERMANENTE</b>                   |        |                                    | <b>18.084.137,86</b> | <b>344.895,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>18.429.033,81</b> |
| <b>TOTAIS ATIVO</b>                              |        |                                    | <b>20.761.184,66</b> | <b>17.046.705,60</b> | <b>16.875.584,49</b> | <b>20.932.305,77</b> |

E-PASSIVO CIRCULANTE

|                            |      |                                          |                    |                     |                     |                     |
|----------------------------|------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1-2000000                  |      | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO          |                    |                     |                     |                     |
| 2-2000000                  |      | FORNECEDORES                             |                    |                     |                     |                     |
| 3-2000000                  |      | FORNECEDORES - PESSOA JURID.             |                    |                     |                     |                     |
| 4-2000000                  | 471  | IOMAT                                    | 0,00               | 6.933,29            | 6.933,29            | 0,00                |
| 4-2000001                  | 472  | IOB                                      | 0,00               | 2.743,00            | 2.743,00            | 0,00                |
| 4-2000004                  | 475  | CEMAT S/A                                | 0,00               | 40.738,62           | 40.738,62           | 0,00                |
| 4-2000006                  | 477  | SANEMAT                                  | 6.908,26 CR        | 0,00                | 0,00                | 6.908,26 CR         |
| 4-2000007                  | 478  | TELEMAT/VIVO                             | 0,00               | 8.132,12            | 8.132,12            | 0,00                |
| 4-2000123                  | 511  | EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA                | 0,00               | 10.352,59           | 10.352,59           | 0,00                |
| 4-2000130                  | 518  | E.B.C.T.                                 | 0,00               | 621,24              | 621,24              | 0,00                |
| 4-2000132                  | 520  | CENTRO OESTE COPIADORA                   | 0,00               | 2.187,40            | 2.187,40            | 0,00                |
| 4-2000138                  | 526  | CEPROMAT                                 | 0,00               | 13.588,18           | 48.673,92           | 35.085,74 CR        |
| 4-2000141                  | 529  | TELECOM                                  | 0,00               | 12.754,66           | 12.754,66           | 0,00                |
| 4-2000193                  | 581  | UNIDAS RENT CAR                          | 0,00               | 706,50              | 706,50              | 0,00                |
| 4-2000231                  | 619  | PAPELARIA DUNORTE                        | 0,00               | 1.928,00            | 1.928,00            | 0,00                |
| 4-2000242                  | 630  | GRAFICA EXPRESSA                         | 0,00               | 650,00              | 650,00              | 0,00                |
| 4-2000243                  | 631  | CARTORIO 6 OFICIO                        | 0,00               | 906,00              | 906,00              | 0,00                |
| 4-2000247                  | 2633 | HPRINT                                   | 0,00               | 342,46              | 342,46              | 0,00                |
| 4-2000254                  | 2689 | KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA           | 0,00               | 37.350,00           | 37.350,00           | 0,00                |
| 4-2000260                  | 2747 | MILENIUM                                 | 0,00               | 4.600,00            | 4.600,00            | 0,00                |
| 4-2000305                  | 2849 | TRIMEC EQUIP. LTDA                       | 0,00               | 1.599.623,67        | 1.593.161,35        | 6.462,32            |
| 4-2000307                  | 2958 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL             | 0,00               | 15.681,60           | 15.681,60           | 0,00                |
| 4-2000312                  | 2963 | MI PROPAGANDA E PUBLICIDADE              | 0,00               | 650,00              | 650,00              | 0,00                |
| 4-2000313                  | 2968 | JUCEMAT                                  | 0,00               | 1.450,00            | 1.450,00            | 0,00                |
| 4-2000314                  | 2969 | ALC AUTO CENTER                          | 0,00               | 21.751,99           | 21.751,99           | 0,00                |
| 4-2000319                  | 3013 | GS E AR AUDITORES                        | 0,00               | 15.900,00           | 31.800,00           | 15.900,00 CR        |
| 4-2000322                  | 3016 | PALOMA ASS COMUNICACAO                   | 0,00               | 15.250,00           | 15.250,00           | 0,00                |
| 4-2000323                  | 3018 | FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO | 0,00               | 7.049,67            | 7.049,67            | 0,00                |
| 4-2000324                  | 3022 | TAURO MOTORS - MITSUBISHI                | 0,00               | 119.000,00          | 119.000,00          | 0,00                |
| 4-2000328                  | 3026 | GREAR INFORMATICA                        | 0,00               | 2.123,45            | 2.265,00            | 141,55 CR           |
| 4-2000329                  | 3030 | ELISAM COM. PRESTACOES DE SERVICOS       | 0,00               | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00                |
| 4-2000336                  | 3042 | QUALITY RENT A CAR                       | 0,00               | 17.100,00           | 17.100,00           | 0,00                |
| 4-2000338                  | 3088 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA               | 0,00               | 15.066,44           | 15.066,44           | 0,00                |
| <b>TOTAIS FORNECEDORES</b> |      |                                          | <b>6.908,26 CR</b> | <b>1.978.380,88</b> | <b>2.023.045,85</b> | <b>51.573,23 CR</b> |
| 2-2020000                  |      | DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS  |                    |                     |                     |                     |
| 3-2020000                  |      | IMPOSTOS A RECOLHER                      |                    |                     |                     |                     |
| 4-2020001                  | 633  | IRRF                                     | 37.511,66 CR       | 389.901,38          | 389.289,40          | 36.899,68 CR        |
| 4-2020002                  | 634  | PIS/PASEP                                | 0,00               | 17.258,73           | 17.258,73           | 0,00                |
| 4-2020005                  | 637  | COFINS                                   | 0,00               | 19.659,40           | 19.659,40           | 0,00                |
| 4-2020006                  | 638  | I S S R                                  | 0,00               | 35.106,98           | 37.377,63           | 2.270,65 CR         |
| 4-2020010                  | 2891 | COFINS/ CSLL/ PIS                        | 0,00               | 31.506,23           | 31.506,23           | 0,00                |



| CODIGO                                                | C.RED. | NOMENCLATURA                      | SALDO ANTERIOR          | DEBITO               | CREDITO              | SALDO ATUAL             |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>TOTAIS</b>                                         |        |                                   | <b>37.511,66 CR</b>     | <b>493.432,72</b>    | <b>495.091,39</b>    | <b>39.170,33 CR</b>     |
| 3-2021000                                             |        | OBRIGACOES A RECOLHER             |                         |                      |                      |                         |
| 4-2021001                                             | 640    | INSS                              | 157.002,55 CR           | 1.861.909,19         | 1.939.334,69         | 234.428,05 CR           |
| 4-2021002                                             | 641    | FGTS                              | 63.148,33 CR            | 421.884,89           | 394.696,40           | 35.959,84 CR            |
| 4-2021003                                             | 642    | ASPEMAT                           | 27,00 CR                | 95,40                | 68,40                | 0,00                    |
| 4-2021005                                             | 644    | PENSAO ALIMENTICIA                | 2.265,13 CR             | 24.574,91            | 24.398,46            | 2.088,68 CR             |
| 4-2021007                                             | 646    | CONT.SINDICAL/PATRONAL            | 557,30 CR               | 17.213,65            | 17.233,06            | 576,71 CR               |
| 4-2021008                                             | 647    | CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM       | 8.819,05 CR             | 98.572,33            | 93.779,32            | 4.026,04 CR             |
| 4-2021015                                             | 654    | DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT         | 435,00 CR               | 4.725,00             | 4.725,00             | 435,00 CR               |
| 4-2021022                                             | 2758   | GBOEX                             | 1.241,38 CR             | 10.140,47            | 9.342,49             | 443,40 CR               |
| 4-2021024                                             | 2844   | MT-SAUDE                          | 7.188,00 CR             | 112.945,18           | 116.939,62           | 11.182,44 CR            |
| 4-2021025                                             | 2946   | BV FINANCEIRA                     | 19.119,47 CR            | 240.498,01           | 246.680,88           | 25.302,34 CR            |
| 4-2021027                                             | 3086   | SUPER CARD                        | 0,00                    | 19.555,21            | 32.259,69            | 12.704,48 CR            |
| <b>TOTAIS</b>                                         |        |                                   | <b>259.803,21 CR</b>    | <b>2.812.114,24</b>  | <b>2.879.458,01</b>  | <b>327.146,98 CR</b>    |
| <b>TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b> |        |                                   | <b>297.314,87 CR</b>    | <b>3.305.546,96</b>  | <b>3.374.549,40</b>  | <b>366.317,31 CR</b>    |
| 2-2040000                                             |        | DIVIDA COM PESSOAL                |                         |                      |                      |                         |
| 3-2040000                                             |        | OBRIGACOES COM PESSOAL            |                         |                      |                      |                         |
| 4-2040000                                             | 661    | SALARIO E ORDENADOS               | 317.084,52 CR           | 4.990.873,03         | 5.029.557,53         | 355.769,02 CR           |
| 4-2040001                                             | 662    | PROVISAO P/13 SALARIO             | 0,00                    | 104.519,18           | 104.519,18           | 0,00                    |
| 4-2040002                                             | 663    | PROVISAO P/FERIAS                 | 136.057,53 CR           | 136.057,53           | 0,00                 | 0,00                    |
| 4-2040005                                             | 666    | PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO       | 0,00                    | 6.838,84             | 6.838,84             | 0,00                    |
| 4-2040008                                             | 669    | PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS         | 48.708,59 CR            | 45.320,03            | 0,00                 | 3.388,56 CR             |
| 4-2040045                                             | 672    | PROV.P/ FGTS SERV. COMISSIONADOS  | 500.000,00 CR           | 154.321,55           | 0,00                 | 345.678,45 CR           |
| <b>TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL</b>                      |        |                                   | <b>1.001.850,64 CR</b>  | <b>5.437.930,16</b>  | <b>5.140.915,55</b>  | <b>704.836,03 CR</b>    |
| 2-2060000                                             |        | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS  |                         |                      |                      |                         |
| 3-2060100                                             |        | RECEITA FEDERAL                   |                         |                      |                      |                         |
| 0104                                                  | 3053   | PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX     | 1.032.809,28 CR         | 974.110,84           | 379.447,26           | 438.145,70 CR           |
| <b>TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>        |        |                                   | <b>1.032.809,28 CR</b>  | <b>974.110,84</b>    | <b>379.447,26</b>    | <b>438.145,70 CR</b>    |
| 2-2070000                                             |        | SERVIÇOS PRESTADOS                |                         |                      |                      |                         |
| 4-2070001                                             | 2839   | FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA     | 497.733,52 CR           | 677.119,37           | 206.467,10           | 27.081,25 CR            |
| <b>TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                      |        |                                   | <b>497.733,52 CR</b>    | <b>677.119,37</b>    | <b>206.467,10</b>    | <b>27.081,25 CR</b>     |
| <b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>         |        |                                   | <b>2.836.616,57 CR</b>  | <b>12.373.088,21</b> | <b>11.124.425,16</b> | <b>1.587.953,52 CR</b>  |
| <b>TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE</b>                      |        |                                   | <b>2.836.616,57 CR</b>  | <b>12.373.088,21</b> | <b>11.124.425,16</b> | <b>1.587.953,52 CR</b>  |
| F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                      |        |                                   |                         |                      |                      |                         |
| 1-2200000                                             |        | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO   |                         |                      |                      |                         |
| 2-2200000                                             |        | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS |                         |                      |                      |                         |
| 4-2200002                                             | 683    | FGTS - PARCELAMENTO               | 884.502,17 CR           | 134.746,13           | 28.267,90            | 778.023,94 CR           |
| 4-2200014                                             | 2629   | D.N.P.M.-PARCELAMENTO             | 0,00                    | 250.812,34           | 2.005.231,04         | 1.754.418,70 CR         |
| 3-2200200                                             |        | RECEITA FEDERAL / INSS            |                         |                      |                      |                         |
| 4-2200206                                             | 696    | DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO         | 275.283,63 CR           | 153.742,95           | 27.550,95            | 149.091,63 CR           |
| 4-2200207                                             | 2691   | PROG. RECUP. FISCAL REFIS         | 0,08                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,08                    |
| 4-2200208                                             | 3045   | CONVENIO 02/06 FPE                | 737.176,88 CR           | 0,00                 | 0,00                 | 737.176,88 CR           |
| 4-2200209                                             | 2947   | PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX      | 8.008.892,73 CR         | 0,00                 | 0,00                 | 8.008.892,73 CR         |
| <b>TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS</b>       |        |                                   | <b>9.905.855,33 CR</b>  | <b>539.301,42</b>    | <b>2.061.049,89</b>  | <b>11.427.603,80 CR</b> |
| 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            |
| <b>TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS</b>                         |        |                                   | <b>96.992,68 CR</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>96.992,68 CR</b>     |
| 2-2200500                                             |        | UNIMED COOP TRAB MEDICO           |                         |                      |                      |                         |
| 4-2200501                                             | 2922   | DESCONTO UNIMED                   | 9.722,69 CR             | 0,00                 | 0,00                 | 9.722,69 CR             |
| <b>TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO</b>                 |        |                                   | <b>9.722,69 CR</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.722,69 CR</b>      |
| 2-2210000                                             |        | PROVISÕES                         |                         |                      |                      |                         |
| 4-2210001                                             | 698    | CONT.TRABALHISTA                  | 4.600.000,00 CR         | 2.257.139,88         | 71,64                | 2.342.931,76 CR         |
| 4-2210003                                             | 700    | ACOES CIVIS                       | 425.053,37 CR           | 0,00                 | 0,00                 | 425.053,37 CR           |
| <b>TOTAIS PROVISÕES</b>                               |        |                                   | <b>5.025.053,37 CR</b>  | <b>2.257.139,88</b>  | <b>71,64</b>         | <b>2.767.985,13 CR</b>  |
| <b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>         |        |                                   | <b>15.037.624,07 CR</b> | <b>2.796.441,30</b>  | <b>2.061.121,53</b>  | <b>14.302.304,30 CR</b> |
| <b>TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          |        |                                   | <b>15.037.624,07 CR</b> | <b>2.796.441,30</b>  | <b>2.061.121,53</b>  | <b>14.302.304,30 CR</b> |
| 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        |
| <b>TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO</b>                       |        |                                   | <b>61.171.276,00 CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>61.171.276,00 CR</b> |



| CODIGO                                            | C.RED. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR          | DEBITO                | CREDITO               | SALDO ATUAL             |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>            |        |                                          | <b>61.171.276,00 CR</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>61.171.276,00 CR</b> |
| 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            |
| <b>TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO</b>     |        |                                          | <b>43.238,74 CR</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>43.238,74 CR</b>     |
| 2-2510000                                         |        | SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO      |                         |                       |                       |                         |
| 3-2510000                                         |        | RECURSOS DO ESTADO                       |                         |                       |                       |                         |
| 4-2510001                                         | 129    | RECURSOS DO ESTADO CAPITAL               | 220.439,94 CR           | 0,00                  | 0,00                  | 220.439,94 CR           |
| 4-2510002                                         | 710    | D O A C O E S                            | 34.485,88 CR            | 0,00                  | 0,00                  | 34.485,88 CR            |
| <b>TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO</b> |        |                                          | <b>254.925,82 CR</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>254.925,82 CR</b>    |
| <b>TOTAIS RESERVA DE CAPITAL</b>                  |        |                                          | <b>298.164,56 CR</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>298.164,56 CR</b>    |
| 1-2800000                                         |        | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS             |                         |                       |                       |                         |
| 2-2800000                                         |        | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS             |                         |                       |                       |                         |
| 3-2800000                                         |        | SALDO ANTERIOR                           |                         |                       |                       |                         |
| 4-2800001                                         | 716    | AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES               | 61.102.293,04           | 0,00                  | 2.697.331,86          | 58.404.961,18           |
| <b>TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS</b>        |        |                                          | <b>61.102.293,04</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.697.331,86</b>   | <b>58.404.961,18</b>    |
| 2-2803000                                         |        | TRANSFERENCIAS P/RESERVAS                |                         |                       |                       |                         |
| 3-2808000                                         |        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                |                         |                       |                       |                         |
| 4-2808001                                         | 135    | RESULTADO DO EXERCICIO                   | 2.519.796,50 CR         | 14.239.790,58         | 13.933.681,71         | 2.213.687,63 CR         |
| <b>TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS</b>           |        |                                          | <b>2.519.796,50 CR</b>  | <b>14.239.790,58</b>  | <b>13.933.681,71</b>  | <b>2.213.687,63 CR</b>  |
| 2-2890000                                         |        | CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO         |                         |                       |                       |                         |
| 3-2890000                                         |        | TRANSFERENCIAS DE SALDOS                 | 0,00                    | 92.283.097,65         | 92.283.097,65         | 0,00                    |
| <b>TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO</b>    |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>92.283.097,65</b>  | <b>92.283.097,65</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS</b>        |        |                                          | <b>58.582.496,54</b>    | <b>106.522.888,23</b> | <b>108.914.111,22</b> | <b>56.191.273,55</b>    |
| <b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>                  |        |                                          | <b>2.886.944,02 CR</b>  | <b>106.522.888,23</b> | <b>108.914.111,22</b> | <b>5.278.167,01 CR</b>  |
| <b>TOTAIS PASSIVO</b>                             |        |                                          | <b>20.761.184,66 CR</b> | <b>121.692.417,74</b> | <b>122.099.657,91</b> | <b>21.168.424,83 CR</b> |
| 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                               | 0,00                    | 3.364,48              | 0,00                  | 3.364,48                |
| 4-7001011                                         | 735    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 0,00                    | 231,00                | 0,00                  | 231,00                  |
| 4-7001019                                         | 743    | DIARIAS E REFEICOES                      | 0,00                    | 8.410,00              | 0,00                  | 8.410,00                |
| 4-7001049                                         | 773    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 0,00                    | 2.795,00              | 0,00                  | 2.795,00                |
| 4-7001050                                         | 774    | SERVICOS PROFISSION. AVULSOS             | 0,00                    | 1.424,00              | 0,00                  | 1.424,00                |
| <b>TOTAIS</b>                                     |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>16.224,48</b>      | <b>0,00</b>           | <b>16.224,48</b>        |
| 3-7002000                                         |        | 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN |                         |                       |                       |                         |
| 4-7002011                                         | 791    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 1.916,32                | 539,00                | 0,00                  | 2.455,32                |
| 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                      | 52.380,00               | 17.200,00             | 0,00                  | 69.580,00               |
| 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                     | 879.148,80              | 1.691,00              | 0,00                  | 880.839,80              |
| 4-7002050                                         | 830    | SERVICOS PROFISSION. AVULSOS             | 179.783,46              | 2.485,00              | 0,00                  | 182.268,46              |
| 4-7002052                                         | 832    | VEICULOS-COMBUSTIVEIS                    | 3.681,97                | 0,00                  | 0,00                  | 3.681,97                |
| 4-7002057                                         | 2843   | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 1.300,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.300,00                |
| 4-7002060                                         | 2967   | IRRF                                     | 1.586,24                | 185,00                | 0,00                  | 1.771,24                |
| 4-7002090                                         | 3048   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 1.369.454,89 CR         | 0,00                  | 0,00                  | 1.369.454,89 CR         |
| <b>TOTAIS</b>                                     |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>22.100,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>22.100,00</b>        |
| 3-7003000                                         |        | 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL |                         |                       |                       |                         |
| 4-7003019                                         | 855    | DIARIAS E REFEICOES                      | 0,00                    | 605,00                | 0,00                  | 605,00                  |
| 4-7003049                                         | 885    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 0,00                    | 7.349,00              | 0,00                  | 7.349,00                |
| 4-7003050                                         | 886    | SERVICOS PROFISSION. AVULSOS             | 0,00                    | 7.936,00              | 0,00                  | 7.936,00                |
| <b>TOTAIS</b>                                     |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>15.890,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>15.890,00</b>        |
| 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            |
| <b>TOTAIS</b>                                     |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 3-7005000                                         |        | 1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE |                         |                       |                       |                         |
| 4-7005011                                         | 959    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 328,75                  | 0,00                  | 0,00                  | 328,75                  |





| CODIGO        | C.RED. | NOMENCLATURA                         | SALDO ANTERIOR | DEBITO           | CREDITO          | SALDO ATUAL      |
|---------------|--------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4-7005019     | 967    | DIARIAS E REFEICOES                  | 7.945,00       | 605,00           | 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                | 0,00           | 600,00           | 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    | 11.474,99 CR   | 0,00             | 0,00             | 11.474,99 CR     |
| <b>TOTAIS</b> |        |                                      | <b>0,00</b>    | <b>1.205,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.205,00</b>  |
| 3-7006000     | 1868   | - AMPLIAÇÃO 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        |
| <b>TOTAIS</b> |        |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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    |
| <b>TOTAIS</b> |        |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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        |
| 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     |
| <b>TOTAIS</b> |        |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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    |
| <b>TOTAIS</b> |        |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3-7010000     | 2986   | - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO    |                |                  |                  |                  |
| 4-7010011     | 2482   | CONT.INSS                            | 0,00           | 1.934,00         | 0,00             | 1.934,00         |
| 4-7010019     | 2490   | DIARIAS E REFEICOES                  | 0,00           | 15.575,00        | 0,00             | 15.575,00        |
| 4-7010024     | 2495   | FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS             | 0,00           | 3.200,00         | 0,00             | 3.200,00         |
| 4-7010045     | 2515   | SERV.CONTRATADOS                     | 0,00           | 5.083,19         | 0,00             | 5.083,19         |
| 4-7010046     | 2516   | SERV.PROF.AVULSOS                    | 0,00           | 13.247,00        | 0,00             | 13.247,00        |
| 4-7010053     | 3054   | IRRF                                 | 0,00           | 935,81           | 0,00             | 935,81           |
| <b>TOTAIS</b> |        |                                      | <b>0,00</b>    | <b>39.975,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.975,00</b> |
| 3-7020000     | 3731   | - AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN. |                |                  |                  |                  |
| 4-7020017     | 2541   | DIARIAS E REFEICOES                  | 1.045,00       | 0,00             | 0,00             | 1.045,00         |
| 4-7020038     | 2562   | MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS         | 1.585,00       | 1.760,00         | 0,00             | 3.345,00         |
| 4-7020090     |        | TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO      | 2.630,00 CR    | 0,00             | 0,00             | 2.630,00 CR      |
| <b>TOTAIS</b> |        |                                      | <b>0,00</b>    | <b>1.760,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.760,00</b>  |
| 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                    | 0,00           | 14.900,00        | 0,00             | 14.900,00        |
| 4-7030041     | 2620   | SEGUROS                              | 0,00           | 6.385,14         | 0,00             | 6.385,14         |
| 4-7030042     | 2621   | SERVIÇOS CONTRATADOS                 | 1.527,20       | 0,00             | 0,00             | 1.527,20         |
| 4-7030043     | 2622   | SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS          | 5.633,97       | 949,99           | 0,00             | 6.583,96         |
| 4-7030045     | 2624   | DESPESA C/ VEICULOS                  | 7.803,82       | 807,67           | 0,00             | 8.611,49         |
| 4-7030048     | 2972   | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS            | 31.107,53      | 42.990,18        | 10.244,35        | 63.853,36        |
| 4-7030050     | 2989   | VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS        | 27.174,86      | 18.041,59        | 0,00             | 45.216,45        |
| 4-7030090     | 3047   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS   | 80.260,38 CR   | 0,00             | 0,00             | 80.260,38 CR     |
| <b>TOTAIS</b> |        |                                      | <b>0,00</b>    | <b>84.074,57</b> | <b>10.244,35</b> | <b>73.830,22</b> |
| 3-7040000     |        | PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA      |                |                  |                  |                  |
| 4-7040017     | 2655   | DIARIAS E REFEIÇÕES                  | 1.299,72       | 0,00             | 0,00             | 1.299,72         |
| 4-7040090     |        | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO     | 1.299,72 CR    | 0,00             | 0,00             | 1.299,72 CR      |
| <b>TOTAIS</b> |        |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3-7050000     |        | ORIENT TECNICA TODO ESTADO           |                |                  |                  |                  |





| CODIGO                                       | C.RED. | NOMENCLATURA                            | SALDO ANTERIOR | DEBITO            | CREDITO          | SALDO ATUAL       |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4-7050015                                    | 2708   | DESPESAS DE VIAGENS                     | 300,00         | 0,00              | 0,00             | 300,00            |
| 4-7050090                                    |        | TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO         | 300,00 CR      | 0,00              | 0,00             | 300,00 CR         |
| <b>TOTAIS</b>                                |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3-7060000                                    |        | 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL  |                |                   |                  |                   |
| 4-7060006                                    | 3060   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 0,00           | 9.945,00          | 0,00             | 9.945,00          |
| 4-7060013                                    | 3067   | SERVIÇOS CONTRATOS                      | 0,00           | 1.910,00          | 0,00             | 1.910,00          |
| <b>TOTAIS</b>                                |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>11.855,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.855,00</b>  |
| 3-7070000                                    |        | 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO    |                |                   |                  |                   |
| 4-7070001                                    | 3073   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 0,00           | 3.305,00          | 0,00             | 3.305,00          |
| 4-7070049                                    |        | SERVIÇOS CONTRATADOS                    | 0,00           | 4.809,36          | 0,00             | 4.809,36          |
| <b>TOTAIS</b>                                |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>8.114,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.114,36</b>   |
| 3-7080000                                    |        | 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER |                |                   |                  |                   |
| 4-7080001                                    | 3074   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 0,00           | 3.330,00          | 0,00             | 3.330,00          |
| <b>TOTAIS</b>                                |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>3.330,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.330,00</b>   |
| 3-7090000                                    |        | 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS |                |                   |                  |                   |
| 4-7090001                                    | 3075   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 0,00           | 12.200,00         | 455,00           | 11.745,00         |
| 4-7090002                                    | 3081   | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS        | 0,00           | 5.154,57          | 0,00             | 5.154,57          |
| 4-7090003                                    | 3082   | INSS                                    | 0,00           | 660,00            | 0,00             | 660,00            |
| 4-7090004                                    | 3087   | IRRF                                    | 0,00           | 185,43            | 0,00             | 185,43            |
| <b>TOTAIS</b>                                |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>18.200,00</b>  | <b>455,00</b>    | <b>17.745,00</b>  |
| 3-7100000                                    |        | 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES     |                |                   |                  |                   |
| 4-7100001                                    | 3078   | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS        | 0,00           | 23.640,00         | 0,00             | 23.640,00         |
| 4-7100003                                    | 3089   | CURSOS E TREINAMENTOS                   | 0,00           | 450,00            | 0,00             | 450,00            |
| <b>TOTAIS</b>                                |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>24.090,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24.090,00</b>  |
| <b>TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS</b>           |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>246.818,41</b> | <b>10.699,35</b> | <b>236.119,06</b> |
| <b>TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS</b>             |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>246.818,41</b> | <b>10.699,35</b> | <b>236.119,06</b> |
| <b>TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO</b> |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>246.818,41</b> | <b>10.699,35</b> | <b>236.119,06</b> |

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        | 13.854.267,54        | 13.854.267,54 CR        |
| <b>TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b> |      |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.854.267,54</b> | <b>13.854.267,54 CR</b> |
| <b>TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b> |      |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.854.267,54</b> | <b>13.854.267,54 CR</b> |
| <b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b> |      |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.854.267,54</b> | <b>13.854.267,54 CR</b> |

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        | 6.845,00            | 0,00            | 6.845,00            |
| 4-9311001                          | 1188 | HONORARIOS DA DIRETORIA      | 0,00        | 102.750,00          | 0,00            | 102.750,00          |
| 4-9311002                          | 1189 | HONORARIOS DO CONS.ADMINIST. | 0,00        | 42.855,00           | 0,00            | 42.855,00           |
| 4-9311003                          | 1190 | HONORARIOS DO CONS.FISCAL    | 0,00        | 23.378,00           | 0,00            | 23.378,00           |
| <b>TOTAIS</b>                      |      |                              | <b>0,00</b> | <b>175.828,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>175.828,00</b>   |
| 3-9312000                          |      | DESPESAS COM REMUN EMPREGADO |             |                     |                 |                     |
| 4-9312002                          | 1192 | ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS  | 0,00        | 449,92              | 0,00            | 449,92              |
| 4-9312005                          | 1195 | ADICIONAL NOTURNO            | 0,00        | 7.307,22            | 0,00            | 7.307,22            |
| 4-9312010                          | 1200 | AVISO PREVIO                 | 0,00        | 14.500,85           | 0,00            | 14.500,85           |
| 4-9312012                          | 1202 | DECIMO TERCEIRO SALARIO      | 0,00        | 124.846,28          | 2.568,12        | 122.278,16          |
| 4-9312013                          | 1203 | DIARIAS                      | 0,00        | 31.295,00           | 2.200,00        | 29.095,00           |
| 4-9312014                          | 1204 | DESPESAS DIVERSAS            | 0,00        | 44,53               | 0,00            | 44,53               |
| 4-9312016                          | 1206 | FERIAS                       | 0,00        | 23.952,00           | 0,00            | 23.952,00           |
| 4-9312017                          | 1207 | FERIAS INDENIZACOES          | 0,00        | 72.027,04           | 0,00            | 72.027,04           |
| 4-9312018                          | 1208 | GRATIFICACOES                | 0,00        | 99.176,20           | 0,00            | 99.176,20           |
| 4-9312020                          | 1210 | INDENIZACOES                 | 0,00        | 71.715,93           | 0,00            | 71.715,93           |
| 4-9312023                          | 1213 | PERICULOSIDADE               | 0,00        | 4.629,90            | 0,00            | 4.629,90            |
| 4-9312025                          | 1215 | REPRESENTACOES E COMISSOES   | 0,00        | 1.708.833,21        | 0,00            | 1.708.833,21        |
| 4-9312027                          | 1217 | SALARIOS E ORDENADOS         | 0,00        | 2.962.747,96        | 0,00            | 2.962.747,96        |
| 4-9312031                          | 1221 | SALDO DE SALARIO             | 0,00        | 1.444,66            | 0,00            | 1.444,66            |
| <b>TOTAIS</b>                      |      |                              | <b>0,00</b> | <b>5.122.970,70</b> | <b>4.768,12</b> | <b>5.118.202,58</b> |
| <b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b> |      |                              | <b>0,00</b> | <b>5.298.798,70</b> | <b>4.768,12</b> | <b>5.294.030,58</b> |

2-9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS



| CODIGO                                         | C.RED. | NOMENCLATURA                            | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4-9320000                                      | 1223   | FGTS                                    | 0,00           | 487.689,22    | 0,00          | 487.689,22      |
| 4-9320001                                      | 1224   | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 0,00           | 1.512.638,37  | 0,00          | 1.512.638,37    |
| TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS         |        |                                         | 0,00           | 2.000.327,59  | 0,00          | 2.000.327,59    |
| 2-9340000                                      |        | DESPESAS TRIBUTARIAS                    |                |               |               |                 |
| 4-9340001                                      | 1230   | EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS               | 0,00           | 2.005.386,70  | 0,00          | 2.005.386,70    |
| 4-9340010                                      | 1239   | I C M S                                 | 0,00           | 29,19         | 0,00          | 29,19           |
| TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS                    |        |                                         | 0,00           | 2.005.415,89  | 0,00          | 2.005.415,89    |
| 2-9350000                                      |        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS         |                |               |               |                 |
| 4-9350004                                      | 1243   | BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.            | 0,00           | 1.051,85      | 0,00          | 1.051,85        |
| 4-9350006                                      | 1245   | DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN            | 0,00           | 5.471,65      | 0,00          | 5.471,65        |
| 4-9350008                                      | 1247   | FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.             | 0,00           | 1.466,00      | 0,00          | 1.466,00        |
| 4-9350011                                      | 1250   | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                | 0,00           | 15.250,00     | 0,00          | 15.250,00       |
| 4-9350014                                      | 1253   | SERV. DE TERC. P. JURIDICAS             | 0,00           | 114.058,11    | 0,00          | 114.058,11      |
| 4-9350015                                      | 1254   | PIS/PASEP                               | 0,00           | 17.214,20     | 0,00          | 17.214,20       |
| 4-9350016                                      | 1255   | VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 18.040,00     | 6.905,42      | 11.134,58       |
| 4-9350017                                      | 1256   | COFINS                                  | 0,00           | 19.659,40     | 0,00          | 19.659,40       |
| 4-9350020                                      | 1259   | ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO   | 0,00           | 1.566.624,35  | 0,00          | 1.566.624,35    |
| 4-9350024                                      | 2471   | DIVIDA ATIVA / REFIS                    | 0,00           | 27.550,95     | 0,00          | 27.550,95       |
| 4-9350027                                      | 2945   | PAEX PARCELAMENTO MP 305/06             | 0,00           | 379.415,26    | 0,00          | 379.415,26      |
| 4-9350028                                      | 2970   | DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS | 0,00           | 20.915,83     | 0,00          | 20.915,83       |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS         |        |                                         | 0,00           | 2.186.717,60  | 6.905,42      | 2.179.812,18    |
| 2-9360000                                      |        | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS            |                |               |               |                 |
| 4-9360000                                      | 1262   | AGUA E LUZ                              | 0,00           | 37.374,14     | 0,00          | 37.374,14       |
| 4-9360001                                      | 1263   | ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR          | 0,00           | 5.063,86      | 0,00          | 5.063,86        |
| 4-9360006                                      | 1268   | DESPESAS DE COPA                        | 0,00           | 11.080,45     | 0,00          | 11.080,45       |
| 4-9360009                                      | 1271   | FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS              | 0,00           | 19.276,95     | 0,00          | 19.276,95       |
| 4-9360011                                      | 1273   | IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO             | 0,00           | 6.583,94      | 0,00          | 6.583,94        |
| 4-9360013                                      | 1275   | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,00           | 9.999,51      | 0,00          | 9.999,51        |
| 4-9360014                                      | 1276   | PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS             | 0,00           | 991,34        | 0,00          | 991,34          |
| 4-9360015                                      | 1277   | REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD            | 0,00           | 11.146,13     | 0,00          | 11.146,13       |
| 4-9360016                                      | 1278   | SEGUROS                                 | 0,00           | 7.896,25      | 0,00          | 7.896,25        |
| 4-9360017                                      | 1279   | TELEFONE, TELEX E FAX                   | 0,00           | 23.418,06     | 0,00          | 23.418,06       |
| 4-9360018                                      | 1280   | VESTUARIO                               | 0,00           | 310,00        | 0,00          | 310,00          |
| 4-9360019                                      | 1281   | VIAGENS E ESTADIAS                      | 0,00           | 7.574,67      | 0,00          | 7.574,67        |
| 4-9360020                                      | 1282   | CONSERV.BENS INSTALACOES                | 0,00           | 52.238,62     | 0,00          | 52.238,62       |
| 4-9360022                                      | 1284   | ANUIDADE                                | 0,00           | 3.843,00      | 0,00          | 3.843,00        |
| 4-9360025                                      | 2809   | ALUGUEIS DE VEICULOS                    | 0,00           | 24.085,50     | 0,00          | 24.085,50       |
| 4-9360029                                      | 2910   | MATERIAL DE INFORMATICA                 | 0,00           | 7.089,50      | 0,00          | 7.089,50        |
| 4-9360031                                      | 3040   | MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM    | 0,00           | 6.375,00      | 0,00          | 6.375,00        |
| TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS            |        |                                         | 0,00           | 234.346,92    | 0,00          | 234.346,92      |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS                   |        |                                         | 0,00           | 11.725.606,70 | 11.673,54     | 11.713.933,16   |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS                   |        |                                         | 0,00           | 11.725.606,70 | 11.673,54     | 11.713.933,16   |
| E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |        |                                         |                |               |               |                 |
| 1-9400000                                      |        | RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS         |                |               |               |                 |
| 2-9400000                                      |        | DESPESAS FINANCEIRAS                    |                |               |               |                 |
| 4-9400000                                      | 1288   | COMISSOES E DESP.BANCARIAS              | 0,00           | 3.567,15      | 0,00          | 3.567,15        |
| 4-9400006                                      | 1294   | MULTAS / JUROS                          | 0,00           | 2.493,77      | 0,00          | 2.493,77        |
| TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS                    |        |                                         | 0,00           | 6.060,92      | 0,00          | 6.060,92        |
| TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS         |        |                                         | 0,00           | 6.060,92      | 0,00          | 6.060,92        |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                |        |                                         | 0,00           | 6.060,92      | 0,00          | 6.060,92        |
| 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          | 23.788,63     | 23.788,63 CR    |
| 4-9500002                                      | 1312   | RECUPERACAO DE ENCARGOS                 | 0,00           | 10.206,41     | 10.766,69     | 560,28 CR       |
| 4-9500003                                      | 1313   | RECUPERACAO DE DESPESAS                 | 0,00           | 0,00          | 13.170,61     | 13.170,61 CR    |
| 4-9500007                                      | 1315   | TRANSPORTES HIDROVIARIOS                | 0,00           | 0,00          | 16.307,72     | 16.307,72 CR    |
| 4-9500008                                      | 2803   | ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS             | 0,00           | 0,00          | 25.586,93     | 25.586,93 CR    |
| TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            |        |                                         | 0,00           | 10.206,41     | 89.620,58     | 79.414,17 CR    |
| TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS |        |                                         | 0,00           | 10.206,41     | 89.620,58     | 79.414,17 CR    |
| TOTAIS DESPESAS DIVERSAS                       |        |                                         | 0,00           | 10.206,41     | 89.620,58     | 79.414,17 CR    |
| TOTAIS CONTAS DE RESULTADO                     |        |                                         | 0,00           | 11.741.874,03 | 13.955.561,66 | 2.213.687,63 CR |

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*Assinado e rubricado*  
Diretor Presidente  
METAMAT



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

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

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

000037

*João Justino Pires Barros*  
Diretor Presidente  
METAMAT





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item Nº 08 - IN TCE 03/2005**  
**Novembro/2008**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**

000038

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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
ANEXO V  
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos  
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005  
Novembro/2008  
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

000039

| Data       | Entidade Repassadora                     | Valor      | Finalidade                                   | Fundamento Legal |
|------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------|
| 04/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 614.309,83 | REPASSE - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | LOA              |
| 17/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 15.269,24  | JUROS DA DÍVIDA ATIVA                        | LOA              |
| 17/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 113.902,96 | AMORTIZAÇÃO                                  | LOA              |
| 17/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 177.370,33 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | LOA              |
| 18/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 35.617,46  | Repassse Vinculação da 2ª semana de Novembro | LOA              |
| 18/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.998,60   | Repassse Vinculação da 2ª semana de Novembro | LOA              |
| 25/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 25.840,63  | Repassse CFM de 06/11 e 21/11                | LOA              |
| 25/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 261,02     | Repassse CFM de 06/11 e 20/11 - pasep        | LOA              |
| 26/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.812,53   | REPASSE - AMORTIZAÇÃO                        | LOA              |
| 26/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10.417,50  | REPASSE - JUROS DÍVIDA                       | LOA              |
| 26/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 0,60       | REPASSE - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | LOA              |
| 28/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 4.226,07   | repassse vinculação 4ª semana novembro       | LOA              |
| 28/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.037,09   | repassse pasep cfh dia 28/11/2008            | LOA              |
| 28/11/2008 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 102.671,77 | repassse cfh dia 28/11/08                    | LOA              |

Total UO: 1.105.735,63

|                   |                                         |                             |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| DATA:<br>22.12.08 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

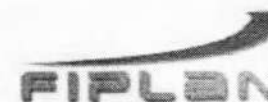
João Justino Paes Junior  
Diretor Presidente  
METAMAT

Silmara Pereira Rocha  
Coordenadora Contábil/SICME  
Núcleo Social/Contabilidade/SICME  
CRC-MT nº 001188/O-3  
Contadora CRCMT 002556/O-1  
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 DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2008  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês de Referência igual a Novembro

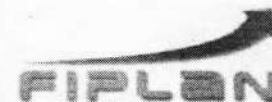
| TÍTULO                                                                         | ORÇADA        | ARRECADADA    | DIFERENÇA    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                                                                                |               |               | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| RECEITAS CORRENTES                                                             | 73.896,00     | 93.392,26     | 19.496,26    | 0,00       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                            | 73.896,00     | 93.392,26     | 19.496,26    | 0,00       |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                                                          | 73.896,00     | 41.894,65     | 0,00         | 32.001,35  |
| ARRENDAMENTOS                                                                  | 73.896,00     | 41.894,65     | 0,00         | 32.001,35  |
| ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 24.570,00     | 25.586,93     | 1.016,93     | 0,00       |
| ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 24.570,00     | 25.586,93     | 1.016,93     | 0,00       |
| ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 22.612,00     | 0,00          | 0,00         | 22.612,00  |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                                               | 22.612,00     | 0,00          | 0,00         | 22.612,00  |
| ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES | 26.714,00     | 16.307,72     | 0,00         | 10.406,28  |
| ARRENDAMENTO DE PORTOS                                                         | 26.714,00     | 16.307,72     | 0,00         | 10.406,28  |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                   | 0,00          | 51.497,61     | 51.497,61    | 0,00       |
| OUTROS ARRENDAMENTOS                                                           | 0,00          | 51.497,61     | 51.497,61    | 0,00       |
| ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00          | 51.497,61     | 51.497,61    | 0,00       |
| COTAS CORRENTES                                                                | 9.588.021,00  | 14.869.439,81 | 5.281.418,81 | 0,00       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                            | 410.953,00    | 304.666,03    | 0,00         | 106.286,97 |
| ALIENACAO DE BENS                                                              | 410.953,00    | 304.666,03    | 0,00         | 106.286,97 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                       | 410.953,00    | 304.666,03    | 0,00         | 106.286,97 |
| EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES                                                | 0,00          | 261.803,92    | 261.803,92   | 0,00       |
| ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                                                | 410.953,00    | 42.862,11     | 0,00         | 368.090,89 |
| ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                                                | 410.953,00    | 42.862,11     | 0,00         | 368.090,89 |
| ALIEN. MAQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS                           | 0,00          | 42.862,11     | 42.862,11    | 0,00       |
| COTAS DE CAPITAL                                                               | 982.260,00    | 1.156.268,07  | 174.008,07   | 0,00       |
| TOTAL                                                                          | 11.055.130,00 | 16.423.766,17 | 5.368.636,17 | 0,00       |



000040



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 2008  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês de Referência igual a Novembro

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

Gilmar Pereira Rocha  
Contadora 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



000042

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Novembro/2008

| ORGÃOS / TÍTULOS           | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS E<br>SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINÁRIOS | DESPESA<br>AUTORIZADA | DESPESA<br>REALIZADA | DIFERENÇAS           |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>17.132.793,89</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>17.132.793,89</b>  | <b>12.359.277,00</b> | <b>-4.773.516,89</b> |
| Pessoas e Encargos Sociais | 11.986.890,00                                | 0,00                                    | 11.986.890,00         | 9.760.775,01         | -2.226.114,99        |
| Juros e Encargos da Dívida | 328.492,00                                   | 0,00                                    | 328.492,00            | 284.875,96           | -43.616,04           |
| Outras Despesas Correntes  | 4.817.411,89                                 | 0,00                                    | 4.817.411,89          | 2.313.626,03         | -2.503.785,86        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>2.671.601,44</b>                          | <b>164.110,00</b>                       | <b>2.835.711,44</b>   | <b>1.399.522,78</b>  | <b>-1.436.188,66</b> |
| Investimentos              | 1.336.529,44                                 | 164.110,00                              | 1.500.639,44          | 197.387,12           | -1.303.252,32        |
| Amortização da Dívida      | 1.335.072,00                                 | 0,00                                    | 1.335.072,00          | 1.202.135,66         | -132.936,34          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>19.804.395,33</b>                         | <b>164.110,00</b>                       | <b>19.968.505,33</b>  | <b>13.758.799,78</b> | <b>-6.209.705,55</b> |

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

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 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  
Novembro/2008

000043

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA                                                          | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | RETENÇÕES NO MÊS R\$ | RECOLHIMENTO NO MÊS R\$ | SALDO ATÉ O MÊS R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1992000029 - Ministério da Fazenda                                                     | 34.424,43                 | 37.475,60            | 35.004,67               | 36.895,36           |
| 1992000037 - Ministério da Fazenda                                                     | 0,00                      | 1.385,37             | 1.385,37                | 0,00                |
| 1995004050 - Prefeitura de Cuiabá                                                      | 0,00                      | 2.918,83             | 589,88                  | 2.328,95            |
| 1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande                                               | 0,00                      | 114,65               | 114,65                  | 0,00                |
| 1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 37.260,29                 | 44.667,77            | 41.020,42               | 40.907,64           |
| 1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind                   | 563,79                    | 576,71               | 563,79                  | 576,71              |
| 2000000014 - Tesouro Estadual                                                          | 0,00                      | 2.333,67             | 0,00                    | 2.333,67            |
| 2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM                                    | 14.026,43                 | 16.730,52            | 14.026,43               | 16.730,52           |
| 2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT                                      | 420,00                    | 435,00               | 420,00                  | 435,00              |
| 2000053061 - SEFAZ/Pensão Alimentícia                                                  | 2.088,68                  | 2.088,68             | 2.088,68                | 2.088,68            |
| 2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente                                                | 443,40                    | 443,40               | 443,40                  | 443,40              |
| 2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 12.998,40                 | 11.182,09            | 12.998,40               | 11.182,09           |
| 2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento                    | 24.446,60                 | 25.302,34            | 24.446,60               | 25.302,34           |
| <b>TOTAL CREDITORES:</b>                                                               | <b>126.672,02</b>         | <b>145.654,63</b>    | <b>133.102,29</b>       | <b>139.224,38</b>   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>                            |                           |                      |                         |                     |
|                                                                                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL-RSS:</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |

|                     |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>126.672,02</b> | <b>145.654,63</b> | <b>133.102,29</b> | <b>139.224,38</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|          |                                     |                         |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| DATA:    | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | ASSINATURA DO CONTADOR: |
| 22.02.08 |                                     |                         |

João Gustavo de Souza  
Diretor Presidente  
METAMAT

Maria Jose Foulso 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



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501  
Data de Efetivação maior igual a 01/11/2008  
Exercício igual a 2008  
Situação do Processo igual a efetivado

000044

| Unidade Orçamentária | Data Encaminhamento | Data Efetivação | Nº Decreto | Tipo Instrum.    | Nº Processo | Situação  | Tipo Crédito | Fonte | Suplementado   | Anulado        |
|----------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| 17501 - METAMAT      |                     | 05/11/2008      | 19         | Alteração de QDD | 3109        | Efetivado | 400          | 109   | 7.250,00       | 7.250,00       |
| 17501 - METAMAT      |                     | 06/11/2008      | 20         | Alteração de QDD | 3147        | Efetivado | 400          | 109   | 6.000,00       | 6.000,00       |
| 17501 - METAMAT      | 05/11/2008          | 07/11/2008      | 315        | Decreto          | 2708        | Efetivado | 100          | 109   | 419.284,00     | 419.284,00     |
| 17501 - METAMAT      | 05/11/2008          | 07/11/2008      | 315        | Decreto          | 3079        | Efetivado | 100          | 109   | 243.488,00     | 243.488,00     |
| 17501 - METAMAT      |                     | 18/11/2008      | 21         | Alteração de QDD | 3272        | Efetivado | 400          | 100   | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 17501 - METAMAT      |                     | 27/11/2008      | 22         | Alteração de QDD | 3370        | Efetivado | 400          | 109   | 41.385,00      | 41.385,00      |
| TOTAL                |                     |                 |            |                  |             |           |              |       | R\$ 747.407,00 | R\$ 747.407,00 |



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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 07 de novembro de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

BLAÍRO JORGES MAGGI  
Governador do Estado

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

| ANEXO I              |     | CRÉDITO ADICIONAL                                                                           |      |      |                                                                    |   | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR |     |     |     |               |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----|-----|-----|---------------|
| PROCESSO : 1685      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 5101 - Casa Militar                                                  |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                 |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                         | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                      | E | NATUREZA              | FTE | IC  | TRO | VALOR         |
| 04                   | 122 | 036                                                                                         | 2008 | 9900 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO | F | 31901100              | 100 | Não |     | 512.082,20    |
|                      |     |                                                                                             |      |      |                                                                    | F | 31911300              | 100 | Não | NO  | 102.396,74    |
| PROCESSO : 2917      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 3101 - Tribunal de Justiça                                           |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                 |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                         | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                      | E | NATUREZA              | FTE | IC  | TRO | VALOR         |
| 02                   | 122 | 036                                                                                         | 2007 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO             | F | 33909200              | 100 | Não | NO  | 150.000,00    |
| 02                   | 122 | 036                                                                                         | 2008 | 9900 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO | F | 31909200              | 100 | Não | NO  | 2.818.977,00  |
| PROCESSO : 2934      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12302 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso              |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                 |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                         | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                      | E | NATUREZA              | FTE | IC  | TRO | VALOR         |
| 04                   | 122 | 036                                                                                         | 2007 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO             | F | 33909300              | 240 | Não | NO  | 8.000,00      |
|                      |     |                                                                                             |      |      |                                                                    | F | 33913900              | 240 | Não | NO  | 8.500,00      |
| 20                   | 122 | 036                                                                                         | 2007 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO             | F | 33903300              | 240 | Não | NO  | 244.000,00    |
|                      |     |                                                                                             |      |      |                                                                    | F | 33903700              | 240 | Não | NO  | 295.500,00    |
|                      |     |                                                                                             |      |      |                                                                    | F | 33903900              | 240 | Não | NO  | 262.269,20    |
| PROCESSO : 2978      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22604 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor                       |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                 |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                         | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                      | E | NATUREZA              | FTE | IC  | TRO | VALOR         |
| 14                   | 422 | 168                                                                                         | 1085 | 9900 | PROMOCAO DE ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ESTADO                 | F | 33901400              | 240 | Não | NO  | 6.000,00      |
|                      |     |                                                                                             |      |      |                                                                    | F | 33903000              | 240 | Não | NO  | 5.000,00      |
|                      |     |                                                                                             |      |      |                                                                    | F | 33903300              | 240 | Não | NO  | 5.000,00      |
|                      |     |                                                                                             |      |      |                                                                    | F | 33903900              | 240 | Não | NO  | 35.000,00     |
|                      |     |                                                                                             |      |      |                                                                    | F | 44905200              | 240 | Não | NO  | 43.500,00     |
| PROCESSO : 3012      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                 |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     |               |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                         | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                      | E | NATUREZA              | FTE | IC  | TRO | VALOR         |
| 28                   | 122 | 036                                                                                         | 2249 | 9900 | PROCESSAMENTO ENCARGOS E SERVICOS GERAIS DO ESTADO - ESTADO        | F | 33903900              | 100 | Não | NO  | 330.000,00    |
| 28                   | 848 | 996                                                                                         | 8002 | 9900 | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - ESTADO                   | F | 33904700              | 100 | Não | NO  | 6.879.671,00  |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                             |      |      |                                                                    |   |                       |     |     |     | 11.705.896,14 |

| ANEXO II     |  | DOTAÇÃO A ANULAR |  |
|--------------|--|------------------|--|
| TOTAL GERAL: |  | 0,00             |  |

## ANEXO III

|                             |                                                                  |                       |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Processo:                   | 1685                                                             | Unidade Orçamentária: | 5101 - Casa Militar        |
| PAOE:                       | 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS |                       |                            |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       |                            |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       |                            |
| Processo:                   | 2917                                                             | Unidade Orçamentária: | 3101 - Tribunal de Justiça |

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

|           |      |                       |                            |
|-----------|------|-----------------------|----------------------------|
| Processo: | 2917 | Unidade Orçamentária: | 3101 - Tribunal de Justiça |
|-----------|------|-----------------------|----------------------------|

|                             |                                                                  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| PAOE:                       | 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |  |  |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |  |  |

|           |      |                       |                                                         |
|-----------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Processo: | 2934 | Unidade Orçamentária: | 12302 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso |
|-----------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------|

|                             |                                                      |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| PAOE:                       | 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS |  |  |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |  |  |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |  |  |

|           |      |                       |                                                |
|-----------|------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Processo: | 2978 | Unidade Orçamentária: | 22604 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor |
|-----------|------|-----------------------|------------------------------------------------|

|                             |                                                  |           |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 1085 - PROMOCAO DE ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | CIDADAO INFORMADO(PESSOA)                        |           |               |
| Meta Física Neste Processo: | CIDADAO INFORMADO(PESSOA)                        |           |               |

|           |      |                       |                                                                      |
|-----------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Processo: | 3012 | Unidade Orçamentária: | 30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda |
|-----------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                           |           |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 2249 - PROCESSAMENTO ENCARGOS E SERVICOS GERAIS DO ESTADO | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | ACOES ATENDIDAS(PERCENTUAL)                               |           |               |
| Meta Física Neste Processo: | ACOES ATENDIDAS(PERCENTUAL)                               |           |               |

|           |      |                       |                                                                      |
|-----------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Processo: | 3012 | Unidade Orçamentária: | 30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda |
|-----------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                |           |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                       |           |               |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                       |           |               |

## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 315, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2008.

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 8.828, de 17 de Janeiro de 2008, alterada pela Lei nº 8.839 de 07 de março de 2008, e na Lei nº 8.704 de 23 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 8.838 de 07 de março de 2008,

## DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 6.150.806,11, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

## Tipo: 100

| PROCESSO<br>FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                            | VALOR<br>SUPLEMENTADO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3048                  | 33101 Tribunal de Justiça                                                       | 2.500.000,00          |
| 2857                  | 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente                                     | 213.864,36            |
| 2957                  | 21101 Secretaria de Estado de Saúde                                             | 80.000,00             |
| 2946                  | 12101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural                             | 102.699,70            |
| 3079                  | 17501 Companhia Matogrossense de Mineração                                      | 243.488,00            |
| 2930                  | 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia              | 283.950,00            |
| 3004                  | 13101 Secretaria de Estado de Comunicação Social                                | 1.000.000,00          |
| 2752                  | 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente                                     | 895.155,37            |
| 3074                  | 12301 Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso                              | 220.971,68            |
| 3016                  | 20101 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral                  | 35.000,00             |
| 3035                  | 22101 Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social | 156.393,00            |
| 2708                  | 17501 Companhia Matogrossense de Mineração                                      | 419.284,00            |
| TOTAL                 |                                                                                 | 6.150.806,11          |

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



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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 07 de novembro de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

BLAÍRO FORCES MAGGI  
Governador do Estado

YENES JESUS DE MACALHAES  
Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico

| ANEXO I              |     |      |      | CRÉDITO ADICIONAL                                                                           |                                                                                                                            |   | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR |     |     |     |            |
|----------------------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----|-----|-----|------------|
| PROCESSO : 2708      |     |      |      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                         |                                                                                                                            |   |                       |     |     |     |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     |      |      | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                 |                                                                                                                            |   |                       |     |     |     |            |
| FU                   | SUB | PRO  | PAOE | REG                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                              | E | NATUREZA              | FTE | IC  | TRO | VALOR      |
| 22                   | 122 | 036  | 2007 | 9900                                                                                        | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO                                                                     | F | 33903900              | 109 | Não | NO  | 262.131,00 |
|                      |     |      |      |                                                                                             |                                                                                                                            | F | 44905200              | 109 | Não | NO  | 12.000,00  |
| 22                   | 126 | 036  | 2009 | 0600                                                                                        | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - REGIAO VI - SUL                                                                       | F | 33903900              | 109 | Não | NO  | 103.500,00 |
|                      |     |      |      |                                                                                             |                                                                                                                            | F | 33913900              | 109 | Não | NO  | 24.880,00  |
| 22                   | 663 | 210  | 3731 | 0600                                                                                        | AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - REGIAO VI - SUL                                                 | F | 33903300              | 109 | Não | NO  | 7.473,00   |
| 22                   | 663 | 210  | 3732 | 0100                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO - REGIAO I - NOROESTE I                | F | 33903600              | 109 | Não | NO  | 300,00     |
|                      |     |      |      |                                                                                             |                                                                                                                            | F | 33903900              | 109 | Não | NO  | 9.000,00   |
| PROCESSO : 2752      |     |      |      | 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      |
| 04                   | 126 | 036  | 2009 | 9900                                                                                        | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO                                                                                | F | 33913900              | 100 | Não | NO  | 40.150,66  |
|                      |     |      |      |                                                                                             |                                                                                                                            | F | 44905200              | 240 | Não | NO  | 2.360,00   |
| 18                   | 122 | 036  | 2007 | 9900                                                                                        | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO                                                                     | F | 33909300              | 240 | Não | NO  | 307.352,20 |
|                      |     |      |      |                                                                                             |                                                                                                                            | F | 44905200              | 100 | Não | NO  | 60.000,00  |
| 18                   | 541 | 180  | 1550 | 0400                                                                                        | REGULARIZACAO PATRIMONIAL E MONITORAMENTO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS EM UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAIS - REGIAO IV - LESTE | F | 44906100              | 100 | Não | NO  | 435.462,52 |
| 18                   | 542 | 177  | 4082 | 0600                                                                                        | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO VI - SUL                                                                   | F | 44905200              | 109 | Não | NO  | 40.000,00  |
| 22                   | 181 | 4089 | 0600 |                                                                                             | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO VI - SUL                                                      | F | 44905200              | 240 | Não | NO  | 9.829,99   |
| PROCESSO : 2857      |     |      |      | 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      |
| 18                   | 542 | 177  | 2333 | 9900                                                                                        | LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS - ESTADO                                            | F | 44905200              | 100 | Não | NO  | 191.898,36 |
|                      |     |      |      |                                                                                             |                                                                                                                            | F | 44905200              | 109 | Não | NO  | 21.966,00  |
| PROCESSO : 2930      |     |      |      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia |                                                                                                                            |   |                       |     |     |     |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     |      |      | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                 |                                                                                                                            |   |                       |     |     |     |            |
| FU                   | SUB | PRO  | PAOE | REG                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                              | E | NATUREZA              | FTE | IC  | TRO | VALOR      |
| 25                   | 753 | 201  | 2993 | 9900                                                                                        | ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMBUSTÍVEIS - ESTADO                                                                           | F | 33903900              | 109 | Não | NO  | 283.950,00 |
| PROCESSO : 2948      |     |      |      | 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      |
| 04                   | 122 | 036  | 4000 | 9900                                                                                        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA - ESTADO                                           | F | 33903000              | 100 | Não | NO  | 12.699,70  |
|                      |     |      |      |                                                                                             |                                                                                                                            | F | 33903900              | 100 | Não | NO  | 90.000,00  |
| PROCESSO : 2957      |     |      |      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21101 - Secretaria de Estado de Saúde                                |                                                                                                                            |   |                       |     |     |     |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     |      |      | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                 |                                                                                                                            |   |                       |     |     |     |            |
| FU                   | SUB | PRO  | PAOE | REG                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                              | E | NATUREZA              | FTE | IC  | TRO | VALOR      |

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial - IOMAT  
Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

| 28              | 846 | 998                                                                                                      | 8004 | 9900                 | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO                                       | S | 32902100 | 134                         | Não | NO  | 80.000,00    |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------|-----|-----|--------------|
| PROCESSO : 3004 |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13101 - Secretaria de Estado de Comunicação Social                                |      | PROGRAMA DE TRABALHO |                                                                                  |   |          | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |     |              |
| FU              | SUB | PRO                                                                                                      | PAOE | REG                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | E | NATUREZA | FTE                         | IC  | TRO | VALOR        |
| 04              | 131 | 036                                                                                                      | 2014 | 9900                 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - ESTADO                                  | F | 33903900 | 100                         | Não | NO  | 1.000.000,00 |
| PROCESSO : 3016 |     | 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 | 44905200 | 100                         | Não | NO  | 35.000,00    |
| PROCESSO : 3048 |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 3101 - Tribunal de Justiça                                                        |      | PROGRAMA DE TRABALHO |                                                                                  |   |          | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |     |              |
| FU              | SUB | PRO                                                                                                      | PAOE | REG                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | E | NATUREZA | FTE                         | IC  | TRO | VALOR        |
| 02              | 126 | 036                                                                                                      | 2009 | 9900                 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO                                      | F | 33903900 | 100                         | Não | NO  | 2.500.000,00 |
| PROCESSO : 3055 |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social |      | PROGRAMA DE TRABALHO |                                                                                  |   |          | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |     |              |
| FU              | SUB | PRO                                                                                                      | PAOE | REG                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | E | NATUREZA | FTE                         | IC  | TRO | VALOR        |
| 11              | 122 | 036                                                                                                      | 2007 | 0600                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL                  | F | 33903900 | 100                         | Não | NO  | 76.393,00    |
|                 |     |                                                                                                          |      |                      |                                                                                  | F | 44905200 | 100                         | Não | NO  | 20.000,00    |
| 11              | 126 | 036                                                                                                      | 2009 | 0600                 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - REGIAO VI - SUL                             | F | 33903900 | 100                         | Não | NO  | 60.000,00    |
| PROCESSO : 3074 |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12301 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso                              |      | PROGRAMA DE TRABALHO |                                                                                  |   |          | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |     |              |
| FU              | SUB | PRO                                                                                                      | PAOE | REG                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | E | NATUREZA | FTE                         | IC  | TRO | VALOR        |
| 04              | 122 | 036                                                                                                      | 2007 | 0600                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL                  | F | 33904700 | 240                         | Não | NO  | 384,00       |
| 21              | 122 | 036                                                                                                      | 2007 | 0600                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL                  | F | 33903600 | 240                         | Não | NO  | 1.920,00     |
|                 |     |                                                                                                          |      |                      |                                                                                  | F | 33903700 | 240                         | Não | NO  | 70.562,75    |
|                 |     |                                                                                                          |      |                      |                                                                                  | F | 33903900 | 100                         | Não | NO  | 125.162,56   |
|                 |     |                                                                                                          |      |                      |                                                                                  | F | 33903900 | 240                         | Não | NO  | 22.942,37    |
| PROCESSO : 3079 |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                                      |      | PROGRAMA DE TRABALHO |                                                                                  |   |          | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |     |              |
| FU              | SUB | PRO                                                                                                      | PAOE | REG                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | E | NATUREZA | FTE                         | IC  | TRO | VALOR        |
| 22              | 544 | 182                                                                                                      | 1567 | 0600                 | IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE QUIPEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO VI - SUL | F | 33903600 | 109                         | Não | NO  | 20.000,00    |
|                 |     |                                                                                                          |      |                      |                                                                                  | F | 44905100 | 109                         | Não | NO  | 223.488,00   |
| TOTAL GERAL:    |     |                                                                                                          |      |                      |                                                                                  |   |          |                             |     |     | 6.150.806,11 |

| ANEXO II             |     |     |      | DOTAÇÃO A ANULAR                                                   |                                                                                    |   |          |     |     |     |           |
|----------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|-----------|
| PROCESSO : 2708      |     |     |      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração |                                                                                    |   |          |     |     |     |           |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     |     |      | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                        |                                                                                    |   |          |     |     |     |           |
| FU                   | SUB | PRO | PAOE | REG                                                                | ESPECIFICAÇÃO                                                                      | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR     |
| 22                   | 663 | 102 | 3734 | 0600                                                               | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDACÃO MINERAL - REGIAO VI - SUL                       | F | 33901400 | 109 | Não | NO  | 2.395,00  |
|                      |     |     |      |                                                                    |                                                                                    | F | 33903000 | 109 | Não | NO  | 5.384,00  |
|                      |     |     |      |                                                                    |                                                                                    | F | 33903900 | 109 | Não | NO  | 60.531,00 |
|                      |     |     |      |                                                                    |                                                                                    | F | 44905200 | 109 | Não | NO  | 22.401,00 |
| 22                   | 663 | 210 | 1860 | 0100                                                               | EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES - REGIAO I - NOROESTE I    | F | 33901400 | 109 | Não | NO  | 460,00    |
| 22                   | 663 | 210 | 1860 | 0600                                                               | EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES - REGIAO VI - SUL          | F | 33901400 | 109 | Não | NO  | 5.115,00  |
|                      |     |     |      |                                                                    |                                                                                    | F | 33903000 | 109 | Não | NO  | 720,00    |
|                      |     |     |      |                                                                    |                                                                                    | F | 33903300 | 109 | Não | NO  | 2.400,00  |
| 22                   | 663 | 210 | 1860 | 0900                                                               | EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES - REGIAO IX - CENTRO OESTE | F | 33901400 | 109 | Não | NO  | 3.720,00  |
|                      |     |     |      |                                                                    |                                                                                    | F | 33903000 | 109 | Não | NO  | 720,00    |
| 22                   | 663 | 210 | 2986 | 0700                                                               | ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO - REGIAO VII - SUDESTE                              | F | 33901400 | 109 | Não | NO  | 21.625,00 |
|                      |     |     |      |                                                                    |                                                                                    | F | 33903000 | 109 | Não | NO  | 12.000,00 |
|                      |     |     |      |                                                                    |                                                                                    | F | 33903600 | 109 | Não | NO  | 40.000,00 |

43  
RUBRICA



000047

Sexta Feira, 07 de Novembro de 2008

## Diário Oficial

Página 7

|    |     |     |      |      |                                                                                                               |   |          |     |     |    |           |
|----|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|----|-----------|
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903900 | 109 | Não | NO | 1.800,00  |
| 22 | 663 | 210 | 3728 | 0100 | DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO - REGIAO I - NOROESTE I                                          | F | 33903000 | 109 | Não | NO | 5.890,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903900 | 109 | Não | NO | 30.000,00 |
| 22 | 663 | 210 | 3728 | 0300 | DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO - REGIAO III - NORDESTE                                          | F | 33901400 | 109 | Não | NO | 12.000,00 |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903000 | 109 | Não | NO | 7.800,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903900 | 109 | Não | NO | 30.000,00 |
| 22 | 663 | 210 | 3731 | 0600 | AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - REGIAO VI - SUL                                    | F | 44905200 | 109 | Não | NO | 76.473,00 |
| 22 | 663 | 210 | 3732 | 0700 | IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO - REGIAO VII - SUDESTE    | F | 33903000 | 109 | Não | NO | 2.500,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903500 | 109 | Não | NO | 6.000,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903600 | 109 | Não | NO | 6.300,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903900 | 109 | Não | NO | 6.000,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 44905200 | 109 | Não | NO | 6.000,00  |
| 22 | 663 | 210 | 3732 | 1100 | IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO - REGIAO XI - NOROESTE II | F | 33901400 | 109 | Não | NO | 4.800,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903000 | 109 | Não | NO | 2.250,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903500 | 109 | Não | NO | 6.000,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903900 | 109 | Não | NO | 6.000,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 44905200 | 109 | Não | NO | 6.000,00  |
| 22 | 695 | 185 | 3733 | 0500 | LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER - REGIAO V - SUDESTE                                    | F | 33901400 | 109 | Não | NO | 10.000,00 |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903000 | 109 | Não | NO | 6.000,00  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                               | F | 33903500 | 109 | Não | NO | 10.000,00 |

TOTAL GERAL: 419.284,00

PROCESSO : 2752 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      |
|----|-----|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|------------|
| 18 | 122 | 036 | 2007 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO                      | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 535.613,18 |
| 18 | 122 | 072 | 3094 | 0600 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEMA - REGIAO VI - SUL                    | F | 33903900 | 240 | Não | NO  | 30.000,00  |
| 18 | 126 | 036 | 2009 | 9900 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO                                 | F | 33903000 | 240 | Não | NO  | 2.357,50   |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 0100 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO I - NOROESTE I              | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 23.240,00  |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 0200 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO II - NORTE                  | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 10.000,00  |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 0300 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO III - NORDESTE              | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 27.170,00  |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 0500 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO V - SUDESTE                 | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 19.640,00  |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 0600 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO VI - SUL                    | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 2.375,00   |
|    |     |     |      |      |                                                                             | F | 33903000 | 240 | Não | NO  | 1.415,00   |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 0700 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO VII - SUDESTE               | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 20.865,00  |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 0800 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO VIII - OESTE                | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 14.225,00  |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 0900 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO IX - CENTRO OESTE           | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 21.090,00  |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 1000 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO X - CENTRO                  | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 21.185,00  |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 1100 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO XI - NOROESTE II            | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 16.695,00  |
| 18 | 542 | 177 | 4082 | 1200 | FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO XII - CENTRO NORTE          | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 26.645,00  |
| 18 | 542 | 180 | 2354 | 0600 | FISCALIZAÇÃO DA PESCA - REGIAO VI - SUL                                     | F | 33913000 | 109 | Não | NO  | 40.000,00  |
| 18 | 542 | 181 | 2349 | 0600 | FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO - REGIAO VI - SUL                              | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 5.700,00   |
| 18 | 542 | 181 | 2349 | 1100 | FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO - REGIAO XI - NOROESTE II                      | F | 33901400 | 240 | Não | NO  | 10.000,00  |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 0100 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO I - NOROESTE I | F | 33903000 | 240 | Não | NO  | 600,02     |
|    |     |     |      |      |                                                                             | F | 33903900 | 240 | Não | NO  | 1.500,00   |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 0200 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO II - NORTE     | F | 33903000 | 240 | Não | NO  | 1.200,00   |
|    |     |     |      |      |                                                                             | F | 33903300 | 240 | Não | NO  | 62,65      |

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial-IOMAT  
Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

|    |     |     |      |      |                                                                                                       |   |          |     |     |    |           |
|----|-----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|----|-----------|
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 0300 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO III - NORDESTE                           | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 69,20     |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 0400 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO IV - LESTE                               | F | 33903000 | 240 | Não | NO | 621,20    |
|    |     |     |      |      |                                                                                                       | F | 33903900 | 240 | Não | NO | 1.500,00  |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 0500 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO V - SUDESTE                              | F | 33903300 | 240 | Não | NO | 579,35    |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 0600 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO VI - SUL                                 | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 20.615,00 |
|    |     |     |      |      |                                                                                                       | F | 33903000 | 240 | Não | NO | 9.829,99  |
|    |     |     |      |      |                                                                                                       | F | 33903900 | 240 | Não | NO | 208,98    |
|    |     |     |      |      |                                                                                                       | F | 33913000 | 240 | Não | NO | 2.237,49  |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 0700 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO VII - SUDESTE                            | F | 33903000 | 240 | Não | NO | 600,00    |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 0800 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO VIII - OESTE                             | F | 33903000 | 240 | Não | NO | 300,00    |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 0900 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO IX - CENTRO OESTE                        | F | 33903000 | 240 | Não | NO | 840,00    |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 1000 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO X - CENTRO                               | F | 33903000 | 240 | Não | NO | 300,60    |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 1100 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO XI - NOROESTE II                         | F | 33903000 | 240 | Não | NO | 722,70    |
| 18 | 542 | 181 | 4089 | 1200 | FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS - REGIAO XII - CENTRO NORTE                       | F | 33903900 | 240 | Não | NO | 230,10    |
| 18 | 542 | 182 | 2357 | 0600 | FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA - REGIAO VI - SUL                                    | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 5.450,00  |
| 18 | 542 | 182 | 2357 | 0700 | FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA - REGIAO VII - SUDESTE                               | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 6.080,00  |
| 18 | 542 | 182 | 2357 | 0900 | FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA - REGIAO IX - CENTRO OESTE                           | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 5.225,00  |
| 18 | 542 | 182 | 2357 | 1000 | FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA - REGIAO X - CENTRO                                  | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 6.080,00  |
| 18 | 542 | 183 | 4083 | 0200 | FISCALIZAÇÃO EM ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMPREENDIMENTOS - REGIAO II - NORTE         | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 60,00     |
|    |     |     |      |      |                                                                                                       | F | 44405100 | 240 | Não | NO | 532,41    |
| 18 | 542 | 183 | 4083 | 0400 | FISCALIZAÇÃO EM ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMPREENDIMENTOS - REGIAO IV - LESTE         | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 800,00    |
| 18 | 542 | 183 | 4083 | 0500 | FISCALIZAÇÃO EM ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMPREENDIMENTOS - REGIAO V - SUDESTE        | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 170,00    |
| 18 | 542 | 183 | 4083 | 0600 | FISCALIZAÇÃO EM ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMPREENDIMENTOS - REGIAO VI - SUL           | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 110,00    |
| 18 | 542 | 183 | 4083 | 1200 | FISCALIZAÇÃO EM ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMPREENDIMENTOS - REGIAO XII - CENTRO NORTE | F | 33901400 | 240 | Não | NO | 415,00    |

TOTAL GERAL: 895.155,37

PROCESSO : 2857 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     |
|----|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|-----------|
| 18 | 542 | 177 | 1528 | 0700 | DESCENTRALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES POLUIDORAS - REGIAO VII - SUDESTE | F | 33901400 | 100 | Não | NO  | 98.000,00 |
|    |     |     |      |      |                                                                                             | F | 33903000 | 100 | Não | NO  | 900,06    |
| 18 | 542 | 177 | 2333 | 9900 | LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS - ESTADO             | F | 33903000 | 100 | Não | NO  | 66.133,80 |
|    |     |     |      |      |                                                                                             | F | 33903000 | 109 | Não | NO  | 14.277,00 |
|    |     |     |      |      |                                                                                             | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 26.864,50 |
|    |     |     |      |      |                                                                                             | F | 33903900 | 109 | Não | NO  | 7.689,00  |

TOTAL GERAL: 213.864,36

PROCESSO : 2930 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| FU | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                        | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR      |
|----|-----|-----|------|------|------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|------------|
| 25 | 751 | 201 | 3717 | 9900 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTÍVEIS - ESTADO | F | 33503900 | 109 | Não | NO  | 121.000,00 |
|    |     |     |      |      |                                                      | F | 33901400 | 109 | Não | NO  | 26.320,00  |
|    |     |     |      |      |                                                      | F | 33903000 | 109 | Não | NO  | 8.025,00   |
|    |     |     |      |      |                                                      | F | 33903300 | 109 | Não | NO  | 42.200,00  |
|    |     |     |      |      |                                                      | F | 33903700 | 109 | Não | NO  | 5.280,00   |
|    |     |     |      |      |                                                      | F | 33903900 | 109 | Não | NO  | 79.000,00  |
|    |     |     |      |      |                                                      | F | 44905200 | 109 | Não | NO  | 2.125,00   |

TOTAL GERAL: 283.950,00



|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     |              |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|--------------|
| PROCESSO : 2948      |     | 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        |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                     | 4000 | 9900 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA - ESTADO | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 100.000,00   |
| 20                   | 122 | 036                                                                                                     | 2007 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO                           | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 2.699,70     |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     | 102.699,70   |
| PROCESSO : 2957      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21101 - Secretaria de Estado de Saúde                                             |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                             |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     |              |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                     | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 10                   | 122 | 036                                                                                                     | 2008 | 9900 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO               | S | 31909200 | 134 | Não | NO  | 80.000,00    |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     | 80.000,00    |
| PROCESSO : 3004      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13101 - Secretaria de Estado de Comunicação Social                                |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                             |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     |              |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                     | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                     | 2007 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO                           | F | 33901400 | 100 | Não | NO  | 30.000,00    |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33903000 | 100 | Não | NO  | 205.000,00   |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33903300 | 100 | Não | NO  | 17.500,00    |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33903600 | 100 | Não | NO  | 1.900,00     |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 205.800,00   |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33913700 | 100 | Não | NO  | 3.000,00     |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33913900 | 100 | Não | NO  | 4.000,00     |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33914700 | 100 | Não | NO  | 5.000,00     |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 121.000,00   |
| 04                   | 126 | 036                                                                                                     | 2009 | 9900 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO                                      | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 149.400,00   |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33913900 | 100 | Não | NO  | 35.600,00    |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 222.000,00   |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     | 1.000.000,00 |
| PROCESSO : 3016      |     | 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  | 35.000,00    |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     | 35.000,00    |
| PROCESSO : 3048      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3101 - Tribunal de Justiça                                                        |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                             |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     |              |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                     | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 02                   | 061 | 285                                                                                                     | 3803 | 0600 | CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REGIAO VI - SUL       | F | 44905100 | 100 | Não | NO  | 2.500.000,00 |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     | 2.500.000,00 |
| PROCESSO : 3055      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                             |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     |              |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                     | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 11                   | 122 | 036                                                                                                     | 2006 | 0600 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - REGIAO VI - SUL                          | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 46.393,00    |
| 11                   | 122 | 036                                                                                                     | 2007 | 0600 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL                  | F | 33913900 | 100 | Não | NO  | 50.000,00    |
| 11                   | 126 | 036                                                                                                     | 2009 | 0600 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - REGIAO VI - SUL                             | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 60.000,00    |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  |   |          |     |     |     | 156.393,00   |
| PROCESSO : 3074      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12301 - Instituto de Terras 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        |
| 21                   | 122 | 036                                                                                                     | 2006 | 0600 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - REGIAO VI - SUL                          | F | 33903000 | 240 | Não | NO  | 13.000,00    |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33909200 | 240 | Não | NO  | 4,28         |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33913000 | 100 | Não | NO  | 330,04       |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33913000 | 240 | Não | NO  | 10.000,00    |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33913700 | 240 | Não | NO  | 4.000,00     |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33913900 | 240 | Não | NO  | 3.000,00     |
| 21                   | 122 | 036                                                                                                     | 2007 | 0600 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL                  | F | 33913900 | 100 | Não | NO  | 4.584,52     |
| 21                   | 126 | 226                                                                                                     | 2480 | 0600 | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES - REGIAO VI - SUL                   | F | 33903600 | 240 | Não | NO  | 5.752,73     |
|                      |     |                                                                                                         |      |      |                                                                                  | F | 33903900 | 240 | Não | NO  | 16.214,00    |
| 21                   | 131 | 036                                                                                                     | 2014 | 0600 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - REGIAO VI - SUL                         | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 7.000,00     |
| 21                   | 451 | 208                                                                                                     | 1824 | 9900 | REGULARIZAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS - ESTADO                                     | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 55.000,00    |

|                      |     |                                                                    |      |      |                                                                                            |   |          |     |     |     |            |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|------------|
| 21                   | 451 | 208                                                                | 1825 | 9900 | LEGALIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS URBANOS DA EXTINTA COHAB E CODEMAT - ESTADO                     | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 51.248,00  |
|                      |     |                                                                    |      |      |                                                                                            | F | 33913900 | 240 | Não | NO  | 6.252,73   |
| 21                   | 631 | 240                                                                | 1390 | 9900 | IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FUNDIÁRIA - ESTADO                                               | F | 33903900 | 240 | Não | NO  | 10.000,00  |
| 21                   | 631 | 240                                                                | 1391 | 9900 | REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS RURAIS - ESTADO                                                     | F | 33903000 | 240 | Não | NO  | 5.000,00   |
|                      |     |                                                                    |      |      |                                                                                            | F | 33903900 | 240 | Não | NO  | 430,83     |
| 21                   | 631 | 240                                                                | 1831 | 9900 | IMPLANTAÇÃO DE VILAS RURAIS - ESTADO                                                       | F | 33903600 | 100 | Não | NO  | 7.000,00   |
|                      |     |                                                                    |      |      |                                                                                            | F | 33913900 | 240 | Não | NO  | 8.154,55   |
| 21                   | 781 | 036                                                                | 2138 | 9900 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO - ESTADO                                       | F | 33903900 | 240 | Não | NO  | 14.000,00  |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                    |      |      |                                                                                            |   |          |     |     |     | 220.971,88 |
| PROCESSO : 3079      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração |      |      |                                                                                            |   |          |     |     |     |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                        |      |      |                                                                                            |   |          |     |     |     |            |
| FU                   | SUB | PRO                                                                | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                              | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR      |
| 22                   | 544 | 182                                                                | 1567 | 0900 | IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO IX - CENTRO OESTE | F | 33901400 | 109 | Não | NO  | 11.100,00  |
|                      |     |                                                                    |      |      |                                                                                            | F | 33903000 | 109 | Não | NO  | 7.483,00   |
|                      |     |                                                                    |      |      |                                                                                            | F | 33903600 | 109 | Não | NO  | 1.900,00   |
|                      |     |                                                                    |      |      |                                                                                            | F | 33903900 | 109 | Não | NO  | 108.113,00 |
| 22                   | 544 | 182                                                                | 1567 | 1000 | IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO X - CENTRO        | F | 33901400 | 109 | Não | NO  | 12.000,00  |
|                      |     |                                                                    |      |      |                                                                                            | F | 33903000 | 109 | Não | NO  | 2.996,00   |
|                      |     |                                                                    |      |      |                                                                                            | F | 33903900 | 109 | Não | NO  | 99.896,00  |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                    |      |      |                                                                                            |   |          |     |     |     | 243.488,00 |

## ANEXO III

|                             |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|
| Processo: 2708              |  |  |  | Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração |  |  |  |                         |  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
| PAOE:                       |  |  |  | 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS               |  |  |  | Regional: 9900 - ESTADO |  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
| Meta Física:                |  |  |  | AÇÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                                           |  |  |  | 100,00                  |  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
| Meta Física Neste Processo: |  |  |  | AÇÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                                           |  |  |  | 100,00                  |  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
| Processo: 2708              |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
| PAOE:                       |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | 2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regional: 0600 - REGIAO VI - SUL       |  |
| Meta Física:                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | AÇÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00                                 |  |
| Meta Física Neste Processo: |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | AÇÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00                                 |  |
| Processo: 2708              |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
| PAOE:                       |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | 0731 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regional: 0600 - REGIAO VI - SUL       |  |
| Meta Física:                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | LABORATÓRIO IMPLANTADO E ESTRUTURADO(PERCENTUAL)                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00                                  |  |
| Meta Física Neste Processo: |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | LABORATÓRIO IMPLANTADO E ESTRUTURADO(PERCENTUAL)                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00                                  |  |
| Processo: 2708              |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
| PAOE:                       |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | 0732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regional: 0100 - REGIAO I - NOROESTE I |  |
| Meta Física:                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | ÁREA IDENTIFICADA(UNIDADE)                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                   |  |
| Meta Física Neste Processo: |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | ÁREA IDENTIFICADA(UNIDADE)                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                   |  |
| Processo: 2752              |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
| PAOE:                       |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | 1550 - REGULARIZACAO PATRIMONIAL E MONITORAMENTO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS EM UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regional: 0400 - REGIAO IV - LESTE     |  |
| Meta Física:                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | UNIDADE DE CONSERVACAO ESCRITURADA(UNIDADE)                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                   |  |
| Meta Física Neste Processo: |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | UNIDADE DE CONSERVACAO ESCRITURADA(UNIDADE)                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                   |  |
| Processo: 2752              |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
| PAOE:                       |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regional: 9900 - ESTADO                |  |
| Meta Física:                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |                         |  | AÇÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00                                 |  |





|                             |                          |        |
|-----------------------------|--------------------------|--------|
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL) | 100,00 |
|-----------------------------|--------------------------|--------|

Processo: 2752 Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

|                             |                                           |           |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| 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: 2752 Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

|                             |                                               |           |                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PAOE:                       | 4082 - FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS | Regional: | 0600 - REGIAO VI - SUL |
| Meta Física:                | FISCALIZACAO REALIZADA(UNIDADE)               |           | 80,00                  |
| Meta Física Neste Processo: | FISCALIZACAO REALIZADA(UNIDADE)               |           | 80,00                  |

Processo: 2752 Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

|                             |                                                            |           |                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PAOE:                       | 4089 - FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS | Regional: | 0600 - REGIAO VI - SUL |
| Meta Física:                | FISCALIZACAO REALIZADA(UNIDADE)                            |           | 4,00                   |
| Meta Física Neste Processo: | FISCALIZACAO REALIZADA(UNIDADE)                            |           | 4,00                   |

Processo: 2857 Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

|                             |                                                                               |           |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 2333 - LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | EMPREENHIMENTOS LICENCIADOS(UNIDADE)                                          |           | 1.000,00      |
| Meta Física Neste Processo: | EMPREENHIMENTOS LICENCIADOS(UNIDADE)                                          |           | 1.000,00      |

Processo: 2930  
Unidade Orçamentária: 17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

|                             |                                                |           |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 2993 - ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMBUSTÍVEIS | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | SETOR ACOMPANHADO(PERCENTUAL)                  |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | SETOR ACOMPANHADO(PERCENTUAL)                  |           | 80,00         |

Processo: 2948  
Unidade Orçamentária: 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural

|                             |                                                                                |           |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                                       |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                                       |           | 100,00        |

Processo: 2957  
Unidade Orçamentária: 21101 - Secretaria de Estado de Saúde

|                             |                                          |           |               |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | AÇÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                 |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | AÇÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                 |           | 100,00        |

Processo: 3004  
Unidade Orçamentária: 13101 - Secretaria de Estado de Comunicação Social

|                             |                                               |           |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                      |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                      |           | 100,00        |

Processo: 3016  
Unidade Orçamentária: 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

|                             |                                                                |           |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 3077 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRAFICO ESTADUAL        | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS(PERCENTUAL) |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS(PERCENTUAL) |           | 100,00        |

Processo: 3048  
Unidade Orçamentária: 3101 - Tribunal de Justiça

|                             |                                           |           |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| 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: 3055  
Unidade Orçamentária: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social

|                             |                                                      |           |                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PAOE:                       | 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Regional: | 0600 - REGIAO VI - SUL |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |           | 100,00                 |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |           | 100,00                 |

Processo: 3055  
Unidade Orçamentária: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social

|                             |                                           |           |                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PAOE:                       | 2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA | Regional: | 0600 - REGIAO VI - SUL |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                  |           | 80,00                  |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                  |           | 100,00                 |

Processo: 3074  
Unidade Orçamentária: 12301 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso

|                             |                                                      |           |                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PAOE:                       | 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Regional: | 0600 - REGIAO VI - SUL |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |           | 100,00                 |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |           | 100,00                 |

Processo: 3079  
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

|                             |                                                                        |           |                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PAOE:                       | 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS | Regional: | 0600 - REGIAO VI - SUL |
| Meta Física:                | POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)                               |           | 2,00                   |
| Meta Física Neste Processo: | POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)                               |           | 18,00                  |

## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 316, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2008.

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 8.828, de 17 de Janeiro de 2008, alterada pela Lei nº 8.839 de 07 de março de 2008, e na Lei nº 8.704 de 23 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 8.838 de 07 de março de 2008,

## DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 13.474.541,84, 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 |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 3081               | 14101 - Secretaria de Estado de Educação | 13.474.541,84      |
| TOTAL              |                                          | 13.474.541,84      |

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.

Palácio Paigauá, em Cuiabá, 07 de novembro de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

BLAIO RIBEIRO MAGGI

YENES JERVIS DE MACIEL ALVES  
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

| ANEXO I              |     | CRÉDITO ADICIONAL                                               |      |      |                                                                                                         | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR |          |     |     |     |            |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|------------|
| PROCESSO 3081        |     | 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                                                             | 3879 | 0100 | EXPANSÃO E MELHORIA DE ESPAÇO ESPORTIVO DOS PRÉDIOS ESCOLARES -ENS. FUNDAMENTAL - REGIAO I - NOROESTE I | F                     | 44905100 | 110 | Não | NO  | 38.245,57  |
|                      |     |                                                                 |      |      |                                                                                                         | F                     | 44905100 | 120 | Não | NO  | 484.559,27 |



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000050

## QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Exercício:             | 2008                                                       |
| Unidade Orçamentária:  | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração               |
| Número do Processo:    | 3370                                                       |
| 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\$ 41.385,00                      | Grupo 3 - R\$ 41.385,00 |                                 |
|                |                                              |                         | Total Fonte 109 - R\$ 82.770,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Dirce Costa</i><br/>Dirce Granjeiro D. Costa<br/>Responsável pela solicitação<br/>Data da Solicitação: 26/11/2008 às 10:28 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento<br/>Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise<br/>Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação<br/>Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação<br/>Data da efetivação:</p> | <p>Cuiabá, 27 de Novembro de 2008</p> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Therézinha Gonçalves Bezerra Silva  
Coordenadora de Planejamento  
Unidade Socioeconômica/SICME





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

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Exercício:              | 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo: 3370 | 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:          | Suplementação: O remanejamento de recurso será para atender despesas com materiais de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender tais despesas até o final do exercício.<br>Anulação: A redução não alterará a meta física do projeto, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto. |                |                 |

| Natureza     | Fonte | IC                   | TRO     | Tipo Solicitação | Valor Atual | Valor Solicitado | Valor Disponível |
|--------------|-------|----------------------|---------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.33.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 43.500,00   | 30.200,00        | 30.200,00        |
| 3.3.90.37.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 70.002,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Suplementação    | 528.496,00  | 4.000,00         | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Suplementação    | 180.800,00  | 37.385,00        | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 12.000,00   | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 3.3.90.14.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 35.550,00   | 2.185,00         | 2.185,00         |

|                                       |                           |        |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|
| 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: | 41.385,00 |
| Total da Anulação do PAOE:      | 41.385,00 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Total Geral da Suplementação no Processo: | 41.385,00 |
| Total Geral da Anulação no Processo:      | 41.385,00 |

*Direito*  
**Diretor Graciano Duque Costa**  
Coordenador de Execução Orçamentária  
Núcleo Socioeconômico/SICME

*Therézinha*  
**Therézinha Conceição Bezerra Silva**  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/SICME





000052

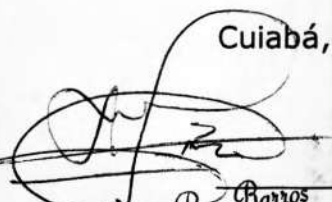
Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração  
METAMAT

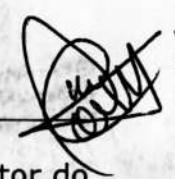
| REMANEJAMENTO ORÇAMENTARIO-TIPO: PORTARIA |          |           |                    |        |       |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------|-------|
| P/A                                       | NATUREZA | ANULAÇÃO  | SUPLE-<br>MENTAÇÃO | REGIÃO | FONTE |
| 2007                                      | 33901400 | 2.185,00  |                    | 9900   | 109   |
| 2007                                      | 33903300 | 30.200,00 |                    | 9900   | 109   |
| 2007                                      | 33903600 | 4.000,00  |                    | 9900   | 109   |
| 2007                                      | 33903700 | 5.000,00  |                    | 9900   | 109   |
| 2007                                      | 33903000 |           | 37.385,00          | 9900   | 109   |
| 2007                                      | 33903900 |           | 4.000,00           | 9900   | 109   |
|                                           |          |           |                    |        |       |
|                                           |          |           |                    |        |       |
|                                           |          |           |                    |        |       |
|                                           |          |           |                    |        |       |
|                                           |          |           |                    |        |       |
|                                           |          |           |                    |        |       |
|                                           |          |           |                    |        |       |
|                                           |          |           |                    |        |       |
| TOTAL                                     |          | 41.385,00 | 41.385,00          |        |       |

**Justificativa da Suplementação:** O remanejamento de recurso será para atender despesas com materiais de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender tais despesas até o final do exercício.

**Justificativa da Anulação:** A redução não alterará a meta física do projeto, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto.

Cuiabá, 25 de novembro de 2008.

  
João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

  
Assinatura do Gestor do

Projeto a ser Suplementado

  
João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

  
Assinatura do Gestor do

Projeto a ser Anulado

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



Portaria n° 20



**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

000003  
**FIPLAN**

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

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Exercício:             | 2008                                                       |
| Unidade Orçamentária:  | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração               |
| Número do Processo:    | 3147                                                       |
| 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\$ 6.000,00                       | Grupo 3 - R\$ 6.000,00 |                                 |
|                |                                              |                        | Total Fonte 109 - R\$ 12.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Miguel Castrillon Migales<br/>Responsável pela solicitação<br/>Data da Solicitação: 06/11/2008 às 17:31 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento<br/>Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise<br/>Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação<br/>Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação<br/>Data da efetivação:</p> | <p>Cuiabá, 06 de Novembro de 2008</p> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Therapina Gonçalves Bezerra Silva  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico (SICME)



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

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Exercício:              | 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo: 3147 | 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:          | Suplementação: o remanejamento de recurso será a fim de atender contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender tais despesas até o final do exercício.<br>Suplementação: o remanejamento de recurso será a fim de atender contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender tais despesas até o final do exercício.<br>Anulação: A redução não alterará a meta física da atividade, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto. |                |                 |

| Natureza     | Fonte | IC                   | TRO     | Tipo Solicitação | Valor Atual | Valor Solicitado | Valor Disponível |
|--------------|-------|----------------------|---------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 272.365,00  | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 3.3.90.37.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Suplementação    | 64.002,00   | 6.000,00         | 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: | 6.000,00 |
| Total da Anulação do PAOE:      | 6.000,00 |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Total Geral da Suplementação no Processo: | 6.000,00 |
| Total Geral da Anulação no Processo:      | 6.000,00 |

Therézinha Gasparina Bezerra Silva  
Diretora de Planejamento



## Órgão: 17501 - METAMAT

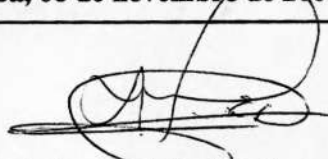
## REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria

| P/A/OE    | Natureza | Anulação | Suplementação | Região | Fonte |
|-----------|----------|----------|---------------|--------|-------|
| 2007      | 33903900 | 6.000,00 | 0,00          | 9900   | 109   |
| 2007      | 33903700 | 0,00     | 6.000,00      | 9900   | 109   |
| Total R\$ |          | 6.000,00 | 6.000,00      |        |       |

**Justificativa da Suplementação:** o remanejamento de recurso será a fim de atender contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender tais despesas até o final do exercício.

**Justificativa da Anulação:** A redução não alterará a meta física da atividade, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto.

Cuiabá, 06 de novembro de 2008



João Justino Paes Barro  
Diretor Presidente  
METAMAT

Assinatura e carimbo do Gestor do Gestor



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

*Portaria nº 21*

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Exercício:             | 2008                                                       |
| Unidade Orçamentária:  | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração               |
| Número do Processo:    | 3272                                                       |
| Status do Processo:    | Inicial                                                    |
| Tipo de Instrumento    | Alteração de QDD                                           |
| Modalidade de Crédito: | Suplementar                                                |
| Tipo de Crédito:       | 400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA) |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Análise e Parecer da Seplan: |  |
| Amparo Legal:                |  |
| Observação:                  |  |

|                |                                              |                         |                                 |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Suplementações | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração |                         |                                 |
| Fonte 100      | Grupo 1 - R\$ 30.000,00                      | Grupo 1 - R\$ 30.000,00 |                                 |
|                |                                              |                         | Total Fonte 100 - R\$ 60.000,00 |

|                                                                                                                                  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dirceu Costa</i><br>Dirceu Granjeiro D. Costa<br>Responsável pela solicitação<br>Data da Solicitação: 18/11/2008 às 11:38 hs. | Cuiabá, 18 de Novembro de 2008                                                   |
| Responsável pelo Encaminhamento<br>Data da encaminhamento:                                                                       | Superintendência Adjunta da SEPLAN                                               |
| Responsável pela análise<br>Data da análise:                                                                                     | De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis |
| Responsável pela confirmação<br>Data da confirmação:                                                                             |                                                                                  |
| Responsável pela efetivação<br>Data da efetivação:                                                                               | Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN                                 |

*Therézinha Gonçalves Bezerra Silva*  
Therézinha Gonçalves Bezerra Silva  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/SICME

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

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Exercício:              | 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo: 3272 | 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:          | Suplementação: por remanejamento dentro da própria atividade para atender pagamento do FGTS de cargos comissionados, com vencimento em 19.11.2008.<br>Anulação: está sendo proposta do elemento "11" por não ter saldo disponível em outro elemento/atividade para atender a despesa que é urgente. |                |                 |

| Natureza     | Fonte | IC                   | TRO     | Tipo Solicitação | Valor Atual  | Valor Solicitado | Valor Disponível |
|--------------|-------|----------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.92.00 | 100   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Suplementação    | 425.456,00   | 30.000,00        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00 | 100   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 5.933.894,00 | 30.000,00        | 30.000,00        |

|                                       |                           |        |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|
| 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: | 30.000,00 |
| Total da Anulação do PAOE:      | 30.000,00 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Total Geral da Suplementação no Processo: | 30.000,00 |
| Total Geral da Anulação no Processo:      | 30.000,00 |

*Dirceu Costa*  
**Dirceu Graciano Duque Costa**  
Gerente de Execução Orçamentária  
Núcleo Socioeconômico/SICME

*Therézinha Gonçalves Bezerra Silva*  
**Therézinha Gonçalves Bezerra Silva**  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/SICME



000058

## REMANEJAMENTO ORÇAMENTO TIPO PORTARIA

UO:17501-METAMAT

JUSTIFICATIVA PORQUE DA SUPLEMENTAÇÃO

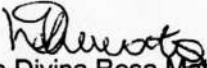
Cbá 18/11/2008

Suplementação por remanejamento na Atividade 2008, para atender pagamento de FGTS de Cargos Comissionados, com vencto.em 19.11.08.

| PAO          | Natureza  | Anulação         | Suplementação    | Região | Fonte |
|--------------|-----------|------------------|------------------|--------|-------|
| 2008         | 3190.9200 |                  | 30.000,00        | 9900   | 100   |
| 2008         | 3190.1100 | 30.000,00        |                  | 9900   | 100   |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
|              |           |                  |                  |        |       |
| <b>Total</b> |           | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |        |       |

JUSTIFICATIVA PORQUE DA ANULAÇÃO/REDUÇÃO DA META FISICA

A anulação da Atividade 2008, ND 1100 é a única de onde se pode oferecer, uma vez que a folha entra-se Empenhada até Dezembro/08 sobrando-se saldo na Dotação.

  
 Maria Divina Rosa Matos

  
 Assinatura do Ordenador de Despesas

 João Justino Paes Barros  
 Diretor Presidente  
 METAMAT






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

000059

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Exercício:             | 2008                                                       |
| Unidade Orçamentária:  | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração               |
| Número do Processo:    | 3109                                                       |
| Status do Processo:    | Inicial                                                    |
| Tipo de Instrumento    | Alteração de QDD                                           |
| Modalidade de Crédito: | Suplementar                                                |
| Tipo de Crédito:       | 400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA) |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Análise e Parecer da Seplan: |  |
| Amparo Legal:                |  |
| Observação:                  |  |

|                |                                              |                        |                                 |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Suplementações | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração |                        |                                 |
| Fonte 109      | Grupo 3 - R\$ 7.250,00                       | Grupo 3 - R\$ 7.250,00 | Total Fonte 109 - R\$ 14.500,00 |

Therezinha Gonçalves Bezerra Silva  
Responsável pela solicitação  
Data da Solicitação: 05/11/2008 às 14:09 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, 05 de Novembro de 2008

Superintendência Adjunta da SEPLAN

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

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Therezinha Gonçalves Bezerra Silva  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/ICMP



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

000060

|                         |                                                                                                                                                                                                             |                |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Exercício:              | 2008                                                                                                                                                                                                        | Processo: 3109 | Status: Inicial |
| UO:                     | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                                                                                                                                                                |                |                 |
| PAOE:                   | 3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO                                                                                                                  |                |                 |
| Programa:               | 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                                                                                                                                           |                |                 |
| Região de Planejamento: | 0100 - REGIAO I - NOROESTE I                                                                                                                                                                                |                |                 |
| Esfera:                 | Fiscal                                                                                                                                                                                                      |                |                 |
| Justificativa:          | Suplementação: Para atender despesas de contratação de serviços de terceiros pessoa fisica até o final do exercício.<br>Anulação: Os reursos oferecidos para anulação não serão utilizados neste exercício. |                |                 |

| Natureza     | Fonte | IC                   | TRO     | Tipo Solicitação | Valor Atual | Valor Solicitado | Valor Disponível |
|--------------|-------|----------------------|---------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.30.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 1.250,00    | 1.250,00         | 1.250,00         |
| 3.3.90.35.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 6.000,00    | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 3.3.90.36.00 | 109   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Suplementação    | 450,00      | 7.250,00         | 0,00             |

|                                       |                             |      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|
| Meta Física/LOA:                      | ÁREA IDENTIFICADA (UNIDADE) | 1,00 |
| Meta Física Anterior a este Processo: | ÁREA IDENTIFICADA (UNIDADE) | 1,00 |
| Meta Física Ajustada neste Processo:  | ÁREA IDENTIFICADA (UNIDADE) | 1,00 |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Total da Suplementação do PAOE: | 7.250,00 |
| Total da Anulação do PAOE:      | 7.250,00 |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Total Geral da Suplementação no Processo: | 7.250,00 |
| Total Geral da Anulação no Processo:      | 7.250,00 |

Therézinha Gurgulino Bezerra Silva  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/SICME

**REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria**

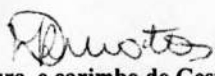
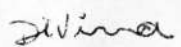
| P/A/OE           | Natureza | Anulação        | Suplementação   | Região | Fonte |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| 3732             | 33903500 | 6.000,00        | 0,00            | 100    | 109   |
| 3732             | 33903000 | 1.250,00        | 0,00            | 100    | 109   |
| 3732             | 33903600 | 0,00            | 7.250,00        | 100    | 109   |
| <b>Total R\$</b> |          | <b>7.250,00</b> | <b>7.250,00</b> |        |       |

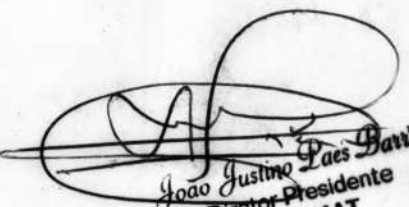
000061

**Justificativa da Suplementação:** para atender contratação de serviços de terceiros de pessoa física, até o final do exercício.

**Justificativa da Anulação:** O recursos oferecidos para anulação não serão utilizados neste exercício.

**Cuiabá, 05 de novembro de 2008**

  
 Assinatura e carimbo do Gestor  


  
 João Justino Paes Barros  
 Diretor Presidente  
 METAMAT





# 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: Novembro/2008**

| 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 SERVIÇOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

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

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00763-1

28/11/2008

5.491,46

\*\*\* \*\*

5.491,46

2006.06234-8 Citavel Distribuidora de Veículos Ltda

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00725-7

19/11/2008

769,05

17501.0001.08.01107-2

25/11/2008

769,05

0,00

2007.07662-9 Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda

PROJ/ATIV: 0,00

6.260,51

769,05

5.491,46

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.01237-3 Trimec Equipamentos Ltda

2001.08876-4 Bradesco Auto/re Companhia de Seguros

2002.19716-8 a l c Auto Center Ltda

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00761-3

28/11/2008

800,00

\*\*\* \*\*

800,00

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00762-1

28/11/2008

654,00

\*\*\* \*\*

654,00

2006.06234-8 Citavel Distribuidora de Veículos Ltda

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00757-5

28/11/2008

765,00

\*\*\* \*\*

765,00

2007.07662-9 Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda

PROJ/ATIV: 0,00

2.219,00

0,00

2.219,00



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

000062

Página: 1 de 27





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: Novembro/2008

| CÓDIGO           |      |       | NOME DO BENEFICIÁRIO |      |       |             |      |       |                   |
|------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS |      |       | LIQUIDADO NO MÊS     |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV      | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV          | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

1993.00022-7 Secretaria de Estado de Administracao

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00681-1

05/11/2008

1.486,52

17501.0001.08.01066-1

10/11/2008

1.486,52

0,00

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00747-8

27/11/2008

936,07

17501.0001.08.01139-0

28/11/2008

936,07

0,00

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00749-4

27/11/2008

1.299,08

\*\*\* \*\*

1.299,08

PROJ/ATIV: 0,00

3.721,67

2.422,59

1.299,08

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

2007.01595-6 Sad Combustíveis

2007.04127-2 Sad Mão-de-obra

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00695-1

12/11/2008

263,51

17501.0001.08.01078-5

14/11/2008

263,51

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

263,51

263,51

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACAOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

1994.44158-8 DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito

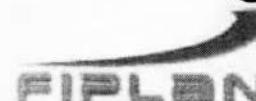
PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00





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: Novembro/2008

| 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: 33901400-DIARIAS - CIVIL

|                       |                                |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|----------|
| 2000.00033-2          | Newton Ruiz da Costa e Faria   |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2000.04905-6          | Wilson Menezes Coutinho        |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2000.06099-8          | Amilcar Freitas de Almeida     |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2000.06119-6          | Marcelo da Costa Marques       |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2000.06307-5          | Antonio Joao Paes de Barros    |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 17501.0001.08.00603-1 | 11/11/2008                     | 1.045,00 | 17501.0001.08.00690-0 | 12/11/2008 | 1.045,00 | 17501.0001.08.01076-9 | 14/11/2008 | 1.045,00 | 0,00     |
| 17501.0001.08.00644-9 | 28/11/2008                     | 1.045,00 | 17501.0001.08.00756-7 | 28/11/2008 | 1.045,00 | *** ** *              |            |          | 1.045,00 |
| 2000.10686-6          | Gercino Domingos da Silva      |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 17501.0001.08.00598-1 | 10/11/2008                     | 1.045,00 | 17501.0001.08.00694-3 | 12/11/2008 | 1.045,00 | 17501.0001.08.01072-6 | 14/11/2008 | 1.045,00 | 0,00     |
| 2000.10970-9          | Jose Roque Soares              |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 17501.0001.08.00597-3 | 10/11/2008                     | 855,00   | 17501.0001.08.00696-1 | 12/11/2008 | 855,00   | 17501.0001.08.01074-2 | 14/11/2008 | 855,00   | 0,00     |
| 2000.12684-0          | Jesue Antonio da Silva         |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2000.15554-9          | Sergio Luiz de Melo            |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 17501.0001.08.00600-7 | 10/11/2008                     | 1.045,00 | 17501.0001.08.00693-5 | 12/11/2008 | 1.045,00 | 17501.0001.08.01075-0 | 14/11/2008 | 1.045,00 | 0,00     |
| 2001.00030-1          | Joao Justino Paes de Barros    |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2001.05242-5          | Ana Luiza Moreira Brito        |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2001.07347-3          | Marcos Vinicius Paes de Barros |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 17501.0001.08.00621-1 | 17/11/2008                     | 1.045,00 | 17501.0001.08.00718-4 | 17/11/2008 | 1.045,00 | 17501.0001.08.01083-1 | 18/11/2008 | 1.045,00 | 0,00     |
| 2002.14320-3          | Welighthon Domingos da Silva   |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 17501.0001.08.00602-3 | 11/11/2008                     | 855,00   | 17501.0001.08.00691-9 | 12/11/2008 | 855,00   | 17501.0001.08.01077-7 | 14/11/2008 | 855,00   | 0,00     |
| 2002.17833-3          | Antonio Adolfo de Jesus        |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2002.19740-0          | Ademir de Figueiredo           |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2003.01277-3          | Benedito Jesus de Almeida      |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
| 2004.00331-0          | Agricola Paes de Barros        |          |                       |            |          |                       |            |          |          |

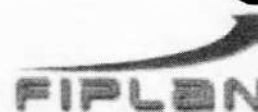


000064



# 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: Novembro/2008**

| 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             |
| 2004.00717-0                | Juliane Trindade Alves      |                      |                       |            |                  |                       |            |          |                   |
| 2005.12423-4                | Ana Marta Yamanaka          |                      |                       |            |                  |                       |            |          |                   |
| 2005.24680-1                | Wilce Aquino de Figueiredo  |                      |                       |            |                  |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00599-1       | 10/11/2008                  | 1.425,00             | 17501.0001.08.00689-7 | 10/11/2008 | 1.425,00         | 17501.0001.08.01079-3 | 14/11/2008 | 1.425,00 | 0,00              |
| 2005.25107-4                | Licio Antonio Malheiros     |                      |                       |            |                  |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00591-4       | 03/11/2008                  | 1.045,00             | 17501.0001.08.00676-5 | 03/11/2008 | 1.045,00         | 17501.0001.08.01045-9 | 04/11/2008 | 1.045,00 | 0,00              |
| 2005.27378-7                | Deolino Alves da Silva Neto |                      |                       |            |                  |                       |            |          |                   |
| 2007.00476-8                | Wagner Maciel da Fonseca    |                      |                       |            |                  |                       |            |          |                   |
| 2007.07473-1                | Moacyr Texeira Junior       |                      |                       |            |                  |                       |            |          |                   |
| 2008.05992-2                | José Gimenes Via Filho      |                      |                       |            |                  |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00623-6       | 17/11/2008                  | 1.045,00             | 17501.0001.08.00717-6 | 17/11/2008 | 1.045,00         | 17501.0001.08.01082-3 | 18/11/2008 | 1.045,00 | 0,00              |
| <b>PROJ/ATIV: 10.450,00</b> |                             |                      |                       |            | <b>10.450,00</b> |                       |            |          | <b>1.045,00</b>   |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

|                       |                                             |          |                       |            |        |                       |            |        |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|--------|-----------------------|------------|--------|------|
| 1995.05891-5          | Reletron Maqs e Eqtos de Refrig Ltda.       |          |                       |            |        |                       |            |        |      |
| 1995.06964-0          | Provel Comercio e Serviços Ltda - me        |          |                       |            |        |                       |            |        |      |
| 1995.11555-2          | h Print Reprografia a Escritorios Ltda      |          |                       |            |        |                       |            |        |      |
| 1996.00402-9          | Kadri e Kadri Ltda                          |          |                       |            |        |                       |            |        |      |
| 1999.00927-7          | Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda |          |                       |            |        |                       |            |        |      |
| 2000.00385-4          | Papelaria e Informatica Centrus Ltda        |          |                       |            |        |                       |            |        |      |
| *** ** *              |                                             |          | 17501.0001.08.00686-2 | 05/11/2008 | 178,80 | 17501.0001.08.01060-2 | 10/11/2008 | 178,80 | 0,00 |
| 2000.00496-6          | Dataplus Informatica e Eletronica Ltda      |          |                       |            |        |                       |            |        |      |
| 2000.01237-3          | Trimec Equipamentos Ltda                    |          |                       |            |        |                       |            |        |      |
| 17501.0001.08.00048-0 | 17/11/2008                                  | (142,33) |                       |            |        |                       |            |        |      |
| 2000.03500-4          | Distribuidora de Embalagens Cuiaba Ltda     |          |                       |            |        |                       |            |        |      |



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 4 de 27

000065



# 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: Novembro/2008**

| 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             |
| *** ** *              |            |          | 17501.0001.08.00751-6 | 27/11/2008 | 34,00  | *** ** *              |            |        | 34,00             |
| 2000.06099-8          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2000.06111-0          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2000.06295-8          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| *** ** *              |            |          | 17501.0001.08.00688-9 | 06/11/2008 | 941,60 | 17501.0001.08.01065-3 | 10/11/2008 | 941,60 | 0,00              |
| 2000.06425-0          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2000.09904-5          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2001.00205-3          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2001.01950-9          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2001.07984-6          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2002.13915-0          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2002.16630-0          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2002.19716-8          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2002.19882-2          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 17501.0001.08.00601-5 | 11/11/2008 | 367,80   | *** ** *              |            |        | *** ** *              |            |        | 0,00              |
| 2003.00124-0          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2003.00327-8          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2003.01179-3          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2003.03490-4          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2003.03558-7          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 17501.0001.08.00593-0 | 05/11/2008 | 4.055,82 | *** ** *              |            |        | *** ** *              |            |        | 0,00              |
| 2004.01319-6          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2005.21579-5          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2005.22959-1          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 2006.06234-8          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| *** ** *              |            |          | 17501.0001.08.00752-4 | 27/11/2008 | 925,06 | *** ** *              |            |        | 925,06            |
| 2006.10348-6          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |
| 17501.0001.08.00626-0 | 18/11/2008 | 103,20   | 17501.0001.08.00765-6 | 28/11/2008 | 103,20 | *** ** *              |            |        | 103,20            |
| 2007.00520-9          |            |          |                       |            |        |                       |            |        |                   |



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 5 de 27

000066





# 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: Novembro/2008

| 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             |
| 2007.00664-7        | Luasi Papeis e Livros Ltda me        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **              |                                      |       | 17501.0001.08.00684-6 | 05/11/2008 | 1.899,84 | 17501.0001.08.01071-8 | 10/11/2008 | 1.899,84 | 0,00              |
| 2007.02470-1        | Mil Koisas Artigos Militares Ltda me |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.07267-4        | Front Comunicação Visual Ltda        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2008.02156-9        | Ortiz do Nascimento & Cia Ltda       |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 4.384,49 |                                      |       |                       |            | 4.082,50 |                       |            | 3.020,24 | 1.062,26          |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07545-0

Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda

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: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

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: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 6 de 27

000067



**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: Novembro/2008**

| 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             |
| 1995.04844-8                                                                                                                                                                                                                                                                          | Instituto Euvaldo Lodi                                     |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          | 17501.0001.08.00699-4 | 13/11/2008 | 1.555,20 | 17501.0001.08.01073-4 | 14/11/2008 | 1.555,20 | 0,00              |
| 2001.01500-7                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kowa - Prestadora de Servicos Ltda                         |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROJ/ATIV: 0,00                                            |          |                       |            | 1.555,20 |                       |            | 1.555,20 | 0,00              |
| <p>FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO REG-PAT: 9900-ESTADO</p> <p>PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</p> <p>NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</p> |                                                            |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 1992.00002-9                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ministério da Fazenda                                      |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.00048-8                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brasil Telecom sa                                          |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          | 17501.0001.08.00682-1 | 05/11/2008 | 1.341,51 | 17501.0001.08.01069-6 | 10/11/2008 | 1.341,51 | 0,00              |
| 1995.00049-6                                                                                                                                                                                                                                                                          | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct           |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.00130-1                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.             |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          | 17501.0001.08.00719-2 | 17/11/2008 | 3.793,57 | 17501.0001.08.01080-7 | 18/11/2008 | 3.793,57 | 0,00              |
| 1995.00140-9                                                                                                                                                                                                                                                                          | Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.00850-0                                                                                                                                                                                                                                                                          | Instituto Nacional do Seguro Social                        |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00625-2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18/11/2008                                                 | 5.881,14 | *** **                |            |          | *** **                |            |          | 0,00              |
| 1995.07295-0                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cartorio do 6. Oficio                                      |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.07954-8                                                                                                                                                                                                                                                                          | Junta Comercial do Estado de Mato Grosso                   |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.11555-2                                                                                                                                                                                                                                                                          | h Print Reprografia a Escritorios Ltda                     |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 1997.00006-0                                                                                                                                                                                                                                                                          | D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL        |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 1998.01083-2                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vivo S.a.                                                  |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          | 17501.0001.08.00723-0 | 19/11/2008 | 660,53   | 17501.0001.08.01101-3 | 24/11/2008 | 660,53   | 0,00              |
| 1999.01965-5                                                                                                                                                                                                                                                                          | Exactus Software S/c Ltda                                  |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          | 17501.0001.08.00683-8 | 05/11/2008 | 980,94   | 17501.0001.08.01068-8 | 10/11/2008 | 980,94   | 0,00              |
| 2000.00012-0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6a. Servico Notarial e Registro de Imoveis                 |          |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          | 17501.0001.08.00700-1 | 13/11/2008 | 161,15   | 17501.0001.08.01104-8 | 25/11/2008 | 161,15   | 0,00              |



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 7 de 27



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: Novembro/2008

| 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             |
| 2000.01237-3          | Trimec Equipamentos Ltda                                |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00047-2 | 17/11/2008                                              | (1.511,00) |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2000.02688-9          | Grear Informatica Ltda                                  |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** ** *              |                                                         |            | 17501.0001.08.00750-8 | 27/11/2008 | 149,00   | *** ** *              |            |          | 149,00            |
| 2000.06099-8          | Amilcar Freitas de Almeida                              |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2000.12165-2          | Kentel Com. e Distrib. de Equipamentos Eletron          |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00595-7 | 07/11/2008                                              | 380,00     | 17501.0001.08.00748-6 | 27/11/2008 | 380,00   | 17501.0001.08.01138-2 | 28/11/2008 | 380,00   | 0,00              |
| 2000.12809-6          | Cunha Queiroz & Garofalo Ltda -unidas                   |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2001.02112-0          | DDMAT DESINSETIZADORA Ltda                              |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2001.02485-5          | Iob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda. |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2001.07347-3          | Marcos Vinicius Paes de Barros                          |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00635-1 | 25/11/2008                                              | 1.000,00   | 17501.0001.08.00731-1 | 26/11/2008 | 1.000,00 | 17501.0001.08.01121-8 | 27/11/2008 | 1.000,00 | 0,00              |
| 2001.08246-4          | Multipress Impressão Digital Ltda                       |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** ** *              |                                                         |            | 17501.0001.08.00697-8 | 12/11/2008 | 1.007,51 | 17501.0001.08.01103-1 | 25/11/2008 | 957,13   | 50,38             |
| *** ** *              |                                                         |            | *** ** *              |            |          | 17501.0001.08.01105-6 | 25/11/2008 | 50,38    | 0,00              |
| 2002.13440-9          | ww Net Computadores Assist Tecnica Ltda                 |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00607-4 | 14/11/2008                                              | 4.390,00   | 17501.0001.08.00730-3 | 26/11/2008 | 4.390,00 | 17501.0001.08.01126-9 | 28/11/2008 | 65,85    | 4.324,15          |
| *** ** *              |                                                         |            | *** ** *              |            |          | 17501.0001.08.01129-3 | 28/11/2008 | 3.621,75 | 702,40            |
| *** ** *              |                                                         |            | *** ** *              |            |          | 17501.0001.08.01131-5 | 28/11/2008 | 219,50   | 482,90            |
| *** ** *              |                                                         |            | *** ** *              |            |          | 17501.0001.08.01132-3 | 28/11/2008 | 482,90   | 0,00              |
| 2002.17743-4          | Unibanco Aig Seguros & Previdencias Ltda                |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00632-5 | 19/11/2008                                              | 190,00     | *** ** *              |            |          | *** ** *              |            |          | 0,00              |
| 2002.19716-8          | a l c Auto Center Ltda                                  |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2002.19740-0          | Ademir de Figueiredo                                    |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2002.19954-3          | Banco do Brasil S. A. - Setor Público                   |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** ** *              |                                                         |            | 17501.0001.08.00698-6 | 12/11/2008 | 294,00   | 17501.0001.08.01102-1 | 25/11/2008 | 294,00   | 0,00              |
| *** ** *              |                                                         |            | 17501.0001.08.00745-1 | 26/11/2008 | 334,00   | 17501.0001.08.01141-2 | 28/11/2008 | 334,00   | 0,00              |
| 2003.04115-3          | Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda                    |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2004.00331-0          | Agricola Paes de Barros                                 |            |                       |            |          |                       |            |          |                   |





# 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: Novembro/2008**

| 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             |
| 2004.07474-8          | Ggi Informações S/c Ltda.                        |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2004.09310-6          | gs & ar Auditores Associados S/s                 |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                                  |                      | 17501.0001.08.00759-1 | 28/11/2008 | 3.180,00 | *** **                |            |          | 3.180,00          |
| 2004.10330-6          | dc Grafica e Editora Ltda                        |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2005.21043-2          | Correa Propaganda e Publicidade Ltda.            |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2005.22959-1          | Jvm Copiadoras e Informatica Ltda                |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00596-5 | 10/11/2008                                       | 140,00               | 17501.0001.08.00740-0 | 26/11/2008 | 140,00   | 17501.0001.08.01123-4 | 28/11/2008 | 133,00   | 7,00              |
| *** **                |                                                  |                      | *** **                |            |          | 17501.0001.08.01125-0 | 28/11/2008 | 7,00     | 0,00              |
| 2005.25496-0          | 14 Brasil Telecom Celular S.a.                   |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2005.25637-8          | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros            |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2006.06234-8          | Citavel Distribuidora de Veículos Ltda           |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                                  |                      | 17501.0001.08.00753-2 | 27/11/2008 | 357,00   | *** **                |            |          | 357,00            |
| 2007.01355-4          | Palloma Assessoria de Comunicação e Marketing.   |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.04129-9          | a n Ferreira Construções Cíveis - me             |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.04205-8          | Vida Locadora de Veículos Ltda.                  |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.04933-8          | Quality Aluguel de Veículos Ltda                 |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                                  |                      | 17501.0001.08.00746-1 | 26/11/2008 | 1.710,00 | 17501.0001.08.01140-4 | 28/11/2008 | 1.710,00 | 0,00              |
| 2007.05342-4          | Sal Locadora de Veiculos Ltda                    |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.06137-0          | Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.06564-3          | Construtora Taiama Ltda                          |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.06770-0          | Jornal Correio Varzeagrandense Ltda me           |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2008.00697-7          | Insite Serviços e Comércio Ltda                  |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2008.00807-4          | Via Lógica Teleinformática Ltda                  |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2008.01325-6          | Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me            |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2008.02054-6          | Milenium Ar Condicionado e Serviços Ltda         |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2008.02269-7          | Jovanil Rosa dos Santos                          |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                                  |                      | 17501.0001.08.00687-0 | 06/11/2008 | 2.293,00 | 17501.0001.08.01059-9 | 10/11/2008 | 1.785,11 | 507,89            |
| *** **                |                                                  |                      | *** **                |            |          | 17501.0001.08.01061-0 | 10/11/2008 | 252,23   | 255,66            |
| *** **                |                                                  |                      | *** **                |            |          | 17501.0001.08.01062-9 | 10/11/2008 | 106,62   | 149,04            |



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 9 de 27

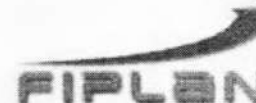
020070





# 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: Novembro/2008

| 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             |
| *** ** *                                                                     |                                                        |                      | *** ** *              |                                    |           | 17501.0001.08.01063-7 | 10/11/2008 | 34,39     | 114,65            |
| *** ** *                                                                     |                                                        |                      | *** ** *              |                                    |           | 17501.0001.08.01064-5 | 10/11/2008 | 114,65    | 0,00              |
| 17501.0001.08.00633-3                                                        | 25/11/2008                                             | 3.468,00             | *** ** *              |                                    |           | *** ** *              |            |           | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 13.938,14                                                         |                                                        |                      |                       |                                    | 22.172,21 |                       |            | 18.486,21 | 3.686,00          |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                                        |                      |                       | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                                                        |                      |                       | REG-PAT: 9900-ESTADO               |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                |                                                        |                      |                       |                                    |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES    |                                                        |                      |                       |                                    |           |                       |            |           |                   |
| 2001.00556-7                                                                 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157      |                      |                       |                                    |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                              |                                                        |                      |                       |                                    | 0,00      |                       |            | 0,00      | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                                        |                      |                       | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                                                        |                      |                       | REG-PAT: 9900-ESTADO               |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                |                                                        |                      |                       |                                    |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                                        |                      |                       |                                    |           |                       |            |           |                   |
| 1994.46816-8                                                                 | Mato Grosso/SAD/FUNDESP                                |                      |                       |                                    |           |                       |            |           |                   |
| *** ** *                                                                     |                                                        |                      | 17501.0001.08.00724-9 | 19/11/2008                         | 194,00    | 17501.0001.08.01106-4 | 25/11/2008 | 194,00    | 0,00              |
| 1998.01083-2                                                                 | Vivo S.a.                                              |                      |                       |                                    |           |                       |            |           |                   |
| 2007.02284-7                                                                 | Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat |                      |                       |                                    |           |                       |            |           |                   |
| *** ** *                                                                     |                                                        |                      | 17501.0001.08.00701-1 | 13/11/2008                         | 392,22    | 17501.0001.08.01108-0 | 25/11/2008 | 392,22    | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                              |                                                        |                      |                       |                                    | 586,22    |                       |            | 586,22    | 0,00              |



SEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

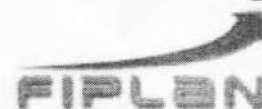
Página: 10 de 27

000071



# 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: Novembro/2008

| 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: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2008.05121-2 Construtora V.I.C. Ltda

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00728-1

18/11/2008

27.500,00

17501.0001.08.01111-0

26/11/2008

22.783,75

4.716,25

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.01112-9

26/11/2008

412,50

4.303,75

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.01113-7

26/11/2008

3.025,00

1.278,75

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.01114-5

26/11/2008

1.278,75

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

27.500,00

27.500,00

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

1995.00243-0

Comercial Janina Ltda

2000.06674-0

Tauro Motors Veiculos Importados Ltda

2000.11448-6

Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodomesticos Ltda

17501.0001.08.00620-1

17/11/2008

3.540,00

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

0,00

2001.10571-5

Equimaf S/a - Equipamentos Máquinas e Ferramentas.

2002.19882-2

Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda

2004.01319-6

P. R. P. Borges Comercio - me

2004.05611-1

Regimaria Pacifico Ferreira me

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00758-3

28/11/2008

818,40

\*\*\* \*\*

818,40

2005.26550-4

Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada

2007.00664-7

Luasi Papeis e Livros Ltda me

2007.04799-8

Daten Tecnologia Ltda

CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 11 de 27

000072



# 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: Novembro/2008

| 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             |
| *** **                                                                      |      |                                                 | 17501.0001.08.00742-7 | 26/11/2008 | 2.599,00   | 17501.0001.08.01134-1 | 28/11/2008 | 2.599,00   | 0,00              |
| 2008.01216-0                                                                |      | Polytec Instalações Serviços em Geral Ltda - me |                       |            |            |                       |            |            |                   |
|                                                                             |      | PROJ/ATIV: 3.540,00                             |                       |            | 3.417,40   |                       |            | 2.599,00   | 818,40            |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL                     |      |                                                 |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO REG-PAT: 9900-ESTADO                      |      |                                                 |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |                                                 |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |      |                                                 |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 1992.00002-9                                                                |      | Ministério da Fazenda                           |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 1993.01391-4                                                                |      | Companhia Matogrossense de Mineracao            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01047-5 | 04/11/2008 | 325.915,70 | 126.672,02        |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01048-3 | 04/11/2008 | 2.088,68   | 124.583,34        |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01051-3 | 06/11/2008 | 37.260,29  | 87.323,05         |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01052-1 | 06/11/2008 | 34.424,43  | 52.898,62         |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01053-1 | 12/11/2008 | 443,40     | 52.455,22         |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01054-8 | 12/11/2008 | 563,79     | 51.891,43         |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01055-6 | 12/11/2008 | 12.998,40  | 38.893,03         |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01056-4 | 12/11/2008 | 24.446,60  | 14.446,43         |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01057-2 | 12/11/2008 | 420,00     | 14.026,43         |
| *** **                                                                      |      |                                                 | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01058-0 | 12/11/2008 | 14.026,43  | 0,00              |
| *** **                                                                      |      |                                                 | 17501.0001.08.00774-5 | 28/11/2008 | 489.062,25 | *** **                |            |            | 489.062,25        |
| 2002.12497-7                                                                |      | Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro             |                       |            |            |                       |            |            |                   |
|                                                                             |      | PROJ/ATIV: 0,00                                 |                       |            | 489.062,25 |                       |            | 452.587,72 | 489.062,25        |



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 12 de 27

000073



# 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: Novembro/2008**

| 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-OBRIGACOES PATRONAIS                        |                                      |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
|                                                                           |                                      |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
| 1995.00090-9                                                              | Caixa Econômica Federal              |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
| *** **                                                                    |                                      |                      | 17501.0001.08.00678-1 | 04/11/2008 | 35.723,10                          | 17501.0001.08.01049-1 | 06/11/2008 | 35.723,10  | 0,00              |
| *** **                                                                    |                                      |                      | 17501.0001.08.00775-3 | 28/11/2008 | 35.959,84                          | *** **                |            |            | 35.959,84         |
| 1995.00850-0                                                              | Instituto Nacional do Seguro Social  |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
| *** **                                                                    |                                      |                      | 17501.0001.08.00679-1 | 04/11/2008 | 125.999,01                         | 17501.0001.08.01050-5 | 06/11/2008 | 125.999,01 | 0,00              |
| *** **                                                                    |                                      |                      | 17501.0001.08.00776-1 | 28/11/2008 | 136.138,93                         | *** **                |            |            | 136.138,93        |
| 17501.0001.08.00617-1                                                     | 17/11/2008                           | 152,86               | 17501.0001.08.00716-8 | 17/11/2008 | 152,86                             | 17501.0001.08.01091-2 | 18/11/2008 | 152,86     | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 152,86                                                         |                                      |                      |                       |            | 333.973,74                         |                       |            | 161.874,97 | 172.098,77        |
|                                                                           |                                      |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
| 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     |                                      |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
|                                                                           |                                      |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
| 1993.01391-4                                                              | Companhia Matogrossense de Mineracao |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
| 1995.00090-9                                                              | Caixa Econômica Federal              |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.08.00627-9                                                     | 19/11/2008                           | 43.263,05            | 17501.0001.08.00721-4 | 19/11/2008 | 43.263,05                          | 17501.0001.08.01100-5 | 19/11/2008 | 43.263,05  | 0,00              |
| 1995.00850-0                                                              | Instituto Nacional do Seguro Social  |                      |                       |            |                                    |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.08.00616-3                                                     | 17/11/2008                           | 6.697,85             | 17501.0001.08.00715-1 | 17/11/2008 | 6.697,85                           | 17501.0001.08.01086-6 | 18/11/2008 | 6.697,85   | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 49.960,90                                                      |                                      |                      |                       |            | 49.960,90                          |                       |            | 49.960,90  | 0,00              |



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 13 de 27

660074





# 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: Novembro/2008

| CÓDIGO           |      |       | NOME DO BENEFICIÁRIO |      |       |             |      |       |                   |
|------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS |      |       | LIQUIDADO NO MÊS     |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV      | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV          | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 3738-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

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

2006.00868-8 W. m Comunica o Visual Ltda me

2007.04268-6 Omais e Vívela Ltda me

2008.07487-5 L C Informática ( Agencia V3)

|                       |            |          |                       |            |          |                       |            |          |        |
|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|--------|
| 17501.0001.08.00594-9 | 06/11/2008 | 4.500,00 | 17501.0001.08.00729-1 | 26/11/2008 | 4.500,00 | 17501.0001.08.01124-2 | 28/11/2008 | 4.207,50 | 292,50 |
| *** **                |            |          | *** **                |            |          | 17501.0001.08.01127-7 | 28/11/2008 | 225,00   | 67,50  |
| *** **                |            |          | *** **                |            |          | 17501.0001.08.01136-6 | 28/11/2008 | 67,50    | 0,00   |
| PROJ/ATIV: 4.500,00   |            |          | 4.500,00              |            |          | 4.500,00              |            |          | 0,00   |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 3738-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2007.00664-7 Luasi Papeis e Livros Ltda me

\*\*\* \*\*

|                       |            |           |                       |            |           |      |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------|
| 17501.0001.08.00739-7 | 26/11/2008 | 13.166,60 | 17501.0001.08.01133-1 | 28/11/2008 | 13.166,60 | 0,00 |
| PROJ/ATIV: 0,00       |            |           | 13.166,60             |            |           | 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 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

|                       |            |           |                       |            |           |        |           |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 17501.0001.08.00629-5 | 19/11/2008 | 46.000,00 | 17501.0001.08.00764-8 | 28/11/2008 | 40.673,92 | *** ** | 40.673,92 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|--------|-----------|

CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

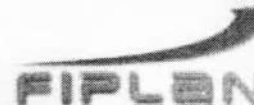
Página: 14 de 27

600075



# 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: Novembro/2008

| 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: 46.000,00 |      |       | 40.673,92            |      |       | 0,00        |      |       | 40.673,92         |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 1000-REGIAO X - CENTRO

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

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

2005.24680-1

Wilce Aquino de Figueiredo

17501.0001.08.00592-2 03/11/2008

3.900,00

17501.0001.08.00677-3

03/11/2008

3.900,00

17501.0001.08.01046-7

04/11/2008

3.900,00

0,00

PROJ/ATIV: 3.900,00

3.900,00

3.900,00

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: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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: 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



SEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 15 de 27

000076



# 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: Novembro/2008

| 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: 700-REGIAO VII - SUDOESTE    |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |                                 |                      |                  |      |                                       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                   |                                 |                      |                  |      |                                       |             |      |       |                   |
|                                                                                 |                                 |                      |                  |      |                                       |             |      |       |                   |
| 2002.19740-0                                                                    | Ademir de Figueiredo            |                      |                  |      |                                       |             |      |       |                   |
| 2003.02678-2                                                                    | Wanda de Fátima Modesto Kohlase |                      |                  |      |                                       |             |      |       |                   |
| 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: 700-REGIAO VII - SUDOESTE    |             |      |       |                   |
| 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: 900-REGIAO IX - CENTRO OESTE |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |                                 |                      |                  |      |                                       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                   |                                 |                      |                  |      |                                       |             |      |       |                   |
|                                                                                 |                                 |                      |                  |      |                                       |             |      |       |                   |
| 2003.01277-3                                                                    | Benedito Jesus de Almeida       |                      |                  |      |                                       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                                 |                                 |                      |                  |      | 0,00                                  | 0,00        |      |       | 0,00              |





# 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: Novembro/2008

| 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: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA                           |                                |                      |                       |            | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL                   |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
|                                                                              |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 2000.04905-6                                                                 | Wilson Menezes Coutinho        |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00643-0                                                        | 27/11/2008                     | 1.125,00             | 17501.0001.08.00755-9 | 27/11/2008 | 1.125,00                     | *** **                |            |          | 1.125,00          |
| 2000.11627-6                                                                 | Wanderlei Magalhaes de Resende |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00642-2                                                        | 27/11/2008                     | 825,00               | 17501.0001.08.00754-0 | 27/11/2008 | 825,00                       | *** **                |            |          | 825,00            |
| PROJ/ATIV: 1.950,00                                                          |                                |                      |                       |            | 1.950,00                     |                       |            | 0,00     | 1.950,00          |
|                                                                              |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                |                      |                       |            | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO     |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA                           |                                |                      |                       |            | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL                   |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
|                                                                              |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 2000.11627-6                                                                 | Wanderlei Magalhaes de Resende |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.08.00636-8                                                        | 25/11/2008                     | 4.000,00             | 17501.0001.08.00732-1 | 26/11/2008 | 4.000,00                     | 17501.0001.08.01128-5 | 28/11/2008 | 4.000,00 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 4.000,00                                                          |                                |                      |                       |            | 4.000,00                     |                       |            | 4.000,00 | 0,00              |
|                                                                              |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                |                      |                       |            | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO     |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA                           |                                |                      |                       |            | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL                   |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
|                                                                              |                                |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 2005.20818-7                                                                 | Mfr Construções Civas Ltda     |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 2007.02158-1                                                                 | F. C. Fernandes da Cunha - me  |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                              |                                |                      |                       |            | 0.00                         |                       |            | 0.00     | 0.00              |



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 17 de 27





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: Novembro/2008

| CÓDIGO           |      |       | NOME DO BENEFICIÁRIO |      |       |             |      |       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPENHADO NO MÊS |      |       | LIQUIDADO NO MÊS     |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPI/EST/GCV     | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV          | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2007.04799-8

Daten Tecnologia Ltda

\*\*\* \*\*

17501.0001.08.00744-3

26/11/2008

2.599,00

17501.0001.08.01130-7

28/11/2008

2.599,00

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

2.599,00

2.599,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

PROJ/ATIV: 3728-DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.10970-9

Jose Roque Soares

2000.11627-6

Wanderlei Magalhaes de Resende

2001.00030-1

Joao Justino Paes de Barros

2001.07347-3

Marcos Vinicius Paes de Barros

2005.24679-8

Glauco Morales de Oliveira

2005.25107-4

Licio Antonio Malheiros

2008.05992-2

José Gimenes Via Filho

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

PROJ/ATIV: 3728-DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO

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

2008.01064-8

Senai



000079



# 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: Novembro/2008

| 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: 100-REGIAO I - NOROESTE I

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2001.00030-1

Joao Justino Paes de Barros

2005.12423-4

Ana Marta Yamanaka

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: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.13022-8

Izaías Manmore de Souza

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: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES

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

2008.02712-5

ADIMB-Agencia Desenvolv.Tec.da Ind.Mineral Brasileira

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 19 de 27

000000



**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: Novembro/2008**

| 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: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL  
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS  
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO  
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.10686-6 Gercino Domingos da Silva  
2000.10970-9 Jose Roque Soares

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

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: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO  
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.10686-6 Gercino Domingos da Silva  
2001.10327-5 Ernesto Franca Barreto

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO  
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.10686-6 Gercino Domingos da Silva

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00



CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

000081

Página: 20 de 27



# 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: Novembro/2008

| 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<br>PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL<br>PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS<br>NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO<br>REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL                                                                                                                                                                                  |                                        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.04799-8                                                                                                                                                                                                                              | Daten Tecnologia Ltda                  |       | 17501.0001.08.00743-5 | 26/11/2008 | 2.599,00 | 17501.0001.08.01122-6 | 28/11/2008 | 2.599,00 | 0,00              |
| *** **                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                           | PROJ/ATIV: 0,00                        |       |                       |            | 2.599,00 |                       |            | 2.599,00 | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA<br>PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL<br>PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL<br>NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             |                                        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO<br>REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL                                                                                                                                                                                  |                                        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2006.08503-8                                                                                                                                                                                                                              | Construtora e Empreiteira Global Ltda. |       | 17501.0001.08.00685-4 | 05/11/2008 | 1.760,00 | 17501.0001.08.01067-1 | 10/11/2008 | 1.672,00 | 88,00             |
| *** **                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       | *** **                |            |          | 17501.0001.08.01070-1 | 10/11/2008 | 88,00    | 0,00              |
| 2007.05358-0                                                                                                                                                                                                                              | Acme Analítica Laboratórios Ltda       |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                           | PROJ/ATIV: 0,00                        |       |                       |            | 1.760,00 |                       |            | 1.760,00 | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA<br>PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL<br>PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL<br>NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO<br>REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL                                                                                                                                                                                  |                                        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.00198-0                                                                                                                                                                                                                              | Papelaria Dunorte Ltda                 |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.04799-8                                                                                                                                                                                                                              | Daten Tecnologia Ltda                  |       | 17501.0001.08.00741-9 | 26/11/2008 | 2.599,00 | 17501.0001.08.01135-8 | 28/11/2008 | 2.599,00 | 0,00              |
| *** **                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |                       |            |          |                       |            |          |                   |





# 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: Novembro/2008

| 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  |      |       | 2.599,00             |      |       | 2.599,00    |      |       | 0,00              |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

2000.10970-9

Jose Roque Soares

2002.14320-3

Welighon Domingos da Silva

2002.17833-3

Antonio Adolfo de Jesus

2003.01277-3

Benedito Jesus de Almeida

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho



18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 22 de 27

000083



# 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: Novembro/2008**

| 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             |
| 2000.06307-5     | Antonio Joao Paes de Barros              |                      |                  |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.13711-7     | Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda |                      |                  |      |       |             |      |       |                   |
|                  |                                          | PROJ/ATIV: 0.00      | 0.00             |      |       | 0.00        |      |       | 0.00              |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

|                       |                           |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|------|
| 2000.04905-6          | Wilson Menezes Coutinho   |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 17501.0001.08.00631-7 | 19/11/2008                | 525,00   | 17501.0001.08.00726-5 | 24/11/2008 | 525,00   | 17501.0001.08.01110-2 | 25/11/2008 | 525,00   | 0,00 |
| 2000.10686-6          | Gercino Domingos da Silva |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 17501.0001.08.00618-1 | 17/11/2008                | 1.045,00 | 17501.0001.08.00710-9 | 17/11/2008 | 1.045,00 | 17501.0001.08.01081-5 | 18/11/2008 | 1.045,00 | 0,00 |
| 2000.10970-9          | Jose Roque Soares         |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 17501.0001.08.00622-8 | 17/11/2008                | 855,00   | 17501.0001.08.00712-5 | 17/11/2008 | 855,00   | 17501.0001.08.01085-8 | 18/11/2008 | 855,00   | 0,00 |
| 2000.12684-0          | Jesue Antonio da Silva    |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 2000.15554-9          | Sergio Luiz de Melo       |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 17501.0001.08.00619-8 | 17/11/2008                | 1.045,00 | 17501.0001.08.00711-7 | 17/11/2008 | 1.045,00 | 17501.0001.08.01084-1 | 18/11/2008 | 1.045,00 | 0,00 |
| 2002.19740-0          | Ademir de Figueiredo      |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 17501.0001.08.00630-9 | 19/11/2008                | 315,00   | 17501.0001.08.00727-3 | 24/11/2008 | 315,00   | 17501.0001.08.01109-9 | 25/11/2008 | 315,00   | 0,00 |
| 2003.01277-3          | Benedito Jesus de Almeida |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| PROJ/ATIV: 3.785,00   |                           |          |                       |            | 3.785,00 |                       |            | 3.785,00 | 0,00 |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

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

2000.10686-6 Gercino Domingos da Silva

000084

CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 23 de 27



# 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: Novembro/2008

| 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             |
| 17501.0001.08.00624-4 | 18/11/2008             | 1.000,00            | 17501.0001.08.00720-6 | 18/11/2008 | 1.000,00 | 17501.0001.08.01093-9 | 19/11/2008 | 1.000,00 | 0,00              |
| 2000.12684-0          | Jesue Antonio da Silva |                     |                       |            |          |                       |            |          |                   |
|                       |                        | PROJ/ATIV: 1.000,00 |                       |            | 1.000,00 |                       |            | 1.000,00 | 0,00              |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.11627-6 Wanderlei Magalhaes de Resende  
2001.00030-1 Joao Justino Paes de Barros  
2003.01277-3 Benedito Jesus de Almeida  
2005.25107-4 Licio Antonio Malheiros  
PROJ/ATIV: 0,00

0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO

PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

PROJ/ATIV: 3733-LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho  
2002.19740-0 Ademir de Figueiredo  
2005.24680-1 Wilce Aquino de Figueiredo  
2008.04833-5 Barbara Ten Caten  
PROJ/ATIV: 0,00

0,00 0,00 0,00

000085



# 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: Novembro/2008

| 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: 695-TURISMO                   |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO |                                                     |           | REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE          |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 3733-LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER    |                                                     |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |                                                     |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 2007.04268-6                                                             | Omais e Vívela Ltda me                              |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
|                                                                          | PROJ/ATIV: 0,00                                     |           |                                          |            | 0,00      |                       |            | 0,00      | 0,00              |
| FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS                                            |                                                     |           | SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS                                |                                                     |           | REG-PAT: 9900-ESTADO                     |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO                  |                                                     |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS       |                                                     |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 1992.00002-9                                                             | Ministério da Fazenda                               |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
|                                                                          | PROJ/ATIV: 0,00                                     |           |                                          |            | 0,00      |                       |            | 0,00      | 0,00              |
| FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS                                            |                                                     |           | SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS                                |                                                     |           | REG-PAT: 9900-ESTADO                     |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS                        |                                                     |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO          |                                                     |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 1995.00090-9                                                             | Caixa Econômica Federal                             |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.08.00606-6                                                    | 13/11/2008                                          | 3.149,76  | 17501.0001.08.00708-7                    | 17/11/2008 | 3.149,76  | 17501.0001.08.01094-7 | 18/11/2008 | 3.149,76  | 0,00              |
| 1995.00850-0                                                             | Instituto Nacional do Seguro Social                 |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.08.00615-5                                                    | 17/11/2008                                          | 11.005,00 | 17501.0001.08.00713-3                    | 17/11/2008 | 11.005,00 | 17501.0001.08.01097-1 | 18/11/2008 | 11.005,00 | 0,00              |
| 1997.00006-0                                                             | D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 2000.00961-5                                                             | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional              |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 2007.03748-8                                                             | Dívida Ativa n 44.396-13                            |           |                                          |            |           |                       |            |           |                   |

000086







# 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: Novembro/2008**

| 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              |
| 17501.0001.08.00637-6 | 25/11/2008                | 3.472,50                    | 17501.0001.08.00734-6 | 26/11/2008 | 3.472,50         | 17501.0001.08.01115-3 | 27/11/2008 | 3.472,50         | 0,00               |
| *** **                |                           |                             | *** **                |            |                  | 17501.0001.08.01204-4 | 27/11/2008 | 3.472,50         | (3.472,50)         |
| 2007.03749-6          | Dívida Ativa n. 67.496-28 |                             |                       |            |                  |                       |            |                  |                    |
| 17501.0001.08.00638-4 | 25/11/2008                | 3.472,50                    | 17501.0001.08.00735-4 | 26/11/2008 | 3.472,50         | 17501.0001.08.01119-6 | 27/11/2008 | 3.472,50         | 0,00               |
| *** **                |                           |                             | *** **                |            |                  | 17501.0001.08.01208-7 | 27/11/2008 | 3.472,50         | (3.472,50)         |
| 2007.03750-1          | Dívida Ativa n. 44196-80  |                             |                       |            |                  |                       |            |                  |                    |
| 17501.0001.08.00634-1 | 25/11/2008                | 3.472,50                    | 17501.0001.08.00733-8 | 26/11/2008 | 3.472,50         | 17501.0001.08.01120-1 | 27/11/2008 | 3.472,50         | 0,00               |
| *** **                |                           |                             | *** **                |            |                  | 17501.0001.08.01207-9 | 27/11/2008 | 3.472,50         | (3.472,50)         |
| 2008.04188-8          | DNPM - PROC.966350-08     |                             |                       |            |                  |                       |            |                  |                    |
| 17501.0001.08.00611-2 | 14/11/2008                | 518,88                      | 17501.0001.08.00705-2 | 17/11/2008 | 518,88           | 17501.0001.08.01096-3 | 18/11/2008 | 518,88           | 0,00               |
| 2008.04189-6          | DNPM PROC.966351-08       |                             |                       |            |                  |                       |            |                  |                    |
| 17501.0001.08.00612-0 | 14/11/2008                | 75,00                       | 17501.0001.08.00706-0 | 17/11/2008 | 75,00            | 17501.0001.08.01095-5 | 18/11/2008 | 75,00            | 0,00               |
| 2008.04190-1          | DNPM PROC.966352-08       |                             |                       |            |                  |                       |            |                  |                    |
| 17501.0001.08.00613-9 | 14/11/2008                | 520,60                      | 17501.0001.08.00707-9 | 17/11/2008 | 520,60           | 17501.0001.08.01098-1 | 18/11/2008 | 520,60           | 0,00               |
|                       |                           | <b>PROJ/ATIV: 25.686,74</b> |                       |            | <b>25.686,74</b> |                       |            | <b>36.104,24</b> | <b>(10.417,50)</b> |

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

|                       |                                                     |           |                       |            |           |                       |            |           |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------|
| 1995.00090-9          | Caixa Econômica Federal                             |           |                       |            |           |                       |            |           |      |
| 17501.0001.08.00605-8 | 13/11/2008                                          | 2.083,37  | 17501.0001.08.00709-5 | 17/11/2008 | 2.083,37  | 17501.0001.08.01090-4 | 18/11/2008 | 2.083,37  | 0,00 |
| 1995.00850-0          | Instituto Nacional do Seguro Social                 |           |                       |            |           |                       |            |           |      |
| 17501.0001.08.00614-7 | 17/11/2008                                          | 79.623,94 | 17501.0001.08.00714-1 | 17/11/2008 | 79.623,94 | 17501.0001.08.01088-2 | 18/11/2008 | 79.623,94 | 0,00 |
| 1997.00006-0          | D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL |           |                       |            |           |                       |            |           |      |
| 2000.00961-5          | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional              |           |                       |            |           |                       |            |           |      |
| 2007.03748-8          | Dívida Ativa n 44.396-13                            |           |                       |            |           |                       |            |           |      |
| 17501.0001.08.00640-6 | 25/11/2008                                          | 937,51    | 17501.0001.08.00737-0 | 26/11/2008 | 937,51    | 17501.0001.08.01116-1 | 27/11/2008 | 937,51    | 0,00 |

CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 26 de 27



# 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: Novembro/2008

| 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             |
| *** **                |                           |           | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01206-0 | 27/11/2008 | 937,51     | (937,51)          |
| 2007.03749-6          | Dívida Ativa n. 67.496-28 |           |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.08.00641-4 | 25/11/2008                | 937,51    | 17501.0001.08.00738-9 | 26/11/2008 | 937,51     | 17501.0001.08.01118-8 | 27/11/2008 | 937,51     | 0,00              |
| *** **                |                           |           | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01205-2 | 27/11/2008 | 937,51     | (937,51)          |
| 2007.03750-1          | Dívida Ativa n. 44196-80  |           |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.08.00639-2 | 25/11/2008                | 937,51    | 17501.0001.08.00736-2 | 26/11/2008 | 937,51     | 17501.0001.08.01117-1 | 27/11/2008 | 937,51     | 0,00              |
| *** **                |                           |           | *** **                |            |            | 17501.0001.08.01203-6 | 27/11/2008 | 937,51     | (937,51)          |
| 2008.04188-8          | DNPM - PROC.966350-08     |           |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.08.00608-2 | 14/11/2008                | 14.977,51 | 17501.0001.08.00702-8 | 17/11/2008 | 14.977,51  | 17501.0001.08.01087-4 | 18/11/2008 | 14.977,51  | 0,00              |
| 2008.04189-6          | DNPM PROC.966351-08       |           |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.08.00609-0 | 14/11/2008                | 2.191,05  | 17501.0001.08.00703-6 | 17/11/2008 | 2.191,05   | 17501.0001.08.01089-0 | 18/11/2008 | 2.191,05   | 0,00              |
| 2008.04190-1          | DNPM PROC.966352-08       |           |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.08.00610-4 | 14/11/2008                | 15.027,09 | 17501.0001.08.00704-4 | 17/11/2008 | 15.027,09  | 17501.0001.08.01092-0 | 18/11/2008 | 15.027,09  | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 116.715,49 |                           |           |                       |            | 116.715,49 |                       |            | 119.528,02 | (2.812,53)        |

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

|                                   |                              |            |                       |            |              |                       |            |              |            |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| 1995.00090-9                      | Caixa Econômica Federal      |            |                       |            |              |                       |            |              |            |
| 2000.01575-5                      | Trt 23ª Região - Precatórios |            |                       |            |              |                       |            |              |            |
| 17501.0001.08.00604-1             | 12/11/2008                   | 170.520,22 | 17501.0001.08.00692-7 | 12/11/2008 | 170.520,22   | 17501.0001.08.01137-4 | 26/11/2008 | 170.520,22   | 0,00       |
| 17501.0001.08.00628-7             | 19/11/2008                   | 2.000,00   | 17501.0001.08.00722-2 | 19/11/2008 | 2.000,00     | 17501.0001.08.01099-8 | 19/11/2008 | 2.000,00     | 0,00       |
| 2005.21480-2                      | Christiane de Souza Pinto    |            |                       |            |              |                       |            |              |            |
| PROJ/ATIV: 172.520,22             |                              |            |                       |            | 172.520,22   |                       |            | 172.520,22   | 0,00       |
| TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 462.483,84 |                              |            |                       |            | 1.352.680,08 |                       |            | 1.099.091,69 | 706.176,11 |

000088

CEPROMAT

18/12/2008 8:54

gprocha

Página: 27 de 27

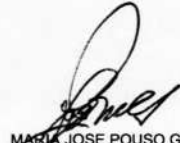


17501-Companhia Matogrossense de Mineração  
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO  
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005  
MES/ANO: Novembro/2008

| Tipo | Dia        | Documento             | Nome do Credor           | Dotação Orçamentária                             | Valor    | Doctº Origem          | Hist.                |
|------|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| EST  | 17/11/2008 | 17501.0001.08.00047-2 | Trimec Equipamentos Ltda | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1 | 1.511,00 | 17501.0001.08.00167-6 | Saldo não utilizado. |
| EST  | 17/11/2008 | 17501.0001.08.00048-0 | Trimec Equipamentos Ltda | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.100.1.1 | 142,33   | 17501.0001.08.00168-4 | Saldo não utilizado. |

TOTAL

1.653,33

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

  
Guilmaria Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT

680000





# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVIII  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
MÊS/ANO: MÊS NOVEMBRO 82008

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE  | DENOMINAÇÃO | SALDO FINAL R\$   |                      |            |
|-------|---------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|
|       |         |                 |             | EM CONTA CORRENTE |                      | CONCILIADO |
|       |         | EXTRATOS ANEXOS |             | DISPONÍVEL        | APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |
|       |         |                 |             |                   |                      |            |

DATA: 22.12.08 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT

000090









# 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 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
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

000092

| DATA                                                             | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                                     | DÉBITO                   | CRÉDITO           | SALDO             | D/C      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>UG 0001 Geral</b>                                             |                       |     |      |                                                                                                                                                               |                          |                   |                   |          |
| <b>CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | Saldo Anterior da Conta: |                   | 1.616.410,81      | D        |
| <b>CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | Saldo Anterior da CCC:   |                   | 1.504,24          | D        |
| 04/11                                                            | 17501.0001.08.01047-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005248 e Liquidação<br>17501000108006803                                                                                   | 0,00                     | 325.915,70        | 324.411,46        | C        |
| 04/11                                                            | 17501.0001.08.01048-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>SEFAZ/Pensão Alimentícia                                                        | 0,00                     | 2.088,68          | 326.500,14        | C        |
| 04/11                                                            | 17501.0000.08.00174-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na cta Única da UG<br>Central para UG Executora, na<br>mesma UO                                                                                   | 614.309,83               | 0,00              | 287.809,69        | D        |
| <b>Total do Dia 04/11:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>614.309,83</b>        | <b>328.004,38</b> | <b>287.809,69</b> | <b>D</b> |
| 06/11                                                            | 17501.0001.08.01049-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005256 e Liquidação<br>17501000108006781                                                                                   | 0,00                     | 35.723,10         | 252.086,59        | D        |
| 06/11                                                            | 17501.0001.08.01050-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005231 e Liquidação<br>17501000108006791                                                                                   | 0,00                     | 125.999,01        | 126.087,58        | D        |
| 06/11                                                            | 17501.0001.08.01051-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações                                                                                    | 0,00                     | 37.260,29         | 88.827,29         | D        |
| 06/11                                                            | 17501.0001.08.01052-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Ministério da Fazenda                                                           | 0,00                     | 34.424,43         | 54.402,86         | D        |
| <b>Total do Dia 06/11:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>233.406,83</b> | <b>54.402,86</b>  | <b>D</b> |
| 12/11                                                            | 17501.0001.08.01053-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>GBOEX - Gremio Beneficente                                                      | 0,00                     | 443,40            | 53.959,46         | D        |
| 12/11                                                            | 17501.0001.08.01054-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos<br>Publ.e Priv.de Proc.-sind                      | 0,00                     | 563,79            | 53.395,67         | D        |
| 12/11                                                            | 17501.0001.08.01055-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Instituto Assistência à Saúde<br>Servidores Estado de Mato Grosso -<br>MT Saúde | 0,00                     | 12.998,40         | 40.397,27         | D        |
| 12/11                                                            | 17501.0001.08.01056-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento                       | 0,00                     | 24.446,60         | 15.950,67         | D        |
| 12/11                                                            | 17501.0001.08.01057-2 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Associação dos Servidores da<br>CODEMAT                                         | 0,00                     | 420,00            | 15.530,67         | D        |
| 12/11                                                            | 17501.0001.08.01058-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM                                       | 0,00                     | 14.026,43         | 1.504,24          | D        |
| <b>Total do Dia 12/11:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>52.898,62</b>  | <b>1.504,24</b>   | <b>D</b> |
| 18/11                                                            | 17501.0000.08.00175-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                                       | 177.370,33               | 0,00              | 178.874,57        | D        |
| 18/11                                                            | 17501.0000.08.00176-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                                       | 15.269,24                | 0,00              | 194.143,81        | 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 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
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

000093

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 18/11                      | 17501.0000.08.00177-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 113.902,96        | 0,00              | 308.046,77        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01086-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000108006163 e Liquidação 17501000108007151        | 0,00              | 6.697,85          | 301.348,92        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01087-4 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007028 do Empenho Nº 17501000108006082 | 0,00              | 14.977,51         | 286.371,41        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01088-2 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007141 do Empenho Nº 17501000108006147 | 0,00              | 79.623,94         | 206.747,47        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01089-0 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007036 do Empenho Nº 17501000108006090 | 0,00              | 2.191,05          | 204.556,42        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01090-4 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007095 do Empenho Nº 17501000108006058 | 0,00              | 2.083,37          | 202.473,05        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01091-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000108006171 e Liquidação 17501000108007168        | 0,00              | 152,86            | 202.320,19        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01092-0 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007044 do Empenho Nº 17501000108006104 | 0,00              | 15.027,09         | 187.293,10        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01094-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007087 do Empenho Nº 17501000108006066 | 0,00              | 3.149,76          | 184.143,34        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01095-5 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007060 do Empenho Nº 17501000108006120 | 0,00              | 75,00             | 184.068,34        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01096-3 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007052 do Empenho Nº 17501000108006112 | 0,00              | 518,88            | 183.549,46        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01097-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007133 do Empenho Nº 17501000108006155 | 0,00              | 11.005,00         | 172.544,46        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01098-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007079 do Empenho Nº 17501000108006139 | 0,00              | 520,60            | 172.023,86        | D        |
| <b>Total do Dia 18/11:</b> |                       |     |      |                                                                              | <b>306.542,53</b> | <b>136.022,91</b> | <b>172.023,86</b> | <b>D</b> |
| 19/11                      | 17501.0000.08.00181-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 45.263,05         | 0,00              | 217.286,91        | D        |
| 19/11                      | 17501.0001.08.01099-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000108006287 e Liquidação 17501000108007222        | 0,00              | 2.000,00          | 215.286,91        | D        |
| 19/11                      | 17501.0001.08.01100-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000108006279 e Liquidação 17501000108007214        | 0,00              | 43.263,05         | 172.023,86        | D        |
| <b>Total do Dia 19/11:</b> |                       |     |      |                                                                              | <b>45.263,05</b>  | <b>45.263,05</b>  | <b>172.023,86</b> | <b>D</b> |
| 26/11                      | 17501.0000.08.00182-3 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 10.417,50         | 0,00              | 182.441,36        | D        |
| 26/11                      | 17501.0000.08.00183-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 2.812,53          | 0,00              | 185.253,89        | D        |
| 26/11                      | 17501.0000.08.00184-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 0,60              | 0,00              | 185.254,49        | D        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.01137-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000108006041 e Liquidação 17501000108006927        | 0,00              | 170.520,22        | 14.734,27         | D        |
| <b>Total do Dia 26/11:</b> |                       |     |      |                                                                              | <b>13.230,63</b>  | <b>170.520,22</b> | <b>14.734,27</b>  | <b>D</b> |
| 27/11                      | 17501.0001.08.01115-3 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007346 do Empenho Nº 17501000108006376 | 0,00              | 3.472,50          | 11.261,77         | 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 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
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

000094

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                  | DÉBITO                 | CRÉDITO    | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----|
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01116-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007370 do Empenho Nº 17501000108006406               | 0,00                   | 937,51     | 10.324,26    | D   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01117-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007362 do Empenho Nº 17501000108006392               | 0,00                   | 937,51     | 9.386,75     | D   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01118-8 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007389 do Empenho Nº 17501000108006414               | 0,00                   | 937,51     | 8.449,24     | D   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01119-6 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007354 do Empenho Nº 17501000108006384               | 0,00                   | 3.472,50   | 4.976,74     | D   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01120-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007338 do Empenho Nº 17501000108006341               | 0,00                   | 3.472,50   | 1.504,24     | D   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01203-6 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007362 do Empenho Nº 17501000108006392               | 0,00                   | 937,51     | 566,73       | D   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01204-4 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007346 do Empenho Nº 17501000108006376               | 0,00                   | 3.472,50   | 2.905,77     | C   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01205-2 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007389 do Empenho Nº 17501000108006414               | 0,00                   | 937,51     | 3.843,28     | C   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01206-0 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007370 do Empenho Nº 17501000108006406               | 0,00                   | 937,51     | 4.780,79     | C   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01207-9 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007338 do Empenho Nº 17501000108006341               | 0,00                   | 3.472,50   | 8.253,29     | C   |
| 27/11                                                     | 17501.0001.08.01208-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007354 do Empenho Nº 17501000108006384               | 0,00                   | 3.472,50   | 11.725,79    | C   |
| Total do Dia 27/11:                                       |                       |     |      |                                                                                            | 0,00                   | 26.460,06  | 11.725,79    | C   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:             |                       |     |      |                                                                                            | 979.346,04             | 992.576,07 | 11.725,79    | C   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                            |                        |            |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                            | Saldo Anterior da CCC: |            | 1.255.494,84 | D   |
| 04/11                                                     | 17501.0001.08.01045-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000108005914 e Liquidação 17501000108006765                      | 0,00                   | 1.045,00   | 1.254.449,84 | D   |
| 04/11                                                     | 17501.0001.08.01046-7 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000108005922 e Liquidação 17501000108006773                      | 0,00                   | 3.900,00   | 1.250.549,84 | D   |
| Total do Dia 04/11:                                       |                       |     |      |                                                                                            | 0,00                   | 4.945,00   | 1.250.549,84 | D   |
| 10/11                                                     | 17501.0001.08.01059-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000108005825 e Liquidação 17501000108006870                      | 0,00                   | 1.785,11   | 1.248.764,73 | D   |
| 10/11                                                     | 17501.0001.08.01060-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000108005663 e Liquidação 17501000108006862                      | 0,00                   | 178,80     | 1.248.585,93 | D   |
| 10/11                                                     | 17501.0001.08.01061-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp 17501000108005825 e Liq 17501000108006870 consignações                       | 0,00                   | 252,23     | 1.248.333,70 | D   |
| 10/11                                                     | 17501.0001.08.01062-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000108005825 e Liq 17501000108006870 consignações Ministério da Fazenda | 0,00                   | 106,62     | 1.248.227,08 | D   |
| 10/11                                                     | 17501.0001.08.01063-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000108005825 e Liq 17501000108006870 consignações Ministério da Fazenda | 0,00                   | 34,39      | 1.248.192,69 | D   |



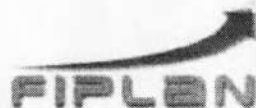




# Governo do Estado de Mato Grosso

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 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/11/2008

Data do Documento menor igual a 30/11/2008

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

000095

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                 | DÉBITO      | CRÉDITO          | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------|
| 10/11                      | 17501.0001.08.01064-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005825 e Liq<br>17501000108006870 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 0,00        | 114,65           | 1.248.078,04        | D        |
| 10/11                      | 17501.0001.08.01065-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005612 e Liquidação<br>17501000108006889                               | 0,00        | 941,60           | 1.247.136,44        | D        |
| 10/11                      | 17501.0001.08.01066-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108000781 e Liquidação<br>17501000108006811                               | 0,00        | 1.486,52         | 1.245.649,92        | D        |
| 10/11                      | 17501.0001.08.01067-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005744 e Liquidação<br>17501000108006854                               | 0,00        | 1.672,00         | 1.243.977,92        | D        |
| 10/11                      | 17501.0001.08.01068-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108002125 e Liquidação<br>17501000108006838                               | 0,00        | 980,94           | 1.242.996,98        | D        |
| 10/11                      | 17501.0001.08.01069-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108001511 e Liquidação<br>17501000108006821                               | 0,00        | 1.341,51         | 1.241.655,47        | D        |
| 10/11                      | 17501.0001.08.01070-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005744 e Liq<br>17501000108006854 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 0,00        | 88,00            | 1.241.567,47        | D        |
| 10/11                      | 17501.0001.08.01071-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005205 e Liquidação<br>17501000108006846                               | 0,00        | 1.899,84         | 1.239.667,63        | D        |
| <b>Total do Dia 10/11:</b> |                       |     |      |                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>10.882,21</b> | <b>1.239.667,63</b> | <b>D</b> |
| 14/11                      | 17501.0001.08.01072-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005981 e Liquidação<br>17501000108006943                               | 0,00        | 1.045,00         | 1.238.622,63        | D        |
| 14/11                      | 17501.0001.08.01073-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005485 e Liquidação<br>17501000108006994                               | 0,00        | 1.555,20         | 1.237.067,43        | D        |
| 14/11                      | 17501.0001.08.01074-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005973 e Liquidação<br>17501000108006961                               | 0,00        | 855,00           | 1.236.212,43        | D        |
| 14/11                      | 17501.0001.08.01075-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006007 e Liquidação<br>17501000108006935                               | 0,00        | 1.045,00         | 1.235.167,43        | D        |
| 14/11                      | 17501.0001.08.01076-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006031 e Liquidação<br>17501000108006900                               | 0,00        | 1.045,00         | 1.234.122,43        | D        |
| 14/11                      | 17501.0001.08.01077-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006023 e Liquidação<br>17501000108006919                               | 0,00        | 855,00           | 1.233.267,43        | D        |
| 14/11                      | 17501.0001.08.01078-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108001935 e Liquidação<br>17501000108006951                               | 0,00        | 263,51           | 1.233.003,92        | D        |
| 14/11                      | 17501.0001.08.01079-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005991 e Liquidação<br>17501000108006897                               | 0,00        | 1.425,00         | 1.231.578,92        | D        |
| <b>Total do Dia 14/11:</b> |                       |     |      |                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>8.088,71</b>  | <b>1.231.578,92</b> | <b>D</b> |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01081-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006181 e Liquidação<br>17501000108007109                               | 0,00        | 1.045,00         | 1.230.533,92        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01082-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006236 e Liquidação<br>17501000108007176                               | 0,00        | 1.045,00         | 1.229.488,92        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01083-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006211 e Liquidação<br>17501000108007184                               | 0,00        | 1.045,00         | 1.228.443,92        | D        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.01084-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006198 e Liquidação<br>17501000108007117                               | 0,00        | 1.045,00         | 1.227.398,92        | 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 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/11/2008

Data do Documento menor igual a 30/11/2008

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

000096

| DATA                | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO        | D/C |
|---------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-----|
| 18/11               | 17501.0001.08.01085-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006228 e Liquidação<br>17501000108007125                         | 0,00   | 855,00   | 1.226.543,92 | D   |
| Total do Dia 18/11: |                       |     |      |                                                                                                     | 0,00   | 5.035,00 | 1.226.543,92 | D   |
| 19/11               | 17501.0001.08.01093-9 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006244 e Liquidação<br>17501000108007206                         | 0,00   | 1.000,00 | 1.225.543,92 | D   |
| Total do Dia 19/11: |                       |     |      |                                                                                                     | 0,00   | 1.000,00 | 1.225.543,92 | D   |
| 24/11               | 17501.0001.08.01101-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108001821 e Liquidação<br>17501000108007230                         | 0,00   | 660,53   | 1.224.883,39 | D   |
| Total do Dia 24/11: |                       |     |      |                                                                                                     | 0,00   | 660,53   | 1.224.883,39 | D   |
| 25/11               | 17501.0001.08.01102-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004594 e Liquidação<br>17501000108006986                         | 0,00   | 294,00   | 1.224.589,39 | D   |
| 25/11               | 17501.0001.08.01103-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108001692 e Liquidação<br>17501000108006978                         | 0,00   | 957,13   | 1.223.632,26 | D   |
| 25/11               | 17501.0001.08.01104-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004691 e Liquidação<br>17501000108007001                         | 0,00   | 161,15   | 1.223.471,11 | D   |
| 25/11               | 17501.0001.08.01105-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108001692 e Liq<br>17501000108006978 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00   | 50,38    | 1.223.420,73 | D   |
| 25/11               | 17501.0001.08.01106-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004675 e Liquidação<br>17501000108007249                         | 0,00   | 194,00   | 1.223.226,73 | D   |
| 25/11               | 17501.0001.08.01107-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004667 e Liquidação<br>17501000108007257                         | 0,00   | 769,05   | 1.222.457,68 | D   |
| 25/11               | 17501.0001.08.01108-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004799 e Liquidação<br>17501000108007011                         | 0,00   | 392,22   | 1.222.065,46 | D   |
| 25/11               | 17501.0001.08.01109-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006309 e Liquidação<br>17501000108007273                         | 0,00   | 315,00   | 1.221.750,46 | D   |
| 25/11               | 17501.0001.08.01110-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006317 e Liquidação<br>17501000108007265                         | 0,00   | 525,00   | 1.221.225,46 | D   |
| Total do Dia 25/11: |                       |     |      |                                                                                                     | 0,00   | 3.657,93 | 1.221.225,46 | D   |
| 27/11               | 17501.0001.08.01121-8 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006351 e Liquidação<br>17501000108007311                         | 0,00   | 1.000,00 | 1.220.225,46 | D   |
| Total do Dia 27/11: |                       |     |      |                                                                                                     | 0,00   | 1.000,00 | 1.220.225,46 | D   |
| 28/11               | 17501.0001.08.01122-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004713 e Liquidação<br>17501000108007435                         | 0,00   | 2.599,00 | 1.217.626,46 | D   |
| 28/11               | 17501.0001.08.01123-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005965 e Liquidação<br>17501000108007400                         | 0,00   | 133,00   | 1.217.493,46 | D   |
| 28/11               | 17501.0001.08.01124-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005949 e Liquidação<br>17501000108007291                         | 0,00   | 4.207,50 | 1.213.285,96 | D   |
| 28/11               | 17501.0001.08.01125-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005965 e Liq<br>17501000108007400 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00   | 7,00     | 1.213.278,96 | D   |
| 28/11               | 17501.0001.08.01126-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108006074 e Liq<br>17501000108007303 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00   | 65,85    | 1.213.213,11 | 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 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

000097

| DATA                                          | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----|
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01127-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005949 e Liq<br>17501000108007291 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00       | 225,00    | 1.212.988,11 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01128-5 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006368 e Liquidação<br>17501000108007321                         | 0,00       | 4.000,00  | 1.208.988,11 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01129-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108006074 e Liquidação<br>17501000108007303                         | 0,00       | 3.621,75  | 1.205.366,36 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01130-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004391 e Liquidação<br>17501000108007443                         | 0,00       | 2.599,00  | 1.202.767,36 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01131-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108006074 e Liq<br>17501000108007303 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00       | 219,50    | 1.202.547,86 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01132-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108006074 e Liq<br>17501000108007303 consignações                          | 0,00       | 482,90    | 1.202.064,96 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01133-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005736 e Liquidação<br>17501000108007397                         | 0,00       | 13.166,60 | 1.188.898,36 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01134-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004640 e Liquidação<br>17501000108007427                         | 0,00       | 2.599,00  | 1.186.299,36 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01135-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004470 e Liquidação<br>17501000108007419                         | 0,00       | 2.599,00  | 1.183.700,36 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01136-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005949 e Liq<br>17501000108007291 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00       | 67,50     | 1.183.632,86 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01138-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108005957 e Liquidação<br>17501000108007486                         | 0,00       | 380,00    | 1.183.252,86 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01139-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108000781 e Liquidação<br>17501000108007478                         | 0,00       | 936,07    | 1.182.316,79 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01140-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108000528 e Liquidação<br>17501000108007461                         | 0,00       | 1.710,00  | 1.180.606,79 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0001.08.01141-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000108004594 e Liquidação<br>17501000108007451                         | 0,00       | 334,00    | 1.180.272,79 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0000.08.00186-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 26.101,65  | 0,00      | 1.206.374,44 | D   |
| 28/11                                         | 17501.0000.08.00190-4 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 103.708,86 | 0,00      | 1.310.083,30 | D   |
| Total do Dia 28/11:                           |                       |     |      |                                                                                                     | 129.810,51 | 39.952,67 | 1.310.083,30 | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000109: |                       |     |      |                                                                                                     | 129.810,51 | 75.222,05 | 1.310.083,30 | D   |

### UG 0001 Geral

#### CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

|                     |                       |   |     |                                                                             |      |           |            |   |
|---------------------|-----------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|---|
| 18/11               | 17501.0001.08.01080-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho<br>17501000108004608 e Liquidação<br>17501000108007192 | 0,00 | 3.793,57  | 359.411,73 | D |
| Total do Dia 18/11: |                       |   |     |                                                                             | 0,00 | 3.793,57  | 355.618,16 | D |
| 26/11               | 17501.0001.08.01111-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho<br>17501000108005779 e Liquidação<br>17501000108007281 | 0,00 | 22.783,75 | 332.834,41 | 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 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/11/2008

Data do Documento menor igual a 30/11/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

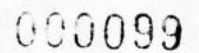
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

000098

| DATA                                           | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 26/11                                          | 17501.0001.08.01112-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005779 e Liq<br>17501000108007281 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00         | 412,50       | 332.421,91   | D   |
| 26/11                                          | 17501.0001.08.01113-7 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005779 e Liq<br>17501000108007281 consignações                          | 0,00         | 3.025,00     | 329.396,91   | D   |
| 26/11                                          | 17501.0001.08.01114-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005779 e Liq<br>17501000108007281 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00         | 1.278,75     | 328.118,16   | D   |
| Total do Dia 26/11:                            |                       |     |      |                                                                                                     | 0,00         | 27.500,00    | 328.118,16   | D   |
| 28/11                                          | 17501.0000.08.00187-4 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 1.998,60     | 0,00         | 330.116,76   | D   |
| 28/11                                          | 17501.0000.08.00188-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 35.617,46    | 0,00         | 365.734,22   | D   |
| 28/11                                          | 17501.0000.08.00189-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 4.226,07     | 0,00         | 369.960,29   | D   |
| Total do Dia 28/11:                            |                       |     |      |                                                                                                     | 41.842,13    | 0,00         | 369.960,29   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:  |                       |     |      |                                                                                                     | 41.842,13    | 31.293,57    | 369.960,29   | D   |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: |                       |     |      |                                                                                                     | 1.150.998,68 | 1.099.091,69 | 1.668.317,80 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:              |                       |     |      |                                                                                                     | 1.150.998,68 | 1.099.091,69 | 1.668.317,80 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:        |                       |     |      |                                                                                                     | 1.150.998,68 | 1.099.091,69 | 1.668.317,80 | D   |







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

[illegible]

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

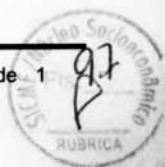


## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
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

000100

| 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: |         | 342.232,81 | 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:   |         | 52.948,55  | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:                |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 52.948,55  | D   |
| UG 0001 Geral                                                |           |     |      |           |                          |         |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte    |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC:   |         | 2.401,37   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:                |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 2.401,37   | D   |
| UG 0001 Geral                                                |           |     |      |           |                          |         |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte    |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC:   |         | 3.033,61   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:                |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 3.033,61   | D   |
| UG 0001 Geral                                                |           |     |      |           |                          |         |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte    |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC:   |         | 8.700,00   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:                |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 8.700,00   | D   |
| UG 0001 Geral                                                |           |     |      |           |                          |         |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte    |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC:   |         | 275.149,28 | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:                |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 275.149,28 | D   |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:               |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 342.232,81 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                            |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 342.232,81 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                      |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 342.232,81 | D   |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

000101

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

[illegible]

  
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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 00  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

000102

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                         | DÉBITO                   | CRÉDITO    | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO              |                       |     |      |                                                                                                   |                          |            |              |     |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA |                       |     |      |                                                                                                   | Saldo Anterior da Conta: |            | 2.216.703,39 | D   |
| CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                   | Saldo Anterior da CCC:   |            | 2.216.703,39 | D   |
| 04/11                                                     | 17501.0000.08.00174-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO                             | 0,00                     | 614.309,83 | 1.602.393,56 | D   |
| 04/11                                                     | 99000.0000.08.17419-8 | 15  | ARR  | Repasse Externo cta Única Tesouro para as UO's, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)   | 614.309,83               | 0,00       | 2.216.703,39 | D   |
| Total do Dia 04/11:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 614.309,83               | 614.309,83 | 2.216.703,39 | D   |
| 17/11                                                     | 99000.0000.08.18082-1 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 177.370,33               | 0,00       | 2.394.073,72 | D   |
| 17/11                                                     | 99000.0000.08.18083-1 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 15.269,24                | 0,00       | 2.409.342,96 | D   |
| 17/11                                                     | 99000.0000.08.18084-8 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 113.902,96               | 0,00       | 2.523.245,92 | D   |
| Total do Dia 17/11:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 306.542,53               | 0,00       | 2.523.245,92 | D   |
| 18/11                                                     | 17501.0000.08.00175-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                     | 177.370,33 | 2.345.875,59 | D   |
| 18/11                                                     | 17501.0000.08.00176-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                     | 15.269,24  | 2.330.606,35 | D   |
| 18/11                                                     | 17501.0000.08.00177-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                     | 113.902,96 | 2.216.703,39 | D   |
| Total do Dia 18/11:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 0,00                     | 306.542,53 | 2.216.703,39 | D   |
| 19/11                                                     | 17501.0000.08.00181-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                     | 45.263,05  | 2.171.440,34 | D   |
| Total do Dia 19/11:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 0,00                     | 45.263,05  | 2.171.440,34 | D   |
| 26/11                                                     | 99000.0000.08.18488-6 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 0,60                     | 0,00       | 2.171.440,94 | D   |
| 26/11                                                     | 99000.0000.08.18509-2 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 10.417,50                | 0,00       | 2.181.858,44 | D   |
| 26/11                                                     | 99000.0000.08.18511-4 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 2.812,53                 | 0,00       | 2.184.670,97 | D   |
| 26/11                                                     | 17501.0000.08.00182-3 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                     | 10.417,50  | 2.174.253,47 | D   |
| 26/11                                                     | 17501.0000.08.00183-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                     | 2.812,53   | 2.171.440,94 | D   |
| 26/11                                                     | 17501.0000.08.00184-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                     | 0,60       | 2.171.440,34 | D   |
| Total do Dia 26/11:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 13.230,63                | 13.230,63  | 2.171.440,34 | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:             |                       |     |      |                                                                                                   | 934.082,99               | 979.346,04 | 2.171.440,34 | D   |
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO              |                       |     |      |                                                                                                   |                          |            |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                   | Saldo Anterior da CCC:   |            | 0,00         |     |
| 25/11                                                     | 99000.0000.08.18624-2 | 19  | ARR  | Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's                                           | 25.840,63                | 0,00       | 25.840,63    | D   |
| 25/11                                                     | 99000.0000.08.18625-0 | 19  | ARR  | Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's                                           | 261,02                   | 0,00       | 26.101,65    | D   |
| Total do Dia 25/11:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 26.101,65                | 0,00       | 26.101,65    | D   |
| 28/11                                                     | 17501.0000.08.00186-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                     | 26.101,65  | 0,00         |     |
| 28/11                                                     | 99000.0000.08.19340-0 | 19  | ARR  | Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's                                           | 1.037,09                 | 0,00       | 1.037,09     | D   |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

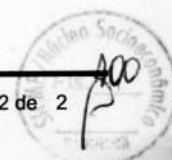


## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 00  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

000103

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                            | DÉBITO                 | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
| 28/11                                                     | 99000.0000.08.19343-5 | 19  | ARR  | Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's              | 102.671,77             | 0,00         | 103.708,86   | D   |
| 28/11                                                     | 17501.0000.08.00190-4 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00                   | 103.708,86   | 0,00         |     |
| Total do Dia 28/11:                                       |                       |     |      |                                                                      | 103.708,86             | 129.810,51   | 0,00         |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:             |                       |     |      |                                                                      | 129.810,51             | 129.810,51   | 0,00         |     |
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO              |                       |     |      |                                                                      |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                      | Saldo Anterior da CCC: |              | 0,00         |     |
| 28/11                                                     | 99000.0000.08.18429-0 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro                             | 1.998,60               | 0,00         | 1.998,60     | D   |
| 18/11                                                     | 99000.0000.08.18433-9 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro                             | 35.617,46              | 0,00         | 37.616,06    | D   |
| Total do Dia 18/11:                                       |                       |     |      |                                                                      | 37.616,06              | 0,00         | 37.616,06    | D   |
| 28/11                                                     | 99000.0000.08.19124-6 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro                             | 4.226,07               | 0,00         | 41.842,13    | D   |
| 28/11                                                     | 17501.0000.08.00187-4 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00                   | 1.998,60     | 39.843,53    | D   |
| 28/11                                                     | 17501.0000.08.00188-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00                   | 35.617,46    | 4.226,07     | D   |
| 28/11                                                     | 17501.0000.08.00189-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00                   | 4.226,07     | 0,00         |     |
| Total do Dia 28/11:                                       |                       |     |      |                                                                      | 4.226,07               | 41.842,13    | 0,00         |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:             |                       |     |      |                                                                      | 41.842,13              | 41.842,13    | 0,00         |     |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:            |                       |     |      |                                                                      | 1.105.735,63           | 1.150.998,68 | 2.171.440,34 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0000:                         |                       |     |      |                                                                      | 1.105.735,63           | 1.150.998,68 | 2.171.440,34 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                   |                       |     |      |                                                                      | 1.105.735,63           | 1.150.998,68 | 2.171.440,34 | D   |



000104

Saldo em 31/11/08

0.00

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

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

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP21181823486315

18/12/2008 18:3

**Cliente**

Agência: 3834-2  
Conta: 66928-8  
Período solicitado: 01/10/2008 a 30/11/2008

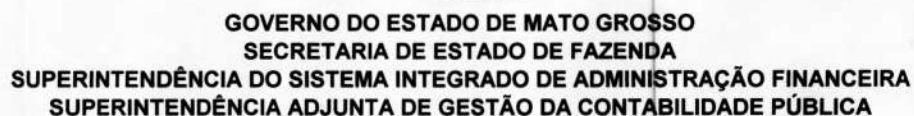
000105

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4150136 GILMARA PEREIRA ROCHA



[illegible]

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

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/M-4  
METAMAT







**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

pág

BP21181823486315

18/12/2008 18:3:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041393-6 METAMAT 01 DIR MINERARIO

Período solicitado: 01/10/2008 a 30/11/2008

000107

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$ | Sald  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|-------|
| 20/06/2008    |               | Saldo Anterior           |           |           | 19,86 |
| 16/10/2008    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 1         | 19,86 *   |       |
| 16/10/2008    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 1         | 19,86 D   | 0,    |
| 21/10/2008    |               | Desbl Judicial-Bacen Jud | 8300001   | 19,86 C   | 19,86 |
| 20/11/2008    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 1         | 19,86 *   |       |
| 20/11/2008    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 1         | 19,86 D   | 0,    |
| 24/11/2008    |               | Desbl Judicial-Bacen Jud | 8610001   | 19,86 C   |       |
| 24/11/2008    |               | Transf Depósito Judicial | 315500500 | 19,86 D   | 0,    |
| 30/11/2008    |               | SALDO                    |           |           | 0,00  |

OBSERVACOES:

FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - DESTINE PARTE  
DO SEU IMPOSTO DE RENDA E FACA VALER UM SORRISO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4150136 GILMARA PEREIRA ROCHA





**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**



**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**Novembro/2008**  
**17501**

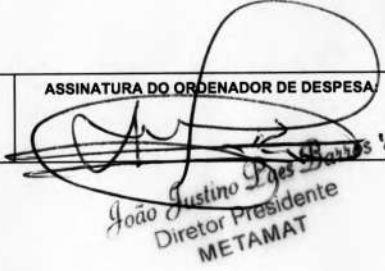
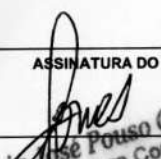
000108

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação                        | Saldo Final R\$ |                      |              |
|-------|---------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
|       |         |                |                                    | Disponível      | Aplicação Financeira | Conciliado   |
| 001   | 3834    | 1010100-4      | CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.171.440,34    | 0,00                 | 2.171.440,34 |
| Total |         |                |                                    | 2.171.440,34    | 0,00                 | 2.171.440,34 |

Unidade Gestora: 0001-Geral

| Banco       | Agência | Conta Corrente | Denominação                        | Saldo Final R\$ |                      |              |
|-------------|---------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
|             |         |                |                                    | Disponível      | Aplicação Financeira | Conciliado   |
| 001         | 3834    | 1010100-4      | CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.010.550,61    | 0,00                 | 2.010.550,61 |
| Total       |         |                |                                    | 2.010.550,61    | 0,00                 | 2.010.550,61 |
| Total Geral |         |                |                                    | 4.181.990,95    | 0,00                 | 4.181.990,95 |

|          |                                                                                     |                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:    | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA                                                  | ASSINATURA DO CONTADOR:                                                              |
| 22.10.08 |  |  |

João Justino Pires Santos  
Diretor Presidente  
METAMAT

Maria José Pousso Gomes  
Coordenadora Contábil  
Núcleo Socioeconômico/SICME  
CRCMT 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 VII**

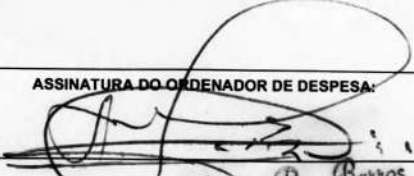
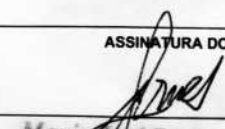
**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**

**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: Novembro/2008**

| SEGURADOS  | PATRONAL                             |                     |                       |                                         | SERVIDORES                      |               |                     |                                         |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
|            | SALDO ANTERIOR<br>NÃO<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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:<br>22.12.08 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

00109





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO VIII**

**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**

**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)**

**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**

**MÊS/ANO: Novembro/2008**

| SEGURADOS  | PATRONAL                             |                     |                       |                                         | SERVIDORES                      |               |                     |                                         |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
|            | SALDO ANTERIOR<br>NÃO<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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                                 | 268.988,65          | 132.849,72            | 136.138,93                              | 37.260,29                       | 37.963,24     | 37.260,29           | 37.963,24                               |

|       |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA: | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br><br>João Augusto dos Santos Barros<br>Diretor Presidente<br>METAMAT | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><br>Maria José Pousa Costa<br>Coordenadora Contábil<br>Núcleo Socioeconômico/SICME<br>CRC-MT nº 001158/O-3 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



000110





**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**



**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: Novembro/2008**

| Nº Empenho            | Data       | Beneficiário                                  | Elemento Despesa                                    | Valor    | Data Recebimento | Prazo Prestação Contas |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------|
| 17501.0001.08.00592-2 | 03/11/2008 | 2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo     | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.900,00 | 04/11/2008       | 31/12/2008             |
| 17501.0001.08.00624-4 | 18/11/2008 | 2000.10686-6 - Gercino Domingos da Silva      | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00 | 19/11/2008       | 31/12/2008             |
| 17501.0001.08.00635-1 | 25/11/2008 | 2001.07347-3 - Marcos Vinicius Paes de Barros | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 27/11/2008       | 31/12/2008             |
| 17501.0001.08.00636-8 | 25/11/2008 | 2000.11627-6 - Wanderlei Magalhaes de Resende | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 4.000,00 | 28/11/2008       | 31/12/2008             |

**Total UO 17501: 9.900,00**

|                   |                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>22-12-08 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Marcos Foulso Gomes**  
Coordenadora Contábil  
Núcleo Socioeconômico/SICME  
CRC-MT nº 001158/O-3

**Gilmara Pereira Rocha**  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT



000111



**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: Novembro/2008**

| Nº Empenho/Estorno/GCV | Data       | Valor    | Beneficiário                         | Localidade Destino                                               | Motivo Viagem                                                                                                                                                                                          | Saída      | Retorno    | Qtde Diárias |
|------------------------|------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 17501.0001.08.00591-4  | 03/11/2008 | 1.045,00 | 45888-Licio Antonio Malheiros        | Rosário Oeste-MT ✓                                               | A fim visando o acompanhamento "in loco" da produção extraída pela Ecoplan Mineração Ltda.                                                                                                             | 04/11/2008 | 13/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00598-1  | 10/11/2008 | 1.045,00 | 08546-Gercino Domingos da Silva      | Cáceres/MT ✓                                                     | Obter dados que atendam os objetivos delineados pelo programa - Mapeamento e Caracterização Tecnológica das principais Jazidas de calcários existentes, conforme processo nº 678040/2008.              | 18/11/2008 | 27/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00600-7  | 10/11/2008 | 1.045,00 | 11924-Sergio Luiz de Melo            | CÁCERES ✓                                                        | A FIM DE OBTER DADOS QUE ATENDAM OS OBJETIVOS DELINEADOS PELO PROGRAMA - MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS PRINCIPAIS JAZIDAS DE CALCÁRIOS EXISTENTES.                                       | 18/11/2008 | 27/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00599-1  | 10/11/2008 | 1.425,00 | 45585-Wilce Aquino de Figueiredo     | Campo Grande-MS ✓                                                | A fim de fazer visitas técnica para colher subsídios para a nossa Cia, conforme processo nº 682084/2008.                                                                                               | 13/11/2008 | 22/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00597-3  | 10/11/2008 | 855,00   | 08736-Jose Roque Soares              | Cáceres-MT ✓                                                     | Finalidade de obter dados que atendam os objetivos delineados pelo programa - Mapeamento e Caracterização Tecnológica das principais jazidas de Calcários existentes.                                  | 18/11/2008 | 27/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00603-1  | 11/11/2008 | 1.045,00 | 05240-Antonio Joao Paes de Barros    | PEIXOTO DE AZEVEDO ✓                                             | COM FINALIDADE DE OBTER DADOS E GERAR SUBSÍDIO QUE ATENDAM OS DELINEADOS PELO PROGRAMA - VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS DEPOSITOS MINERAIS.                                                      | 11/11/2008 | 20/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00602-3  | 11/11/2008 | 855,00   | 22731-Weigthon Domingos da Silva     | Peixoto de Azevedo-MT ✓                                          | Finalidade de obter e gerar subsidio que atendem os objetivos delineados pelo programa viabilizar a Implantação de Pequenos depósitos Minerais.                                                        | 11/11/2008 | 20/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00619-8  | 17/11/2008 | 1.045,00 | 11924-Sergio Luiz de Melo            | Caceres ✓                                                        | Com o objetivo de executar o Mapeamento e Caracterização Tecnológica das principais jazidas de Calcários existentes para uso nos setores Agropecuário e Industrial, conforme processo nº 698308/2008.  | 18/11/2008 | 27/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00621-1  | 17/11/2008 | 1.045,00 | 18355-Marcos Vinicius Paes de Barros | ALTA FLORESTA ✓                                                  | ATENDER A PROGRAMAÇÃO DIFINIDA NA 1ª OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO E METAS 2008-2011 (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DNPM-METAMAT)                                                                          | 17/11/2008 | 26/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00618-1  | 17/11/2008 | 1.045,00 | 08546-Gercino Domingos da Silva      | Cáceres-MT ✓                                                     | Com o objetivo de executar o Mapeamento e Caracterização Tecnológica das principais Jazidas de Calcários existentes para uso no setores Agropecuário e Industrial, conforme processo nº 698160/2008.   | 18/11/2008 | 27/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00623-6  | 17/11/2008 | 1.045,00 | 82745-José Gimenes Via Filho         | ALTA FLORESTA ✓                                                  | ATENDER A PROGRAMAÇÃO DIFINIDA NA 1ª OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO E METAS 2008-2011 (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DNPM-METAMAT)                                                                          | 17/11/2008 | 26/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00622-8  | 17/11/2008 | 855,00   | 08736-Jose Roque Soares              | Caceres ✓                                                        | Com o objetivo de executar o mapeamento e caracterização Tecnológica das principais jazidas de calcários existentes para uso nos setores Agropecuários e Industrial, conforme processo nº 698220/2008. | 18/11/2008 | 27/11/2008 | 9.5          |
| 17501.0001.08.00630-9  | 19/11/2008 | 315,00   | 26468-Ademir de Figueiredo           | CÁCERES ✓                                                        | EXECUÇÃO DO MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS PRINCIPAIS JAZIDAS DE CALCÁRIO EXISTENTES NA REGIÃO.                                                                                           | 24/11/2008 | 27/11/2008 | 3.5          |
| 17501.0001.08.00631-7  | 19/11/2008 | 525,00   | 04240-Wilson Menezes Coutinho        | CÁCERES ✓                                                        | EXECUÇÃO DO MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS PRINCIPAIS JAZIDAS DE CALCÁRIO EXISTENTES NA REGIÃO.                                                                                           | 24/11/2008 | 27/11/2008 | 3.5          |
| 17501.0001.08.00643-0  | 27/11/2008 | 1.125,00 | 04240-Wilson Menezes Coutinho        | Nobres, Rosário Oeste, Poconé, Nossa Senhora do Livramento-MT    | Na busca de ambientes geológicos com condições de produzir riquezas mineiras para atender o pólo Joalheiro em fase de implantação.                                                                     | 01/12/2008 | 08/12/2008 | 7.5          |
| 17501.0001.08.00642-2  | 27/11/2008 | 825,00   | 09231-Wanderlei Magalhães de Resende | Nobres, Rosário Oeste, Poconé, e Nossa Senhora do Livramento -MT | Na busca de ambientes geológicos com condições de produzir riquezas minerais para atender o pólo joalheiro em fase de implantação.                                                                     | 01/12/2008 | 08/12/2008 | 7.5          |



000112



**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: Novembro/2008**

| Nº Empenho/Estorno/GCV | Data       | Valor    | Beneficiário                      | Localidade Destino      | Motivo Viagem                                                                                                                                                                             | Saída      | Retorno    | Qtde Diárias |
|------------------------|------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 17501.0001.08.00644-9  | 28/11/2008 | 1.045,00 | 05240-Antonio Joao Paes de Barros | Peixoto de Azevedo - MT | Finalidade de obter dados e gerar subsídio que atendem os objetivos delineados pelo programa - Viabilizar a Implantação de Pequenos Depósitos Minerais, conforme processo nº 722730/2008. | 28/11/2008 | 07/12/2008 | 9.5          |

Total UO : 16.185,00

|                   |                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>22.12.08 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br><br>João Justino Paes Barros<br>Diretor Presidente<br>METAMAT | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><br>Maria José Pouso Gomes<br>Coordenadora Contábil<br>Núcleo Socioeconômico/SICME<br>CRC-MT nº 001158/O-3 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

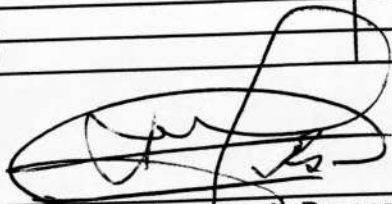


Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

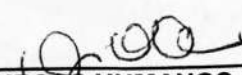
000113

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA**  
MÊS DE NOVEMBRO/08

| CARGO FUNÇÃO              | EFETIVO | CONTRATADO<br>CONTR. TEMPORÁRIO | LICENÇA<br>PARTIC. | P. DISP.<br>T. CESSÃO | P. DISP.<br>C/ ÔNUS | P. DISP.<br>S/ ÔNUS | P. CURSO | COMISSIONADO | TOTAL |
|---------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|-------|
| Técnico de Nível Superior | 43      |                                 |                    |                       |                     |                     |          |              | 43    |
| Aux. Nível Médio          | 18      |                                 |                    |                       |                     |                     |          |              | 18    |
| Aux. Nível Fundamental    | 19      |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 1            | 19    |
| DGA 2                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | ...          | ...   |
| DGA 3                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 5            | 5     |
| DGA 4                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 17           | 17    |
| DGA 5                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 12           | 12    |
| DGA 6                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 11           | 11    |
| DGA 7                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 29           | 29    |
| DGA 8                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 13           | 13    |
| DGA 9                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          |              |       |

  
Assinatura do Ordenador de Despesas

*João Justino Paes Barros*  
Diretor Presidente  
METAMAT

  
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

*Odete Pinheiro da Silva*  
Chefe Div. RH  
METAMAT

CUIABÁ/MT, 09 DE DEZEMBRO DE 2008

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



000114



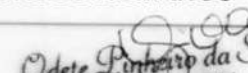
ANEXO XII  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido**  
**NOVEMBRO/2008**

|                  | Cargo                  | Forma Admissão   | Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo | Data Admissão | Remuneração  |
|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| MELISSA FIORENZA | Assessora especial III | PORTARIA INTERNA |                                     | 10.11.08      | R\$ 2.800,00 |
|                  |                        |                  |                                     |               |              |

  
**Assinatura do Ordenador de Despesas**  
 João Justino Paes Barros  
 Diretor Presidente  
 METAMAT

**DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**

CUIABÁ/MT, 09 DE DEZ/08

  
 Odete Pinheiro da Silva  
 Chefe Div. RH  
 METAMAT

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



000115





ANEXO XII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO  
NOVEMBRO/2008

| Nome      | Cargo | Forma Demissão | Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo) | Data Demissao | Remuneração |
|-----------|-------|----------------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| NÃO HOUVE |       |                |                                      |               |             |
|           |       |                |                                      |               |             |
|           |       |                |                                      |               |             |
|           |       |                |                                      |               |             |

ORDENADOR DE DESPESAS

*João Justino Paes Barros*  
Diretor Presidente  
METAMAT

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ/MT, 09 DE DEZEMBRO/08

*Odete Pinheiro da Silva*  
Chefe Div. RH  
METAMAT

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

set/08



600116

ANEXO UNICO  
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

MES: NOVEMBRO/2008

| FAIXA SALARIAL<br>(REAL) | NUMERO<br>SERV. | PROVENTOS<br>BRUTO<br>(A) | DESCONTOS              |                        |                 |           | TOTAL<br>(E=B+C+D) | PROVENTOS<br>LIQUIDO<br>(F=A-E) | ENC. SOCIAIS<br>-EMPREGADOR-<br>(G) | TOTAL<br>GERAL<br>(H= A + G) |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                          |                 |                           | CONSIGNACAO<br>(1) (B) | PREVIDENCIA<br>(2) (C) | I.R.R.F.<br>(D) |           |                    |                                 |                                     |                              |
| ATE 250,00               | 5               | 5715,67                   | 4611,33                | 642,37                 | 0,00            | 5253,70   | 461,97             | 987,62                          | 6703,29                             |                              |
| 250,01 - 350,00          | 2               | 4220,09                   | 2988,75                | 464,21                 | 151,54          | 3604,50   | 615,59             | 625,81                          | 4845,90                             |                              |
| 350,01 - 400,00          | 3               | 3593,78                   | 2148,24                | 314,44                 | 0,00            | 2462,68   | 1131,10            | 601,94                          | 4195,72                             |                              |
| 400,01 - 500,00          | 2               | 2318,53                   | 1095,83                | 233,48                 | 7,68            | 1336,99   | 981,54             | 290,96                          | 2609,49                             |                              |
| 500,01 - 600,00          | 4               | 3795,95                   | 1283,32                | 314,65                 | 0,00            | 1597,97   | 2197,98            | 546,31                          | 4342,26                             |                              |
| 600,01 - 800,00          | 16              | 19567,68                  | 6603,08                | 1615,21                | 91,43           | 8309,72   | 11257,96           | 2666,41                         | 22234,09                            |                              |
| 800,01 - 1000,00         | 21              | 25664,95                  | 4772,61                | 2334,90                | 177,06          | 7284,57   | 18380,38           | 3948,05                         | 29613,00                            |                              |
| 1000,01 - 1500,00        | 45              | 74852,63                  | 8491,63                | 7046,04                | 1016,95         | 16554,62  | 58298,01           | 9759,93                         | 84612,56                            |                              |
| 1500,01 - 2000,00        | 19              | 45515,31                  | 6111,49                | 4653,17                | 2149,29         | 12913,95  | 32601,36           | 6651,42                         | 52166,73                            |                              |
| ACIMA DE 2000,00         | 63              | 304463,79                 | 21632,26               | 20344,77               | 32643,63        | 74620,66  | 229843,13          | 39690,48                        | 344154,27                           |                              |
| TOTAL                    | 180             | 489708,38                 | 59738,54               | 37963,24               | 36237,58        | 133939,36 | 355769,02          | 65768,93                        | 555477,31                           |                              |

ASA/FPG

CEPROMAT



000117

ANEXO UNICO  
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: NOVEMBRO/2008

| FAIXA SALARIAL<br>(REAL) | NUMERO<br>SERV. | PROVENTOS<br>BRUTO<br>(A) | DESCONTOS              |                        |                 |                    | PROVENTOS<br>LIQUIDO<br>(F=A-E) | ENC. SOCIAIS<br>-EMPREGADOR-<br>(G) | TOTAL<br>GERAL<br>(H= A + G) |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                          |                 |                           | CONSIGNAÇÃO<br>(1) (B) | PREVIDENCIA<br>(2) (C) | I.R.R.F.<br>(D) | TOTAL<br>(E=B+C+D) |                                 |                                     |                              |
| ATE 250,00               | 1               | 80,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 80,00                           | 0,00                                | 80,00                        |
| 250,01 - 350,00          | 0               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         |
| 350,01 - 400,00          | 1               | 387,88                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 387,88                          | 0,00                                | 387,88                       |
| 400,01 - 500,00          | 1               | 450,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 450,00                          | 0,00                                | 450,00                       |
| 500,01 - 600,00          | 0               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         |
| 600,01 - 800,00          | 0               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         |
| 800,01 - 1000,00         | 0               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         |
| 1000,01 - 1500,00        | 1               | 1170,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 1170,80                         | 0,00                                | 1170,80                      |
| 1500,01 - 2000,00        | 0               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         |
| ACIMA DE 2000,00         | 0               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         |
| TOTAL                    | 4               | 2088,68                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00               | 2088,68                         | 0,00                                | 2088,68                      |

ASA/FPG

CEPROMAT



000118

S I S T E M A D E P A G A M E N T O  
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: NOVEMBRO/08

PAGINA 1

ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

DEPARTAMENTO : 01 - METAMAT/SEDE

| EVENTO                 | NUMERO | NORMAL     | DIFERENCA | DEVOLUCAO |
|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| SUBSIDIO.....          | 079    | 232.818,93 |           |           |
| 1/3 FERIAS.....        | 015    | 12.232,21  | 2.326,04  | 1.666,91  |
| COMPLEMENTO SUBSIDIO   | 027    | 14.685,46  |           |           |
| AD PERICULOSIDADE...   | 005    | 925,88     |           |           |
| GRAT.ESPECIAL.....     | 007    | 2.450,00   |           |           |
| ADICIONAL NOTURNO...   | 004    | 676,76     |           |           |
| ART 477 CLT.....       | 004    | 10.500,00  |           |           |
| CARGO COMISSONADO..    | 088    | 165.679,69 |           |           |
| HONORARIO DIRETORIA.   | 001    | 8.250,00   |           |           |
| INDENIZACAO FERIAS..   | 002    | 4.466,91   |           |           |
| F.G.T.S. - RECISAO...  | 005    | 1.711,89   |           |           |
| GRATIFIC. EX. DIRETOR. | 003    | 7.918,66   |           |           |
| 13. SAL PROPORCIONAL.  | 005    | 8.658,51   |           |           |
| HONORARIOS CONSELHO.   | 007    | 7.425,00   | 285,00    |           |
| ADIANTAMENTO. 13. SAL. | 007    |            |           |           |
| FERIAS PROPORCIONAIS   | 005    | 7.252,88   |           | 666,76    |
| SALDO DE SALARIO....   | 001    | 1.444,66   |           |           |
| TOTAL DE PROVENTOS     |        | 487.097,34 | 2.611,04  | 2.333,67  |
| ASC-MENSALIDADE.....   | 027    | 435,00     |           |           |
| INSS.....              | 173    | 37.850,72  |           |           |
| INSS..13. SALARIO...   | 001    | 112,52     |           |           |
| SINDPO / MT.....       | 024    | 576,71     |           |           |
| GBOEX-SEGURO.....      | 010    | 443,40     |           |           |
| BV-FINANCEIRA-2.....   | 028    | 4.597,76   |           |           |
| BV-FINANCEIRA.....     | 050    | 18.111,44  |           |           |
| DESC. A. SIM.....      | 059    | 1.334,52   |           |           |
| MT - SAUDE.....        | 050    | 8.990,14   |           |           |
| MT-SAUDE SERVICO.....  | 033    | 2.191,95   |           |           |
| BV FINANCEIRA-3.....   | 012    | 1.844,52   |           |           |
| BV FINANCEIRA-5.....   | 001    | 214,27     |           |           |
| DESC. POLICAD.....     | 034    | 12.704,48  |           |           |
| A.S.M. - DIVERSOS..... | 002    | 600,00     |           |           |
| BV FINANCEIRA-4.....   | 008    | 734,35     |           |           |
| VALE TRANSPORTE.....   | 010    | 646,13     |           |           |
| ASM - FARMACIA.....    | 020    | 2.091,52   |           |           |
| PENSAO ALIMENTICIA..   | 003    | 1.638,68   |           |           |



000119

S I S T E M A D E P A G A M E N T O  
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: NOVEMBRO/08

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.  
DEPARTAMENTO : 01 - METAMAT/SEDE

PAGINA 2

| EVENTO                                    | NUMERO | NORMAL     | DIFERENCA | DEVOLUCAO |
|-------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| I. R. RETIDO NA FONTE                     | 106    | 36.237,58  |           |           |
| PENSAO ALIMENTICIA..                      | 001    | 450,00     |           |           |
| TOTAL DE DESCONTOS                        |        | 131.805,69 | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO .....  |        |            |           |           |
| TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO ..... |        | 487.097,34 |           |           |
| TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO ..... |        | 2.811,04   |           |           |
| TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO .....         |        | 2.333,67   |           |           |
|                                           |        | 487.374,71 |           |           |
| TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO .....  |        |            |           |           |
| TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO ..... |        | 131.805,69 |           |           |
| TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO ..... |        | 0,00       |           |           |
| TOTAL DE DESCONTOS .....                  |        | 0,00       |           |           |
|                                           |        | 131.805,69 |           |           |
| TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO .....       |        | 355.769,02 |           |           |

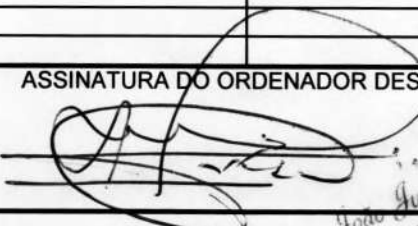
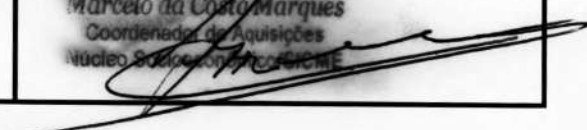


000120



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 - NOVEMBRO//2008**

| MODALIDADE E Nº<br>PROCEDIMENTO | DATA PUBL.CONVITE/EDITAL                                                                                                                                                                 | VEÍCULO COMUNICAÇÃO | OBJETO                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
| NÃO HOUVE OCORRÊNCIA            |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                               |
| DATA<br><br>22.12.07            | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS<br><br><br>João Justino Paes Barros<br>Diretor Presidente<br>METAMAT |                     | ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS<br>Marcelo da Costa Marques<br>Coordenador de Aquisições<br>Núcleo Suprimento - SICME<br> |

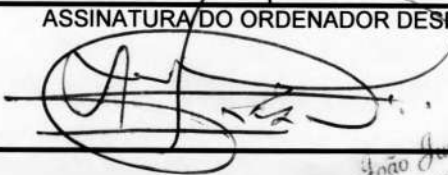
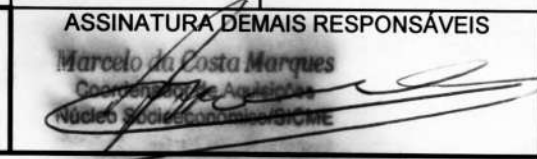
METAMAT



000121

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS  
METAMAT - NOVEMBRO/2008

| MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO | DATA HOMOLOGAÇÃO                                                                                                                                | CNPJ/IDENTIFICAÇÃO | VENCEDOR                                                                                                                                                               | VALOR PROPOSTA VENCEDORA |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                 | PARTICIPANTES      |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                        |                          |
| DATA                            | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS                                                                                                                |                    | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS                                                                                                                                         |                          |
| 22.12.08                        | <br>João Justino Paes Barros<br>Diretor Presidente<br>METAMAT |                    | <br>Marcelo da Costa Marques<br>Coordenador de Apoio<br>Núcleo Socioeconômico/SICME |                          |

METAMAT

000122





## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
**METAMAT - NOVEMBRO/2008**

[illegible]

## METAMAT



000124

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**ANEXO XX**  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS CONVÊNIOS**  
**MÊS/ANO: NOVEMBRO/2008**

| Nº<br>CONVÊNIO | DATA<br>EMPENHO | CONVENIENTE                      | OBJETO    | ÁREA DE<br>APLICAÇÃO           | VALOR TOTAL | DATA VIGÊNCIA |
|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|---------------|
|                |                 |                                  | NÃO HOUVE |                                |             |               |
|                |                 |                                  |           |                                |             |               |
|                | DATA            | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS |           | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS |             |               |

*João Justino Paes Barros*  
 Diretor Presidente  
 METAMAT

*Paulo Henrique Y. Pereira*  
 Setor de Convênios / SICME

000125



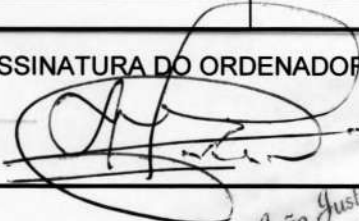


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS  
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2008

| TIPO<br>ALTERAÇÃO/Nº | Nº CONVÊNIO<br>ORIGINAL | IDENTIFICAÇÃO DO<br>CONVÊNIO | MOTIVO | VIGÊNCIA<br>(se for o caso) | VALOR R\$<br>(se for o caso) | Nº NE<br>(se for o caso) |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                      |                         |                              |        |                             |                              |                          |
|                      |                         |                              |        |                             |                              |                          |
|                      |                         |                              |        |                             |                              |                          |
|                      |                         |                              |        |                             |                              |                          |

| DATA | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS                                                                                                                | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <br>João Justino Paes Barros<br>Diretor Presidente<br>METAMAT | <br>Paulo Henrique Y. Pereira<br>Setor de Convênios / SICME |

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

Paulo Henrique Y. Pereira  
Setor de Convênios / SICME

000126



## ANEXO XXII

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

João Batista Paes Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

Paulo Henrique Y. Pereira  
Diretor de Convênios / SICME

000127



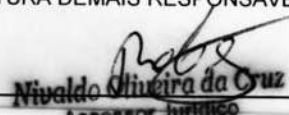


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2008

| DATA DE ABERTURA DO<br>PROCESSO | Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA | MOTIVO | RESPONSÁVEL PELAS CONTAS<br>TOMADAS |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| NÃO HOUVE MOVIMENTO             |                                |        |                                     |

| DATA | ASSINATURA DO ORDENADOR                                                                                                                          | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <br>João Gusmano Paes Barros<br>Diretor Presidente<br>METAMAT | <br>Nivaldo Oliveira da Cruz<br>Assessor Jurídico<br>SICME<br>OAB/MT 10.572 |



000128



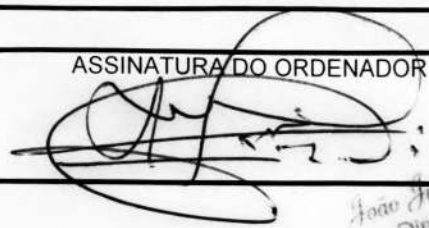
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

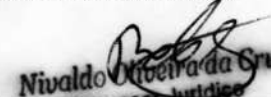
ANEXO XXX  
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS  
MÊS/ ANO - NOVEMBRO/2008

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|

  
João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

  
Nivaldo Oliveira da Cruz  
Assessor Jurídico  
SICME  
OAB/MT 10.572



000129

# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

## Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Novembro/2008**

| Forma de Aquisição       | REGISTRO PATRIMONIAL     | IDENTIFICAÇÃO                                   | LOTAÇÃO                     | VALOR R\$        | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>Registro de preço</b> | <b>1102</b>              | <b>Aparelho telefônico, marca Premium</b>       | <b>Diretoria Técnica</b>    | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1103</b>              | <b>Idem</b>                                     | <b>Secret. Presidente</b>   | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1104</b>              | <b>Idem</b>                                     | <b>Depto Administrativo</b> | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1105</b>              | <b>Idem</b>                                     | <b>Recursos Humanos</b>     | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1106</b>              | <b>Idem</b>                                     | <b>Arquivo</b>              | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1107</b>              | <b>Idem</b>                                     | <b>Ouvidoria</b>            | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1108</b>              | <b>Idem</b>                                     | <b>Asses. Jurídica</b>      | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1109</b>              | <b>Idem</b>                                     | <b>Asses. Jurídica</b>      | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1110</b>              | <b>Idem</b>                                     | <b>Sec Diretor Técnico</b>  | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1111</b>              | <b>Idem</b>                                     | <b>Patrimônio</b>           | <b>26,69</b>     |                                             |
|                          | <b>1112, 1113,</b>       | <b>Máquinas de Polimento e Talhação p/Gemas</b> | <b>Escola Artesanal</b>     | <b>22 560,00</b> |                                             |
|                          | <b>1114, 1115,</b>       |                                                 |                             |                  |                                             |
|                          | <b>1116 e 1117</b>       | <b>Mesas de Granito</b>                         | <b>Idem</b>                 | <b>1 500,00</b>  |                                             |
|                          | <b>1118 e 1119</b>       | <b>Máquinas vibratória, p/corte e polimento</b> | <b>Idem</b>                 | <b>5 700,00</b>  |                                             |
|                          | <b>1120, 1121 e 1122</b> |                                                 |                             |                  |                                             |





# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

## Divisão de Patrimônio e Informática

| Forma de Aquisição | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                      | LOTAÇÃO          | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Registro de preço  | 1123                 | Furadeira p/perfuração de pedras (10 a 30mm)                       | Escola Artesanal | 3 510,00  |                                             |
|                    | 1124                 | Máquina p/ calibrar pedras c/precisão mm                           | Idem             | 6 000,00  |                                             |
|                    | 1125, 1126 e 1127    | Máquinas p/serrar e formar Gemas                                   | Idem             | 5 400,00  |                                             |
|                    | 1128                 | Máquina furadeira ultra-sônica 350 W                               | Idem             | 3 000,00  |                                             |
|                    | 1129                 | Furadeira de alta rotação , p/perfuração de pedras (1,70 a 4,50mm) | Idem             | 4 000,00  |                                             |
|                    | 1130,1131,1132       | Bancos individuais, c/2                                            |                  |           |                                             |
|                    | 1133,1134,1135       | almofadas cada, sendo                                              |                  |           |                                             |
|                    | 1136,1137,1138       | uma assento e outra                                                |                  |           |                                             |
|                    | 1139,1140,1141       | encosto de cor branca/                                             |                  |           |                                             |
|                    | 1142,1143,1144       | preta e pés de ferro.                                              |                  |           |                                             |
|                    | 1145,1146,1147       |                                                                    |                  |           |                                             |
|                    | 1148,1149,1150       |                                                                    |                  |           |                                             |
|                    | 1151,1152,1153       |                                                                    |                  |           |                                             |
|                    | e 1154               |                                                                    | Idem             | 5 000,00  |                                             |
|                    | 1155                 | Balança eletrônica digital, marca Diamond/500                      | Idem             | 250,00    |                                             |



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

## Divisão de Patrimônio e Informática

| Forma de Aquisição | REGISTRO PATRIMONIAL  | IDENTIFICAÇÃO                                                                          | LOTAÇÃO          | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Registro de preço  | 1156                  | Balança de precisão, c/ capacidade p/20 cts.                                           | Escola Artesanal | 1 200,00  |                                             |
|                    | 1157,1158,1159 e 1160 | Jogo de peneiras de aço, marca Permon                                                  | Idem             | 90,00     |                                             |
|                    | 1161                  | Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 2 GB, HD 160GB, c/DVD LG, teclado e mouse óptico | Presidencia      | 832,23    |                                             |
|                    | 1162                  | Idem                                                                                   | Sec Presidente   | 832,23    |                                             |
|                    | 1163                  | Idem                                                                                   | Asses Presidente | 832,23    |                                             |
|                    | 1164                  | Idem                                                                                   | Dep Técnico I    | 832,23    |                                             |
|                    | 1165                  | Idem                                                                                   | Dep Técnico II   | 832,23    |                                             |
|                    | 1166                  | Idem                                                                                   | Dep Financeiro   | 832,23    |                                             |
|                    | 1167                  | Idem                                                                                   | Recursos Humanos | 832,23    |                                             |
|                    | 1168                  | Idem                                                                                   | Patrimonio       | 832,23    |                                             |
|                    | 1169                  | Idem, com 4GB, HD 250GB                                                                | Dep Técnico III  | 832,22    |                                             |
|                    | 1170                  | Idem                                                                                   | CPD              | 832,22    |                                             |
|                    | 1173                  | Monitor LG LCD 15'                                                                     | Presidencia      | 484,43    |                                             |
|                    | 1174                  | Idem                                                                                   | Sec Presidente   | 484,43    |                                             |
|                    |                       |                                                                                        |                  |           |                                             |
|                    |                       |                                                                                        |                  |           |                                             |



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

## Divisão de Patrimônio e Informática

| Forma de Aquisição | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO             | LOTAÇÃO                | VALOR R\$        | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Registro de preço  | 1175                 | Monitor LG LCD 15'        | Assessoria Presidencia | 484,43           |                                             |
|                    | 1176                 | Idem                      | Depto Técnico I        | 484,43           |                                             |
|                    | 1177                 | Idem                      | Depto Técnico II       | 484,43           |                                             |
|                    | 1178                 | Idem                      | Depto Financeiro       | 484,43           |                                             |
|                    | 1179                 | Idem                      | Recursos Humanos       | 484,43           |                                             |
|                    | 1180                 | Idem                      | Patrimônio             | 484,43           |                                             |
|                    | 1181                 | Monitor LG LCD 17'        | Depto Técnico III      | 484,45           |                                             |
|                    | 1182                 | Idem                      | CPD                    | 484,45           |                                             |
|                    | 1171                 | Bebedouro elétrico, p/20L | Copa                   | 409,20           |                                             |
|                    | 1172                 | Idem                      | Divisão de Transporte  | 409,20           |                                             |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      |                           |                        | <b>72.461,92</b> |                                             |

DATA:

02/12/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

*João Justino Paes Barros*  
Diretor Presidente  
METAMAT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

**Wagner Maciel da Fonseca**



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

1

ANEXO XXVII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Novembro/2008**

| MOTIVO DA<br>BAIXA | REGISTRO<br>PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                 | LOTAÇÃO  | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade       | 0063                    | Forno comum                                   | Depósito | 50,00     |                                             |
|                    | 0106                    | Mesa de madeira c/3<br>gavetas                | Idem     | 55,00     |                                             |
|                    | 0112                    | Cadeira giratória s/braço                     | Idem     | 50,00     |                                             |
|                    | 0200                    | Cadeira giratória s/braço                     | Idem     | 30,00     |                                             |
|                    | 0207                    | Maq/escrever elétrica,<br>Marca Olivetti 2200 | Idem     | 180,00    |                                             |
|                    | 0249                    | Bebedouro elétrico s/<br>motor                | Idem     | 200,00    |                                             |
|                    | 737502051154<br>Sanemat | Idem                                          | Idem     | 200,00    |                                             |
|                    | 0290                    | Mesa giratória<br>p/computador,<br>de fórmica | Idem     | 35,00     |                                             |



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

## Divisão de Patrimônio e Informática

2

|  |      |                                          |           |        |  |
|--|------|------------------------------------------|-----------|--------|--|
|  | 0390 | Calculadora elétrica,<br>Olympia CPD 585 | Idem      | 190,00 |  |
|  | 0303 | Lixeira                                  | Idem      | 5,00   |  |
|  | 0399 | Fichário duplo c/rodas                   | Idem      | 46,50  |  |
|  | 0564 | Cadeira fixa de palhinha                 | Idem      | 27,00  |  |
|  | 0530 | Mesa de madeira nobre                    | Auditório | 300,00 |  |
|  | 0549 | Sofá c/2 lugares, bege                   | Depósito  | 27,00  |  |
|  | 0681 | Mesa de madeira<br>c/3gavetas            | Idem      | 66,00  |  |
|  | 0333 | Calculadora elétrica,<br>Olympia CPD 585 | Idem      | 190,00 |  |
|  | 0600 | Mesa de madeira<br>c/6gavetas            | Idem      | 118,00 |  |
|  | 0698 | Estabilizador PC Power                   | Idem      | 25,00  |  |
|  | 0717 | Calculadora elétrica ,<br>Olivetti       | Idem      | 80,00  |  |
|  | 0673 | Lixeira                                  | Idem      | 5,00   |  |
|  | 0716 | Mesa de madeira                          | Idem      | 66,00  |  |
|  | 0682 | Fogão 4 bocas, Xingu                     | Idem      | 80,00  |  |
|  | 0739 | Lixeira                                  | Idem      | 5,00   |  |
|  | 0746 | Calculadora elétrica<br>Sharp            | Idem      | 98,00  |  |





# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

3

## Divisão de Patrimônio e Informática

|        |                                         |      |          |
|--------|-----------------------------------------|------|----------|
| 0765   | Porta shampoo                           | Idem | 19,00    |
| 0774   | Armário de aço                          | Idem | 70,00    |
| 0802   | Lixeira                                 | Idem | 5,00     |
| 0797   | Lixeira                                 | Idem | 5,00     |
| 0819   | Switch c/48 portas                      | Idem | 6 800,00 |
| 0910 ✓ | Mesa de madeira                         | Idem | 35,60    |
| 1063   | Cadeira giratória branca                | Idem | 33,00    |
| 1064   | Cadeira giratória acrílica              | Idem | 33,00    |
| 1150   | Lixeira                                 | Idem | 5,00     |
| 1199   | Lixeira                                 | Idem | 5,00     |
| 1303   | Lixeira                                 | Idem | 5,00     |
| 1948   | Calculadora elétrica<br>Olympia CPD 585 | Idem | 98,00    |
| 1952   | Cadeira fixa de palhinha                | Idem | 27,00    |
| 1317   | Lixeira                                 | Idem | 5,00     |
| 1418   | Cadeira fixa de madeira                 | Idem | 16,00    |
| 2656   | Quadro mural                            | Idem | 25,00    |
| 2659   | Quadro mural                            | Idem | 25,00    |
| 3381   | Cadeira fixa de napa                    | Idem | 40,00    |
| 3967   | Cadeira giratória de palh               | Idem | 15,00    |



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

4

## Divisão de Patrimônio e Informática

|      |                           |      |        |
|------|---------------------------|------|--------|
| 3968 | Mesa de madeira c/3 ga    | Idem | 25,00  |
| 3991 | Geladeira Brastemp, 410l  | Idem | 100,00 |
| 4007 | Cadeira fixa de palhinha  | Idem | 27,00  |
| 4004 | Cad/giratória de palhinha | Idem | 27,00  |
| 4152 | Cadeira fixa de madeira   | Idem | 27,00  |
| 4294 | Mesa p/computador         | Idem | 38,40  |
| 3383 | Cadeira fixa de madeira   | Idem | 40,00  |
| 4127 | Cad/giratória de palhinha | Idem | 25,00  |
| 4338 | Mesa de madeira c/3 ga    | Idem | 89,40  |
| 4316 | Idem                      | Idem | 118,00 |
| 4320 | Mesa de mad p/telefone    | Idem | 35,60  |
| 4239 | Mesa estrutura de ferro   | Idem | 21,60  |
| 4302 | Cadeira fixa de napa      | Idem | 15,00  |
| 4344 | Idem                      | Idem | 30,00  |
| 4407 | Idem                      | Idem | 15,00  |
| 4420 | Mesa redonda pequena      | Idem | 89,40  |
| 4455 | Mesa de madeira c/2 ga    | Idem | 95,00  |
| 4512 | Cadeira fixa de palhinha  | Idem | 27,00  |
| 4513 | Cortador de papel         | Idem | 6,00   |



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

5

## Divisão de Patrimônio e Informática

|             |                                         |                       |                 |  |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 4529        | Cadeira c/almofada                      | Idem                  | 15,00           |  |
| 4519        | Mesa de madeira c/3 ga                  | Idem                  | 118,00          |  |
| 4530        | Cadeira fixa de napa                    | Idem                  | 15,00           |  |
| 4531        | Idem                                    | Idem                  | 15,00           |  |
| 4556        | Mesa de madeira c/3gav                  | Idem                  | 118,00          |  |
| 4588        | Idem                                    | Idem                  | 89,40           |  |
| 681         | Bebedouro                               | Divisão de Transporte | 118,00          |  |
| 8374060292  | Poltrona giratória de nap               | Depósito              | 40,00 (Sanemat) |  |
| 8374060433  | Cad/ giratória de palhinh               | Idem                  | 30,00 (Sanemat) |  |
| 737308332   | Estante de aço c/5 prat                 | Idem                  | 26,00 (Sanemat) |  |
| 83374060723 | Mesa de madeira c/2 ga                  | Idem                  | 85,00 (Sanemat) |  |
| 8374060293  | Poltrona giratória c/braç               | Idem                  | 33,00 (Sanemat) |  |
| 8375060652  | Calculadora elétrica<br>Olympia CPD 585 | Idem                  | 98,00 (Sanemat) |  |
| 0129        | Cadeira fixa de palhinha,<br>s/braços   | Idem                  | 30,00           |  |
| 0142        | Idem                                    | Idem                  | 30,00           |  |
| 0301        | Idem                                    | Idem                  | 30,00           |  |
| 0302        | Idem                                    | Idem                  | 35,00           |  |
| 1355        | Idem                                    | Idem                  | 30,00           |  |





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

000140

**Justificativas para não envio de informações**

**Mês/Ano: NOVEMBRO/ 2008 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 |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000141

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

UO: 17501

Companhia Matogrossense de Mineração

| Dotação              | Dotação Inicial                              | Créd. Suplementar | Créd. Especial  | Créd. Extraordinário | Redução          |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
|                      | Créd. Autorizado                             | Bloqueado         | Reserva Empenho | Contingenciado       | Saldo da Dotação |
|                      | Empenhado                                    | Liquidado         | A Liquidar      | Valor Pago           | Valor a Pagar    |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                               |                   |                 |                      |                  |
| Subfunção:           | 122 - ADMINISTRACAO GERAL                    |                   |                 |                      |                  |
| Programa:            | 36 - APOIO ADMINISTRATIVO                    |                   |                 |                      |                  |
| Projeto/Atividade:   | 2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES |                   |                 |                      |                  |
| Regional:            | 9900 - ESTADO                                |                   |                 |                      |                  |
| 33903000.109.1.1     | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 6.260,51          | -6.260,51       | 769,05               | 5.491,46         |
| 33903900.109.1.1     | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 2.219,00          | -2.219,00       | 0,00                 | 2.219,00         |
| 33913000.109.1.1     | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 3.721,67          | -3.721,67       | 2.422,59             | 1.299,08         |
| 33913700.109.1.1     | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 263,51            | -263,51         | 263,51               | 0,00             |
| 33914700.109.1.1     | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 0,00                                         | 12.464,69         | -12.464,69      | 3.455,15             | 9.009,54         |

|                    |                                                      |           |           |          |            |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Função:            | 22 - INDÚSTRIA                                       |           |           |          |            |
| Subfunção:         | 122 - ADMINISTRACAO GERAL                            |           |           |          |            |
| Programa:          | 36 - APOIO ADMINISTRATIVO                            |           |           |          |            |
| Projeto/Atividade: | 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS |           |           |          |            |
| Regional:          | 9900 - ESTADO                                        |           |           |          |            |
| 33901400.109.1.1   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2.185,00   |
|                    | -2.185,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -11.590,00 |
|                    | 9.405,00                                             | 9.405,00  | 0,00      | 9.405,00 | 0,00       |
| 33901400.240.1.1   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
|                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.045,00  |
|                    | 1.045,00                                             | 1.045,00  | 0,00      | 0,00     | 1.045,00   |
| 33903000.100.1.1   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
|                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 142,33     |
|                    | -142,33                                              | 0,00      | -142,33   | 0,00     | 0,00       |
| 33903000.109.1.1   | 0,00                                                 | 37.385,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
|                    | 37.385,00                                            | 0,00      | -2.600,00 | 0,00     | 35.458,18  |
|                    | 4.526,82                                             | 4.082,50  | 444,32    | 3.020,24 | 1.062,26   |
| 33903300.109.1.1   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30.200,00  |
|                    | -30.200,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -30.200,00 |
|                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 33903600.109.1.1   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 4.000,00   |
|                    | -4.000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -4.000,00  |
|                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |







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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000142

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação          | Dotação Inicial  | Créd. Suplementar | Créd. Especial  | Créd. Extraordinário | Redução          |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
|                  | Créd. Autorizado | Bloqueado         | Reserva Empenho | Contingenciado       | Saldo da Dotação |
|                  | Empenhado        | Liquidado         | A Liquidar      | Valor Pago           | Valor a Pagar    |
| 33903700.109.1.1 | 0,00             | 6.000,00          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00         |
|                  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00         |
|                  | 0,00             | 1.555,20          | -1.555,20       | 1.555,20             | 0,00             |
| 33903900.100.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | -4.370,14        |
|                  | 4.370,14         | 0,00              | 4.370,14        | 0,00                 | 0,00             |
| 33903900.109.1.1 | 0,00             | 266.131,00        | 0,00            | 0,00                 | 6.000,00         |
|                  | 260.131,00       | 0,00              | 2.268,00        | 0,00                 | 248.295,00       |
|                  | 9.568,00         | 18.378,64         | -8.810,64       | 14.692,64            | 3.686,00         |
| 33903900.240.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 3.793,57          | -3.793,57       | 3.793,57             | 0,00             |
| 33913900.109.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 586,22            | -586,22         | 586,22               | 0,00             |
| 44905100.240.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 27.500,00         | -27.500,00      | 27.500,00            | 0,00             |
| 44905200.109.1.1 | 0,00             | 12.000,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 12.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 8.460,00         |
|                  | 3.540,00         | 3.417,40          | 122,60          | 2.599,00             | 818,40           |
| 44905200.240.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
| Total Sub-Reg    | 0,00             | 321.516,00        | 0,00            | 0,00                 | 47.385,00        |
|                  | 274.131,00       | 0,00              | -332,00         | 0,00                 | 242.150,37       |
|                  | 32.312,63        | 69.763,53         | -37.450,90      | 63.151,87            | 6.611,66         |

Função: 22 - INDÚSTRIA  
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 36 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS  
Regional: 9900 - ESTADO

|                  |            |            |             |            |            |
|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 31901100.100.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  |
|                  | -30.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -30.000,00 |
|                  | 0,00       | 489.062,25 | -489.062,25 | 452.587,72 | 36.474,53  |
| 31901300.100.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -152,86    |
|                  | 152,86     | 333.973,74 | -333.820,88 | 161.874,97 | 172.098,77 |
| 31909200.100.1.1 | 0,00       | 30.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -19.960,90 |
|                  | 49.960,90  | 49.960,90  | 0,00        | 49.960,90  | 0,00       |
| Total Sub-Reg    | 0,00       | 30.000,00  | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  |
|                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -50.113,76 |
|                  | 50.113,76  | 872.996,89 | -822.883,13 | 664.423,59 | 208.573,30 |

Função: 22 - INDÚSTRIA  
Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
Programa: 36 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade: 2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA





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



000143

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

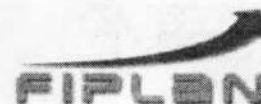
Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação            | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado                       | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Regional:          | 600 - REGIAO VI - SUL                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33903000.109.1.1   | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| 33903900.109.1.1   | 0,00                                                                   | 103.500,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 103.500,00                                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 103.500,00                                   |
|                    | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| 33913900.109.1.1   | 0,00                                                                   | 24.880,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 24.880,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -21.120,00                                   |
|                    | 46.000,00                                                              | 40.673,92                                   | 5.326,08                                        | 0,00                                                 | 40.673,92                                    |
| Total Sub-Reg      | 0,00                                                                   | 128.380,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 128.380,00                                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 82.380,00                                    |
|                    | 46.000,00                                                              | 40.673,92                                   | 5.326,08                                        | 0,00                                                 | 40.673,92                                    |
| Função:            | 22 - INDÚSTRIA                                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:         | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:          | 142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO                               |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade: | 3738 - AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES                        |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:          | 600 - REGIAO VI - SUL                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33903900.109.1.1   | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 0,00                                                                   | -6.550,30                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 2.050,30                                     |
|                    | 4.500,00                                                               | 4.500,00                                    | 0,00                                            | 4.500,00                                             | 0,00                                         |
| 33913900.109.1.1   | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 0,00                                                                   | -41.600,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 41.600,00                                    |
|                    | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| 44905200.109.1.1   | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 0,00                                                                   | 13.166,60                                   | -13.166,60                                      | 13.166,60                                            | 0,00                                         |
| Total Sub-Reg      | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 0,00                                                                   | -48.150,30                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 43.650,30                                    |
|                    | 4.500,00                                                               | 17.666,60                                   | -13.166,60                                      | 17.666,60                                            | 0,00                                         |
| Função:            | 22 - INDÚSTRIA                                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:         | 544 - RECURSOS HIDRICOS                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:          | 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade: | 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:          | 300 - REGIAO III - NORDESTE                                            |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 44905100.100.1.2   | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 44.110,00                                       | 0,00                                                 | -44.110,00                                   |
|                    | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Total Sub-Reg      | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                    | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 44.110,00                                       | 0,00                                                 | -44.110,00                                   |
|                    | 0,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Função:            | 22 - INDÚSTRIA                                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:         | 544 - RECURSOS HIDRICOS                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:          | 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade: | 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:          | 400 - REGIAO IV - LESTE                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000144

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação              | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado                       | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 44905100.109.1.2     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>38.280,14<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-38.280,14<br>0,00                   |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>38.280,14<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-38.280,14<br>0,00                   |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 544 - RECURSOS HIDRICOS                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 500 - REGIAO V - SUDESTE                                               |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 44905100.100.1.2     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>60.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-60.000,00<br>0,00                   |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>60.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-60.000,00<br>0,00                   |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 544 - RECURSOS HIDRICOS                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 600 - REGIAO VI - SUL                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 33903600.109.1.1     | 0,00<br>20.000,00<br>0,00                                              | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>20.000,00<br>0,00                    |
| 44905100.100.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>44.110,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-44.110,00<br>0,00                   |
| 44905100.109.1.1     | 0,00<br>223.488,00<br>0,00                                             | 223.488,00<br>60.000,00<br>0,00             | 0,00<br>352.029,54<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-188.541,54<br>0,00                  |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>243.488,00<br>0,00                                             | 243.488,00<br>104.110,00<br>0,00            | 0,00<br>352.029,54<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-212.651,54<br>0,00                  |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 544 - RECURSOS HIDRICOS                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 700 - REGIAO VII - SUDOESTE                                            |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 44905100.100.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>60.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>68.816,60<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-128.816,60<br>0,00                  |
| 44905100.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>66.066,12<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-66.066,12<br>0,00                   |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000145

Exercício igual a 2008

Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 17501

Unidade Orçamentária igual a 17501

Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação              | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado                       | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>60.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>134.882,72<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>-194.882,72<br>0,00                  |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 544 - RECURSOS HIDRICOS                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33901400.109.1.1     | 0,00<br>-11.100,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 11.100,00<br>-11.100,00<br>0,00              |
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>-7.483,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 7.483,00<br>-7.483,00<br>0,00                |
| 33903600.109.1.1     | 0,00<br>-1.900,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 1.900,00<br>-1.900,00<br>0,00                |
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>-108.113,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 108.113,00<br>-108.113,00<br>0,00            |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-128.596,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 128.596,00<br>-128.596,00<br>0,00            |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 544 - RECURSOS HIDRICOS                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 1000 - REGIAO X - CENTRO                                               |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33901400.109.1.1     | 0,00<br>-12.000,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 12.000,00<br>-12.000,00<br>0,00              |
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>-2.996,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 2.996,00<br>-2.996,00<br>0,00                |
| 33903600.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>3.900,00                                               | 0,00<br>0,00<br>3.900,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>3.900,00                             | 0,00<br>-3.900,00<br>0,00                    |
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>-99.896,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 99.896,00<br>-99.896,00<br>0,00              |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-114.892,00<br>3.900,00                                        | 0,00<br>0,00<br>3.900,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>3.900,00                             | 114.892,00<br>-118.792,00<br>0,00            |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                         |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 663 - MINERACAO                                                        |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA                             |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 3734 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDACÃO MINERAL                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 600 - REGIAO VI - SUL                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000146

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação          | Dotação Inicial  | Créd. Suplementar | Créd. Especial  | Créd. Extraordinário | Redução          |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
|                  | Créd. Autorizado | Bloqueado         | Reserva Empenho | Contingenciado       | Saldo da Dotação |
|                  | Empenhado        | Liquidado         | A Liquidar      | Valor Pago           | Valor a Pagar    |
| 33901400.109.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 2.395,00         |
|                  | -2.395,00        | -2.395,00         | 0,00            | 0,00                 | -1.950,00        |
|                  | 1.950,00         | 1.950,00          | 0,00            | 0,00                 | 1.950,00         |
| 33903000.109.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 5.384,00         |
|                  | -5.384,00        | -5.384,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
| 33903600.109.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | -4.000,00        |
|                  | 4.000,00         | 4.000,00          | 0,00            | 4.000,00             | 0,00             |
| 33903900.109.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 60.531,00        |
|                  | -60.531,00       | -60.531,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
| 44905200.109.1.1 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 22.401,00        |
|                  | -22.401,00       | -22.401,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|                  | 0,00             | 2.599,00          | -2.599,00       | 2.599,00             | 0,00             |
| Total Sub-Reg    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 90.711,00        |
|                  | -90.711,00       | -90.711,00        | 0,00            | 0,00                 | -5.950,00        |
|                  | 5.950,00         | 8.549,00          | -2.599,00       | 6.599,00             | 1.950,00         |

Função: 22 - INDÚSTRIA  
Subfunção: 663 - MINERACAO  
Programa: 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL  
Projeto/Atividade: 1860 - EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES  
Regional: 100 - REGIAO I - NOROESTE I

|                  |         |         |      |      |        |
|------------------|---------|---------|------|------|--------|
| 33901400.109.1.1 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
|                  | -460,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 33903600.109.1.1 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Total Sub-Reg    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
|                  | -460,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

Função: 22 - INDÚSTRIA  
Subfunção: 663 - MINERACAO  
Programa: 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL  
Projeto/Atividade: 1860 - EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES  
Regional: 600 - REGIAO VI - SUL

|                  |           |           |      |      |          |
|------------------|-----------|-----------|------|------|----------|
| 33901400.109.1.1 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5.115,00 |
|                  | -5.115,00 | -5.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 33903000.109.1.1 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 720,00   |
|                  | -720,00   | -720,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 33903300.109.1.1 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
|                  | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     |







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

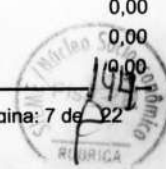


000147

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação              | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado                | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-8.235,00<br>0,00                                       | 0,00<br>-8.235,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 8.235,00<br>0,00<br>0,00                     |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 663 - MINERACAO                                                 |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                               |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 1860 - EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33901400.109.1.1     | 0,00<br>-3.720,00<br>0,00                                       | 0,00<br>-3.720,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 3.720,00<br>0,00<br>0,00                     |
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>-720,00<br>0,00                                         | 0,00<br>-720,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 720,00<br>0,00<br>0,00                       |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-4.440,00<br>0,00                                       | 0,00<br>-4.440,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 4.440,00<br>0,00<br>0,00                     |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 663 - MINERACAO                                                 |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                               |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO                           |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 700 - REGIAO VII - SUDOESTE                                     |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33901400.109.1.1     | 0,00<br>-21.625,00<br>0,00                                      | 0,00<br>-21.625,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 21.625,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>-12.000,00<br>0,00                                      | 0,00<br>-12.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 12.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 33903600.109.1.1     | 0,00<br>-40.000,00<br>0,00                                      | 0,00<br>-40.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 40.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>-1.800,00<br>0,00                                       | 0,00<br>-1.800,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 1.800,00<br>0,00<br>0,00                     |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-75.425,00<br>0,00                                      | 0,00<br>-75.425,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 75.425,00<br>0,00<br>0,00                    |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 663 - MINERACAO                                                 |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                               |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 3728 - DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO             |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 100 - REGIAO I - NOROESTE I                                     |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33901400.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000148

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

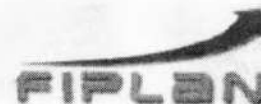
| Dotação              | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado                                           | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>-5.890,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>-5.890,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 5.890,00<br>0,00<br>0,00                     |
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>-30.000,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>-30.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-35.890,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>-35.890,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 35.890,00<br>0,00<br>0,00                    |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                                             |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 663 - MINERACAO                                                                            |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                          |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 3728 - DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO                                        |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 300 - REGIAO III - NORDESTE                                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33901400.109.1.1     | 0,00<br>-12.000,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>-12.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 12.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>-7.800,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>-7.800,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 7.800,00<br>0,00<br>0,00                     |
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>-30.000,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>-30.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-49.800,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>-49.800,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 49.800,00<br>0,00<br>0,00                    |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                                             |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 663 - MINERACAO                                                                            |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                          |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 3729 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 700 - REGIAO VII - SUDOESTE                                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33901400.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>3.785,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>3.785,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>3.785,00                             | 0,00<br>-3.785,00<br>0,00                    |
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 33903600.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                             | 0,00<br>-1.000,00<br>0,00                    |
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>0,00<br>4.785,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>4.785,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>4.785,00                             | 0,00<br>-4.785,00<br>0,00                    |

Função: 22 - INDÚSTRIA  
Subfunção: 663 - MINERACAO





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000149

Exercício igual a 2008

Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 17501

Unidade Orçamentária igual a 17501

Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação              | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado                                           | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Programa:            | 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                          |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 3730 - AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS    |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 600 - REGIAO VI - SUL                                                                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33901400.109.1.1     | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| 33903000.109.1.1     | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| 44905200.109.1.1     | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 2.599,00                                    | -2.599,00                                       | 2.599,00                                             | 0,00                                         |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 2.599,00                                    | -2.599,00                                       | 2.599,00                                             | 0,00                                         |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                                             |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 663 - MINERACAO                                                                            |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                          |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 3731 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL                            |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 600 - REGIAO VI - SUL                                                                      |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33903300.109.1.1     | 0,00                                                                                       | 7.473,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 7.473,00                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 7.473,00                                     |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| 33903900.109.1.1     | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 1.760,00                                    | -1.760,00                                       | 1.760,00                                             | 0,00                                         |
| 4905200.109.1.1      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 76.473,00                                    |
|                      | -76.473,00                                                                                 | -76.473,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 0,00                                                                                       | 2.599,00                                    | -2.599,00                                       | 2.599,00                                             | 0,00                                         |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00                                                                                       | 7.473,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 76.473,00                                    |
|                      | -69.000,00                                                                                 | -76.473,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 7.473,00                                     |
|                      | 0,00                                                                                       | 4.359,00                                    | -4.359,00                                       | 4.359,00                                             | 0,00                                         |
| Função:              | 22 - INDÚSTRIA                                                                             |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Subfunção:           | 663 - MINERACAO                                                                            |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa:            | 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                          |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Projeto/Atividade:   | 3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Regional:            | 100 - REGIAO I - NOROESTE I                                                                |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| 33903000.109.1.1     | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 1.250,00                                     |
|                      | -1.250,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -1.250,00                                    |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| 33903500.109.1.1     | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 6.000,00                                     |
|                      | -6.000,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -6.000,00                                    |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| 33903600.109.1.1     | 0,00                                                                                       | 7.550,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                      | 7.550,00                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 7.550,00                                     |
|                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000150

Exercício igual a 2008

Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 17501

Unidade Orçamentária igual a 17501

Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação              | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>9.000,00<br>0,00                         | 9.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>9.000,00<br>0,00                     |
| 44905200.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>9.300,00<br>0,00                         | 16.550,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 7.250,00<br>9.300,00<br>0,00                 |

Função: 22 - INDÚSTRIA  
Subfunção: 663 - MINERACAO  
Programa: 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL  
Projeto/Atividade: 3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO  
Regional: 700 - REGIAO VII - SUDOESTE

|                      |                            |                            |                      |                      |                           |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>-2.500,00<br>0,00  | 0,00<br>-2.500,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00  |
| 33903500.109.1.1     | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00  | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 33903600.109.1.1     | 0,00<br>-6.300,00<br>0,00  | 0,00<br>-6.300,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.300,00<br>0,00<br>0,00  |
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00  | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 44905200.109.1.1     | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00  | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-26.800,00<br>0,00 | 0,00<br>-26.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 26.800,00<br>0,00<br>0,00 |

Função: 22 - INDÚSTRIA  
Subfunção: 663 - MINERACAO  
Programa: 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL  
Projeto/Atividade: 3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO  
Regional: 1100 - REGIAO XI - NOROESTE II

|                  |                           |                           |                      |                      |                          |
|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 33901400.109.1.1 | 0,00<br>-4.800,00<br>0,00 | 0,00<br>-4.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.800,00<br>0,00<br>0,00 |
| 33903000.109.1.1 | 0,00<br>-2.250,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.250,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.250,00<br>0,00<br>0,00 |
| 33903500.109.1.1 | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00 |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000151

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação              | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 33903900.109.1.1     | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00                     |
| 44905200.109.1.1     | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00                     |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-25.050,00<br>0,00                       | 0,00<br>-25.050,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 25.050,00<br>0,00<br>0,00                    |

Função: 22 - INDÚSTRIA  
Subfunção: 695 - TURISMO  
Programa: 185 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO  
Projeto/Atividade: 3733 - LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER  
Regional: 500 - REGIAO V - SUDESTE

|                      |                            |                            |                      |                      |                           |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 33901400.109.1.1     | 0,00<br>-10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>-10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 33903000.109.1.1     | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00  | 0,00<br>-6.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 33903500.109.1.1     | 0,00<br>-10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>-10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 44905200.109.1.1     | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>-26.000,00<br>0,00 | 0,00<br>-26.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 26.000,00<br>0,00<br>0,00 |

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
Programa: 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS  
Projeto/Atividade: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS  
Regional: 9900 - ESTADO

|                      |                            |                            |                      |                            |                                   |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 32902100.100.1.1     | 0,00<br>0,00<br>25.686,74  | 0,00<br>0,00<br>25.686,74  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>36.104,24  | 0,00<br>-25.686,74<br>-10.417,50  |
| 46907100.100.1.1     | 0,00<br>0,00<br>116.715,49 | 0,00<br>0,00<br>116.715,49 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>119.528,02 | 0,00<br>-116.715,49<br>-2.812,53  |
| <b>Total Sub-Reg</b> | 0,00<br>0,00<br>142.402,23 | 0,00<br>0,00<br>142.402,23 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>155.632,26 | 0,00<br>-142.402,23<br>-13.230,03 |

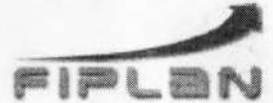
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
Programa: 998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS  
Projeto/Atividade: 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA  
Regional: 9900 - ESTADO







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



000152

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação                                        | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 31909100.100.1.1                               | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                                | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -172.520,22                                  |
|                                                | 172.520,22                                       | 172.520,22                                  | 0,00                                            | 172.520,22                                           | 0,00                                         |
| Total Sub-Reg                                  | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                                | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -172.520,22                                  |
|                                                | 172.520,22                                       | 172.520,22                                  | 0,00                                            | 172.520,22                                           | 0,00                                         |
| Total UO 17501                                 | 0,00                                             | 747.407,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 747.407,00                                   |
|                                                | 0,00                                             | -303.324,30                                 | 628.970,40                                      | 0,00                                                 | -788.129,94                                  |
|                                                | 462.483,84                                       | 1.352.680,08                                | -890.196,24                                     | 1.099.091,69                                         | 253.588,39                                   |
| Total por Grupo de Despesa                     |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Grupo de Despesa 1:                            | 0,00                                             | 30.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 30.000,00                                    |
|                                                | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -222.633,98                                  |
|                                                | 222.633,98                                       | 1.045.517,11                                | -822.883,13                                     | 836.943,81                                           | 208.573,30                                   |
| Grupo de Despesa 2:                            | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                                | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -25.686,74                                   |
|                                                | 25.686,74                                        | 25.686,74                                   | 0,00                                            | 36.104,24                                            | -10.417,50                                   |
| Grupo de Despesa 3:                            | 0,00                                             | 481.919,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 606.533,00                                   |
|                                                | -124.614,00                                      | -356.560,30                                 | -332,00                                         | 0,00                                                 | 138.370,67                                   |
|                                                | 93.907,63                                        | 112.879,74                                  | -18.972,11                                      | 55.453,02                                            | 57.426,72                                    |
| Grupo de Despesa 4:                            | 0,00                                             | 235.488,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 110.874,00                                   |
|                                                | 124.614,00                                       | 53.236,00                                   | 629.302,40                                      | 0,00                                                 | -561.464,40                                  |
|                                                | 3.540,00                                         | 51.881,00                                   | -48.341,00                                      | 51.062,60                                            | 818,40                                       |
| Grupo de Despesa 6:                            | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                                | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -116.715,49                                  |
|                                                | 116.715,49                                       | 116.715,49                                  | 0,00                                            | 119.528,02                                           | -2.812,53                                    |
| Total por Fonte de Recurso                     |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Fonte de Recurso 100:                          | 0,00                                             | 30.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 30.000,00                                    |
|                                                | 0,00                                             | 104.110,00                                  | 172.926,60                                      | 0,00                                                 | -646.300,62                                  |
|                                                | 369.264,02                                       | 1.187.919,34                                | -818.655,32                                     | 992.576,07                                           | 195.343,27                                   |
| Fonte de Recurso 109:                          | 0,00                                             | 717.407,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 717.407,00                                   |
|                                                | 0,00                                             | -407.434,30                                 | 456.043,80                                      | 0,00                                                 | -140.784,32                                  |
|                                                | 92.174,82                                        | 132.422,17                                  | -40.247,35                                      | 75.222,05                                            | 57.200,12                                    |
| Fonte de Recurso 240:                          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                                | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -1.045,00                                    |
|                                                | 1.045,00                                         | 32.338,57                                   | -31.293,57                                      | 31.293,57                                            | 1.045,00                                     |
| Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Grupo 1:                                       | 0,00                                             | 30.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 30.000,00                                    |
| Fonte 100:                                     | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -222.633,98                                  |
|                                                | 222.633,98                                       | 1.045.517,11                                | -822.883,13                                     | 836.943,81                                           | 208.573,30                                   |
| Grupo 2:                                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 100:                                     | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -25.686,74                                   |
|                                                | 25.686,74                                        | 25.686,74                                   | 0,00                                            | 36.104,24                                            | -10.417,50                                   |
| Grupo 3:                                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 100:                                     | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -4.227,81                                    |
|                                                | 4.227,81                                         | 0,00                                        | 4.227,81                                        | 0,00                                                 | 0,00                                         |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000153

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação                                                  | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grupo 3:                                                 | 0,00                                             | 481.919,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 606.533,00                                   |
| Fonte 109:                                               | -124.614,00                                      | -356.560,30                                 | -332,00                                         | 0,00                                                 | 143.643,48                                   |
|                                                          | 88.634,82                                        | 108.041,17                                  | -19.406,35                                      | 51.659,45                                            | 56.381,72                                    |
| Grupo 3:                                                 | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 240:                                               | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -1.045,00                                    |
|                                                          | 1.045,00                                         | 4.838,57                                    | -3.793,57                                       | 3.793,57                                             | 1.045,00                                     |
| Grupo 4:                                                 | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 100:                                               | 0,00                                             | 104.110,00                                  | 172.926,60                                      | 0,00                                                 | -277.036,60                                  |
|                                                          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Grupo 4:                                                 | 0,00                                             | 235.488,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 110.874,00                                   |
| Fonte 109:                                               | 124.614,00                                       | -50.874,00                                  | 456.375,80                                      | 0,00                                                 | -284.427,80                                  |
|                                                          | 3.540,00                                         | 24.381,00                                   | -20.841,00                                      | 23.562,60                                            | 818,40                                       |
| Grupo 4:                                                 | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 240:                                               | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                                          | 0,00                                             | 27.500,00                                   | -27.500,00                                      | 27.500,00                                            | 0,00                                         |
| Grupo 6:                                                 | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 100:                                               | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -116.715,49                                  |
|                                                          | 116.715,49                                       | 116.715,49                                  | 0,00                                            | 119.528,02                                           | -2.812,53                                    |
| <b>Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa</b> |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Fonte de Recurso 100:                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 30.000,00                                    |
| Elemento 11:                                             | -30.000,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -30.000,00                                   |
|                                                          | 0,00                                             | 489.062,25                                  | -489.062,25                                     | 452.587,72                                           | 36.474,53                                    |
| Fonte de Recurso 100:                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 13:                                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -152,86                                      |
|                                                          | 152,86                                           | 333.973,74                                  | -333.820,88                                     | 161.874,97                                           | 172.098,77                                   |
| Fonte de Recurso 100:                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 21:                                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -25.686,74                                   |
|                                                          | 25.686,74                                        | 25.686,74                                   | 0,00                                            | 36.104,24                                            | -10.417,50                                   |
| Fonte de Recurso 100:                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 30:                                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 142,33                                       |
|                                                          | -142,33                                          | 0,00                                        | -142,33                                         | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 100:                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 39:                                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -4.370,14                                    |
|                                                          | 4.370,14                                         | 0,00                                        | 4.370,14                                        | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 100:                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 51:                                             | 0,00                                             | 104.110,00                                  | 172.926,60                                      | 0,00                                                 | -277.036,60                                  |
|                                                          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 100:                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 71:                                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -116.715,49                                  |
|                                                          | 116.715,49                                       | 116.715,49                                  | 0,00                                            | 119.528,02                                           | -2.812,53                                    |
| Fonte de Recurso 100:                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 91:                                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -172.520,22                                  |
|                                                          | 172.520,22                                       | 172.520,22                                  | 0,00                                            | 172.520,22                                           | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 100:                                    | 0,00                                             | 30.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 92:                                             | 30.000,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -19.960,90                                   |
|                                                          | 49.960,90                                        | 49.960,90                                   | 0,00                                            | 49.960,90                                            | 0,00                                         |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000154

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação               | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 85.400,00                                    |
| Elemento 14:          | -85.400,00                                       | -60.115,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | -40.425,00                                   |
|                       | 15.140,00                                        | 15.140,00                                   | 0,00                                            | 13.190,00                                            | 1.950,00                                     |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 37.385,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 54.993,00                                    |
| Elemento 30:          | -17.608,00                                       | -43.264,00                                  | -2.600,00                                       | 0,00                                                 | 23.729,18                                    |
|                       | 4.526,82                                         | 14.064,68                                   | -9.537,86                                       | 6.211,88                                             | 7.852,80                                     |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 7.473,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 32.600,00                                    |
| Elemento 33:          | -25.127,00                                       | -2.400,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | -22.727,00                                   |
|                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 28.000,00                                    |
| Elemento 35:          | -28.000,00                                       | -22.000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | -6.000,00                                    |
|                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 27.550,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 52.200,00                                    |
| Elemento 36:          | -24.650,00                                       | -46.300,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 12.750,00                                    |
|                       | 8.900,00                                         | 8.900,00                                    | 0,00                                            | 8.900,00                                             | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 6.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 5.000,00                                     |
| Elemento 37:          | 1.000,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 1.000,00                                     |
|                       | 0,00                                             | 1.818,71                                    | -1.818,71                                       | 1.818,71                                             | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 403.511,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 348.340,00                                   |
| Elemento 39:          | 55.171,00                                        | -182.481,30                                 | 2.268,00                                        | 0,00                                                 | 175.316,30                                   |
|                       | 60.068,00                                        | 68.117,78                                   | -8.049,78                                       | 21.538,86                                            | 46.578,92                                    |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 47:          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 223.488,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 51:          | 223.488,00                                       | 60.000,00                                   | 456.375,80                                      | 0,00                                                 | -292.887,80                                  |
|                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 12.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 110.874,00                                   |
| Elemento 52:          | -98.874,00                                       | -110.874,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                 | 8.460,00                                     |
|                       | 3.540,00                                         | 24.381,00                                   | -20.841,00                                      | 23.562,60                                            | 818,40                                       |
| Fonte de Recurso 240: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 14:          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -1.045,00                                    |
|                       | 1.045,00                                         | 1.045,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 1.045,00                                     |
| Fonte de Recurso 240: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 39:          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                       | 0,00                                             | 3.793,57                                    | -3.793,57                                       | 3.793,57                                             | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 240: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 51:          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                       | 0,00                                             | 27.500,00                                   | -27.500,00                                      | 27.500,00                                            | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 240: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 52:          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Total por Função      |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Função 22:            | 0,00                                             | 747.407,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 747.407,00                                   |
|                       | 0,00                                             | -303.324,30                                 | 628.970,40                                      | 0,00                                                 | -473.207,49                                  |
|                       | 147.561,39                                       | 1.037.757,63                                | -890.196,24                                     | 770.939,21                                           | 266.818,42                                   |



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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000155

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação                      | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Função 28:                   | 0,00<br>0,00<br>314.922,45                       | 0,00<br>0,00<br>314.922,45                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>328.152,48                           | 0,00<br>-314.922,45<br>-13.230,03            |
| Total por Função + Subfunção |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 351.516,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 77.385,00                                    |
| Subfunção 122:               | 274.131,00<br>82.426,39                          | 0,00<br>955.225,11                          | -332,00<br>-872.798,72                          | 0,00<br>731.030,61                                   | 192.036,61<br>224.194,50                     |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 128.380,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Subfunção 126:               | 128.380,00<br>50.500,00                          | -48.150,30<br>58.340,52                     | 0,00<br>-7.840,52                               | 0,00<br>17.666,60                                    | 126.030,30<br>40.673,92                      |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 243.488,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 243.488,00                                   |
| Subfunção 544:               | 0,00<br>3.900,00                                 | 164.110,00<br>3.900,00                      | 629.302,40<br>0,00                              | 0,00<br>3.900,00                                     | -797.312,40<br>0,00                          |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 24.023,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 400.534,00                                   |
| Subfunção 663:               | -376.511,00<br>10.735,00                         | -393.284,00<br>20.292,00                    | 0,00<br>-9.557,00                               | 0,00<br>18.342,00                                    | 6.038,00<br>1.950,00                         |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 26.000,00                                    |
| Subfunção 695:               | -26.000,00<br>0,00                               | -26.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00                                 |
| Função 28:                   | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Subfunção 846:               | 0,00<br>314.922,45                               | 0,00<br>314.922,45                          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>328.152,48                                   | -314.922,45<br>-13.230,03                    |
| Total por Programa           |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa 36:                 | 0,00<br>402.511,00<br>128.426,39                 | 479.896,00<br>0,00<br>995.899,03            | 0,00<br>-332,00<br>-867.472,64                  | 0,00<br>0,00<br>731.030,61                           | 77.385,00<br>274.416,61<br>264.868,42        |
| Programa 102:                | 0,00<br>-90.711,00<br>5.950,00                   | 0,00<br>-90.711,00<br>8.549,00              | 0,00<br>0,00<br>-2.599,00                       | 0,00<br>0,00<br>6.599,00                             | 90.711,00<br>-5.950,00<br>1.950,00           |
| Programa 142:                | 0,00<br>0,00<br>4.500,00                         | 0,00<br>-48.150,30<br>17.666,60             | 0,00<br>0,00<br>-13.166,60                      | 0,00<br>0,00<br>17.666,60                            | 0,00<br>43.650,30<br>0,00                    |
| Programa 182:                | 0,00<br>0,00<br>3.900,00                         | 243.488,00<br>164.110,00<br>3.900,00        | 0,00<br>629.302,40<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>3.900,00                             | 243.488,00<br>-797.312,40<br>0,00            |
| Programa 185:                | 0,00<br>-26.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>-26.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 26.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| Programa 210:                | 0,00<br>-285.800,00<br>4.785,00                  | 24.023,00<br>-302.573,00<br>11.743,00       | 0,00<br>0,00<br>-6.958,00                       | 0,00<br>0,00<br>11.743,00                            | 309.823,00<br>11.988,00<br>0,00              |
| Programa 996:                | 0,00<br>0,00<br>142.402,23                       | 0,00<br>0,00<br>142.402,23                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>155.632,26                           | 0,00<br>-142.402,23<br>-13.230,03            |
| Programa 998:                | 0,00<br>0,00<br>172.520,22                       | 0,00<br>0,00<br>172.520,22                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>172.520,22                           | 0,00<br>-172.520,22<br>0,00                  |





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



000156

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação                            | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Total por Projeto Atividade (PAOE) |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| PAOE 1567:                         | 0,00                                             | 243.488,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 243.488,00                                   |
|                                    | 0,00                                             | 164.110,00                                  | 629.302,40                                      | 0,00                                                 | -797.312,40                                  |
|                                    | 3.900,00                                         | 3.900,00                                    | 0,00                                            | 3.900,00                                             | 0,00                                         |
| PAOE 1860:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 13.135,00                                    |
|                                    | -13.135,00                                       | -13.135,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 2006:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 12.464,69                                   | -12.464,69                                      | 3.455,15                                             | 9.009,54                                     |
| PAOE 2007:                         | 0,00                                             | 321.516,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 47.385,00                                    |
|                                    | 274.131,00                                       | 0,00                                        | -332,00                                         | 0,00                                                 | 242.150,37                                   |
|                                    | 32.312,63                                        | 69.763,53                                   | -37.450,90                                      | 63.151,87                                            | 6.611,66                                     |
| PAOE 2008:                         | 0,00                                             | 30.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 30.000,00                                    |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -50.113,76                                   |
|                                    | 50.113,76                                        | 872.996,89                                  | -822.883,13                                     | 664.423,59                                           | 208.573,30                                   |
| PAOE 2009:                         | 0,00                                             | 128.380,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 128.380,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 82.380,00                                    |
|                                    | 46.000,00                                        | 40.673,92                                   | 5.326,08                                        | 0,00                                                 | 40.673,92                                    |
| PAOE 2986:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 75.425,00                                    |
|                                    | -75.425,00                                       | -75.425,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 3728:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 85.690,00                                    |
|                                    | -85.690,00                                       | -85.690,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 3729:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 4.785,00                                         | 4.785,00                                    | 0,00                                            | 4.785,00                                             | 0,00                                         |
| PAOE 3730:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 2.599,00                                    | -2.599,00                                       | 2.599,00                                             | 0,00                                         |
| PAOE 3731:                         | 0,00                                             | 7.473,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 76.473,00                                    |
|                                    | -69.000,00                                       | -76.473,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 7.473,00                                     |
|                                    | 0,00                                             | 4.359,00                                    | -4.359,00                                       | 4.359,00                                             | 0,00                                         |
| PAOE 3732:                         | 0,00                                             | 16.550,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 59.100,00                                    |
|                                    | -42.550,00                                       | -51.850,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 9.300,00                                     |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 3733:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 26.000,00                                    |
|                                    | -26.000,00                                       | -26.000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 3734:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 90.711,00                                    |
|                                    | -90.711,00                                       | -90.711,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | -5.950,00                                    |
|                                    | 5.950,00                                         | 8.549,00                                    | -2.599,00                                       | 6.599,00                                             | 1.950,00                                     |
| PAOE 3738:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | -48.150,30                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 43.650,30                                    |
|                                    | 4.500,00                                         | 17.666,60                                   | -13.166,60                                      | 17.666,60                                            | 0,00                                         |







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



000157

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação                                        | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PAOE 8004:                                     | 0,00<br>0,00<br>142.402,23                       | 0,00<br>0,00<br>142.402,23                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>155.632,26                           | 0,00<br>-142.402,23<br>-13.230,03            |
| PAOE 8023:                                     | 0,00<br>0,00<br>172.520,22                       | 0,00<br>0,00<br>172.520,22                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>172.520,22                           | 0,00<br>-172.520,22<br>0,00                  |
| TOTAL GERAL                                    | 0,00<br>0,00<br>462.483,84                       | 747.407,00<br>-303.324,30<br>1.352.680,08   | 0,00<br>628.970,40<br>-890.196,24               | 0,00<br>0,00<br>1.099.091,69                         | 747.407,00<br>-788.129,94<br>253.588,39      |
| Total por Grupo de Despesa                     |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Grupo de Despesa 1:                            | 0,00<br>0,00<br>222.633,98                       | 30.000,00<br>0,00<br>1.045.517,11           | 0,00<br>0,00<br>-822.883,13                     | 0,00<br>0,00<br>836.943,81                           | 30.000,00<br>-222.633,98<br>208.573,30       |
| Grupo de Despesa 2:                            | 0,00<br>0,00<br>25.686,74                        | 0,00<br>0,00<br>25.686,74                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>36.104,24                            | 0,00<br>-25.686,74<br>-10.417,50             |
| Grupo de Despesa 3:                            | 0,00<br>-124.614,00<br>93.907,63                 | 481.919,00<br>-356.560,30<br>112.879,74     | 0,00<br>-332,00<br>-18.972,11                   | 0,00<br>0,00<br>55.453,02                            | 606.533,00<br>138.370,67<br>57.426,72        |
| Grupo de Despesa 4:                            | 0,00<br>124.614,00<br>3.540,00                   | 235.488,00<br>53.236,00<br>51.881,00        | 0,00<br>629.302,40<br>-48.341,00                | 0,00<br>0,00<br>51.062,60                            | 110.874,00<br>-561.464,40<br>818,40          |
| Grupo de Despesa 6:                            | 0,00<br>0,00<br>116.715,49                       | 0,00<br>0,00<br>116.715,49                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>119.528,02                           | 0,00<br>-116.715,49<br>-2.812,53             |
| Total por Fonte de Recurso                     |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Fonte de Recurso 100:                          | 0,00<br>0,00<br>369.264,02                       | 30.000,00<br>104.110,00<br>1.187.919,34     | 0,00<br>172.926,60<br>-818.655,32               | 0,00<br>0,00<br>992.576,07                           | 30.000,00<br>-646.300,62<br>195.343,27       |
| Fonte de Recurso 109:                          | 0,00<br>0,00<br>92.174,82                        | 717.407,00<br>-407.434,30<br>132.422,17     | 0,00<br>456.043,80<br>-40.247,35                | 0,00<br>0,00<br>75.222,05                            | 717.407,00<br>-140.784,32<br>57.200,12       |
| Fonte de Recurso 240:                          | 0,00<br>0,00<br>1.045,00                         | 0,00<br>0,00<br>32.338,57                   | 0,00<br>0,00<br>-31.293,57                      | 0,00<br>0,00<br>31.293,57                            | 0,00<br>-1.045,00<br>1.045,00                |
| Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Grupo 1:                                       | 0,00                                             | 30.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 30.000,00                                    |
| Fonte 100:                                     | 0,00<br>222.633,98                               | 0,00<br>1.045.517,11                        | 0,00<br>-822.883,13                             | 0,00<br>836.943,81                                   | -222.633,98<br>208.573,30                    |
| Grupo 2:                                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 100:                                     | 0,00<br>25.686,74                                | 0,00<br>25.686,74                           | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>36.104,24                                    | -25.686,74<br>-10.417,50                     |
| Grupo 3:                                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 100:                                     | 0,00<br>4.227,81                                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>4.227,81                                | 0,00<br>0,00                                         | -4.227,81<br>0,00                            |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000158

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação                                           | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grupo 3:                                          | 0,00                                             | 481.919,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 606.533,00                                   |
| Fonte 109:                                        | -124.614,00                                      | -356.560,30                                 | -332,00                                         | 0,00                                                 | 143.643,48                                   |
|                                                   | 88.634,82                                        | 108.041,17                                  | -19.406,35                                      | 51.659,45                                            | 56.381,72                                    |
| Grupo 3:                                          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 240:                                        | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -1.045,00                                    |
|                                                   | 1.045,00                                         | 4.838,57                                    | -3.793,57                                       | 3.793,57                                             | 1.045,00                                     |
| Grupo 4:                                          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 100:                                        | 0,00                                             | 104.110,00                                  | 172.926,60                                      | 0,00                                                 | -277.036,60                                  |
|                                                   | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Grupo 4:                                          | 0,00                                             | 235.488,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 110.874,00                                   |
| Fonte 109:                                        | 124.614,00                                       | -50.874,00                                  | 456.375,80                                      | 0,00                                                 | -284.427,80                                  |
|                                                   | 3.540,00                                         | 24.381,00                                   | -20.841,00                                      | 23.562,60                                            | 818,40                                       |
| Grupo 4:                                          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 240:                                        | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                                   | 0,00                                             | 27.500,00                                   | -27.500,00                                      | 27.500,00                                            | 0,00                                         |
| Grupo 6:                                          | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte 100:                                        | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -116.715,49                                  |
|                                                   | 116.715,49                                       | 116.715,49                                  | 0,00                                            | 119.528,02                                           | -2.812,53                                    |
| Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Fonte de Recurso 100:                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 30.000,00                                    |
| Elemento 11:                                      | -30.000,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -30.000,00                                   |
|                                                   | 0,00                                             | 489.062,25                                  | -489.062,25                                     | 452.587,72                                           | 36.474,53                                    |
| Fonte de Recurso 100:                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 13:                                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -152,86                                      |
|                                                   | 152,86                                           | 333.973,74                                  | -333.820,88                                     | 161.874,97                                           | 172.098,77                                   |
| Fonte de Recurso 100:                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 21:                                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -25.686,74                                   |
|                                                   | 25.686,74                                        | 25.686,74                                   | 0,00                                            | 36.104,24                                            | -10.417,50                                   |
| Fonte de Recurso 100:                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 30:                                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 142,33                                       |
|                                                   | -142,33                                          | 0,00                                        | -142,33                                         | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 100:                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 39:                                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -4.370,14                                    |
|                                                   | 4.370,14                                         | 0,00                                        | 4.370,14                                        | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 100:                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 51:                                      | 0,00                                             | 104.110,00                                  | 172.926,60                                      | 0,00                                                 | -277.036,60                                  |
|                                                   | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 100:                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 71:                                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -116.715,49                                  |
|                                                   | 116.715,49                                       | 116.715,49                                  | 0,00                                            | 119.528,02                                           | -2.812,53                                    |
| Fonte de Recurso 100:                             | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 91:                                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -172.520,22                                  |
|                                                   | 172.520,22                                       | 172.520,22                                  | 0,00                                            | 172.520,22                                           | 0,00                                         |
| Fonte de Recurso 100:                             | 0,00                                             | 30.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 92:                                      | 30.000,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -19.960,90                                   |
|                                                   | 49.960,90                                        | 49.960,90                                   | 0,00                                            | 49.960,90                                            | 0,00                                         |





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



000159

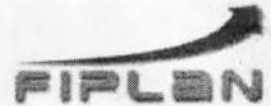
FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação               | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 85.400,00                                    |
| Elemento 14:          | -85.400,00<br>15.140,00                          | -60.115,00<br>15.140,00                     | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>13.190,00                                    | -40.425,00<br>1.950,00                       |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 37.385,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 54.993,00                                    |
| Elemento 30:          | -17.608,00<br>4.526,82                           | -43.264,00<br>14.064,68                     | -2.600,00<br>-9.537,86                          | 0,00<br>6.211,88                                     | 23.729,18<br>7.852,80                        |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 7.473,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 32.600,00                                    |
| Elemento 33:          | -25.127,00<br>0,00                               | -2.400,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                         | -22.727,00<br>0,00                           |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 28.000,00                                    |
| Elemento 35:          | -28.000,00<br>0,00                               | -22.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                         | -6.000,00<br>0,00                            |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 27.550,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 52.200,00                                    |
| Elemento 36:          | -24.650,00<br>8.900,00                           | -46.300,00<br>8.900,00                      | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>8.900,00                                     | 12.750,00<br>0,00                            |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 6.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 5.000,00                                     |
| Elemento 37:          | 1.000,00<br>0,00                                 | 0,00<br>1.818,71                            | 0,00<br>-1.818,71                               | 0,00<br>1.818,71                                     | 1.000,00<br>0,00                             |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 403.511,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 348.340,00                                   |
| Elemento 39:          | 55.171,00<br>60.068,00                           | -182.481,30<br>68.117,78                    | 2.268,00<br>-8.049,78                           | 0,00<br>21.538,86                                    | 175.316,30<br>46.578,92                      |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 47:          | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00                                 |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 223.488,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 51:          | 223.488,00<br>0,00                               | 60.000,00<br>0,00                           | 456.375,80<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                         | -292.887,80<br>0,00                          |
| Fonte de Recurso 109: | 0,00                                             | 12.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 110.874,00                                   |
| Elemento 52:          | -98.874,00<br>3.540,00                           | -110.874,00<br>24.381,00                    | 0,00<br>-20.841,00                              | 0,00<br>23.562,60                                    | 8.460,00<br>818,40                           |
| Fonte de Recurso 240: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 14:          | 0,00<br>1.045,00                                 | 0,00<br>1.045,00                            | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                         | -1.045,00<br>1.045,00                        |
| Fonte de Recurso 240: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 39:          | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>3.793,57                            | 0,00<br>-3.793,57                               | 0,00<br>3.793,57                                     | 0,00<br>0,00                                 |
| Fonte de Recurso 240: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 51:          | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>27.500,00                           | 0,00<br>-27.500,00                              | 0,00<br>27.500,00                                    | 0,00<br>0,00                                 |
| Fonte de Recurso 240: | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Elemento 52:          | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00                                 |
| Total por Função      |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Função 22:            | 0,00<br>0,00<br>147.561,39                       | 747.407,00<br>-303.324,30<br>1.037.757,63   | 0,00<br>628.970,40<br>-890.196,24               | 0,00<br>0,00<br>770.939,21                           | 747.407,00<br>-473.207,49<br>266.818,42      |



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



000160

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação                      | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Função 28:                   | 0,00<br>0,00<br>314.922,45                       | 0,00<br>0,00<br>314.922,45                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>328.152,48                           | 0,00<br>-314.922,45<br>-13.230,03            |
| Total por Função + Subfunção |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 351.516,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 77.385,00                                    |
| Subfunção 122:               | 274.131,00<br>82.426,39                          | 0,00<br>955.225,11                          | -332,00<br>-872.798,72                          | 0,00<br>731.030,61                                   | 192.036,61<br>224.194,50                     |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 128.380,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Subfunção 126:               | 128.380,00<br>50.500,00                          | -48.150,30<br>58.340,52                     | 0,00<br>-7.840,52                               | 0,00<br>17.666,60                                    | 126.030,30<br>40.673,92                      |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 243.488,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 243.488,00                                   |
| Subfunção 544:               | 0,00<br>3.900,00                                 | 164.110,00<br>3.900,00                      | 629.302,40<br>0,00                              | 0,00<br>3.900,00                                     | -797.312,40<br>0,00                          |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 24.023,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 400.534,00                                   |
| Subfunção 663:               | -376.511,00<br>10.735,00                         | -393.284,00<br>20.292,00                    | 0,00<br>-9.557,00                               | 0,00<br>18.342,00                                    | 6.038,00<br>1.950,00                         |
| Função 22:                   | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 26.000,00                                    |
| Subfunção 695:               | -26.000,00<br>0,00                               | -26.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00                                 |
| Função 28:                   | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| Subfunção 846:               | 0,00<br>314.922,45                               | 0,00<br>314.922,45                          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>328.152,48                                   | -314.922,45<br>-13.230,03                    |
| Total por Programa           |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| Programa 36:                 | 0,00<br>402.511,00<br>128.426,39                 | 479.896,00<br>0,00<br>995.899,03            | 0,00<br>-332,00<br>-867.472,64                  | 0,00<br>0,00<br>731.030,61                           | 77.385,00<br>274.416,61<br>264.868,42        |
| Programa 102:                | 0,00<br>-90.711,00<br>5.950,00                   | 0,00<br>-90.711,00<br>8.549,00              | 0,00<br>0,00<br>-2.599,00                       | 0,00<br>0,00<br>6.599,00                             | 90.711,00<br>-5.950,00<br>1.950,00           |
| Programa 142:                | 0,00<br>0,00<br>4.500,00                         | 0,00<br>-48.150,30<br>17.666,60             | 0,00<br>0,00<br>-13.166,60                      | 0,00<br>0,00<br>17.666,60                            | 0,00<br>43.650,30<br>0,00                    |
| Programa 182:                | 0,00<br>0,00<br>3.900,00                         | 243.488,00<br>164.110,00<br>3.900,00        | 0,00<br>629.302,40<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>3.900,00                             | 243.488,00<br>-797.312,40<br>0,00            |
| Programa 185:                | 0,00<br>-26.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>-26.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 26.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| Programa 210:                | 0,00<br>-285.800,00<br>4.785,00                  | 24.023,00<br>-302.573,00<br>11.743,00       | 0,00<br>0,00<br>-6.958,00                       | 0,00<br>0,00<br>11.743,00                            | 309.823,00<br>11.988,00<br>0,00              |
| Programa 996:                | 0,00<br>0,00<br>142.402,23                       | 0,00<br>0,00<br>142.402,23                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>155.632,26                           | 0,00<br>-142.402,23<br>-13.230,03            |
| Programa 998:                | 0,00<br>0,00<br>172.520,22                       | 0,00<br>0,00<br>172.520,22                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>172.520,22                           | 0,00<br>-172.520,22<br>0,00                  |





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000161

Exercício igual a 2008  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Novembro

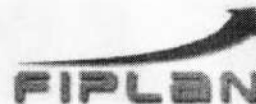
| Dotação                            | Dotação Inicial<br>Créd. Autorizado<br>Empenhado | Créd. Suplementar<br>Bloqueado<br>Liquidado | Créd. Especial<br>Reserva Empenho<br>A Liquidar | Créd. Extraordinário<br>Contingenciado<br>Valor Pago | Redução<br>Saldo da Dotação<br>Valor a Pagar |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Total por Projeto Atividade (PAOE) |                                                  |                                             |                                                 |                                                      |                                              |
| PAOE 1567:                         | 0,00                                             | 243.488,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 243.488,00                                   |
|                                    | 0,00                                             | 164.110,00                                  | 629.302,40                                      | 0,00                                                 | -797.312,40                                  |
|                                    | 3.900,00                                         | 3.900,00                                    | 0,00                                            | 3.900,00                                             | 0,00                                         |
| PAOE 1860:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 13.135,00                                    |
|                                    | -13.135,00                                       | -13.135,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 2006:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 12.464,69                                   | -12.464,69                                      | 3.455,15                                             | 9.009,54                                     |
| PAOE 2007:                         | 0,00                                             | 321.516,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 47.385,00                                    |
|                                    | 274.131,00                                       | 0,00                                        | -332,00                                         | 0,00                                                 | 242.150,37                                   |
|                                    | 32.312,63                                        | 69.763,53                                   | -37.450,90                                      | 63.151,87                                            | 6.611,66                                     |
| PAOE 2008:                         | 0,00                                             | 30.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 30.000,00                                    |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -50.113,76                                   |
|                                    | 50.113,76                                        | 872.996,89                                  | -822.883,13                                     | 664.423,59                                           | 208.573,30                                   |
| PAOE 2009:                         | 0,00                                             | 128.380,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 128.380,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 82.380,00                                    |
|                                    | 46.000,00                                        | 40.673,92                                   | 5.326,08                                        | 0,00                                                 | 40.673,92                                    |
| PAOE 2986:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 75.425,00                                    |
|                                    | -75.425,00                                       | -75.425,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 3728:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 85.690,00                                    |
|                                    | -85.690,00                                       | -85.690,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 3729:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | -4.785,00                                    |
|                                    | 4.785,00                                         | 4.785,00                                    | 0,00                                            | 4.785,00                                             | 0,00                                         |
| PAOE 3730:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 2.599,00                                    | -2.599,00                                       | 2.599,00                                             | 0,00                                         |
| PAOE 3731:                         | 0,00                                             | 7.473,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                 | 76.473,00                                    |
|                                    | -69.000,00                                       | -76.473,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 7.473,00                                     |
|                                    | 0,00                                             | 4.359,00                                    | -4.359,00                                       | 4.359,00                                             | 0,00                                         |
| PAOE 3732:                         | 0,00                                             | 16.550,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                 | 59.100,00                                    |
|                                    | -42.550,00                                       | -51.850,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 9.300,00                                     |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 3733:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 26.000,00                                    |
|                                    | -26.000,00                                       | -26.000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
| PAOE 3734:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 90.711,00                                    |
|                                    | -90.711,00                                       | -90.711,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | -5.950,00                                    |
|                                    | 5.950,00                                         | 8.549,00                                    | -2.599,00                                       | 6.599,00                                             | 1.950,00                                     |
| PAOE 3738:                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         |
|                                    | 0,00                                             | -48.150,30                                  | 0,00                                            | 0,00                                                 | 43.650,30                                    |
|                                    | 4.500,00                                         | 17.666,60                                   | -13.166,60                                      | 17.666,60                                            | 0,00                                         |







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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000162

Exercício igual a 2008

Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 17501

Unidade Orçamentária igual a 17501

Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Mês de Referência igual a Novembro

| Dotação    | Dotação Inicial  | Créd. Suplementar | Créd. Especial  | Créd. Extraordinário | Redução          |
|------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
|            | Créd. Autorizado | Bloqueado         | Reserva Empenho | Contingenciado       | Saldo da Dotação |
|            | Empenhado        | Liquidado         | A Liquidar      | Valor Pago           | Valor a Pagar    |
| PAOE 8004: | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|            | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | -142.402,23      |
|            | 142.402,23       | 142.402,23        | 0,00            | 155.632,26           | -13.230,03       |
| PAOE 8023: | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             |
|            | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | -172.520,22      |
|            | 172.520,22       | 172.520,22        | 0,00            | 172.520,22           | 0,00             |

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





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

000163

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 1  
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  
Mês de Referência maior igual a Janeiro  
Mês de Referência menor igual a Novembro

| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                         | EMPENHADO     | LIQUIDADO     | PAGO          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração |                                                       |               |               |               |
| 3000.0000                                      | DESPESA CORRENTE                                      | 13.671.773,64 | 12.359.277,00 | 11.651.106,76 |
| 3100.0000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 10.819.604,35 | 9.760.775,01  | 9.099.613,99  |
| 3190.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 10.819.604,35 | 9.760.775,01  | 9.099.613,99  |
| 3190.1100                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 5.876.894,00  | 5.133.345,01  | 4.644.282,76  |
| 3190.1300                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 2.187.968,49  | 1.872.688,14  | 1.700.589,37  |
| 3190.9100                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 2.310.872,29  | 2.310.872,29  | 2.310.872,29  |
| 3190.9200                                      | PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR               | 443.869,57    | 443.869,57    | 443.869,57    |
| 3200.0000                                      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                            | 284.875,96    | 284.875,96    | 295.293,46    |
| 3290.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 284.875,96    | 284.875,96    | 295.293,46    |
| 3290.2100                                      | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                     | 284.875,96    | 284.875,96    | 295.293,46    |
| 3300.0000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 2.567.293,33  | 2.313.626,03  | 2.256.199,31  |
| 3390.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 2.567.293,33  | 2.313.626,03  | 2.256.199,31  |
| 3390.1400                                      | DIARIAS - CIVIL                                       | 110.180,00    | 110.180,00    | 107.185,00    |
| 3390.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.169.640,73  | 1.139.704,25  | 1.133.150,53  |
| 3390.3300                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 13.211,55     | 7.049,67      | 7.049,67      |
| 3390.3500                                      | SERVICOS DE CONSULTORIA                               | 31.300,00     | 0,00          | 0,00          |
| 3390.3600                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 49.350,00     | 49.350,00     | 49.350,00     |
| 3390.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 62.277,60     | 53.031,60     | 53.031,60     |
| 3390.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 993.566,42    | 831.939,04    | 826.034,04    |
| 3390.4700                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                  | 32.027,04     | 32.027,04     | 32.027,04     |
| 3390.9200                                      | DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 29,19         | 29,19         | 29,19         |
| 3391.0000                                      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS | 105.710,80    | 90.315,24     | 48.342,24     |
| 3391.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 32.886,00     | 28.164,22     | 26.865,14     |
| 3391.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 2.987,44      | 2.036,80      | 2.036,80      |
| 3391.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 69.067,47     | 59.344,33     | 18.670,41     |
| 3391.4700                                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                  | 769,89        | 769,89        | 769,89        |
| 4000.0000                                      | DESPESA CAPITAL                                       | 1.403.062,78  | 1.399.522,78  | 1.401.516,91  |
| 4400.0000                                      | INVESTIMENTOS                                         | 200.927,12    | 197.387,12    | 196.568,72    |
| 4490.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 200.927,12    | 197.387,12    | 196.568,72    |
| 4490.5100                                      | OBRAS E INSTALACOES                                   | 27.500,00     | 27.500,00     | 27.500,00     |
| 4490.5200                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 173.427,12    | 169.887,12    | 169.068,72    |
| 4600.0000                                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                 | 1.202.135,66  | 1.202.135,66  | 1.204.948,19  |
| 4690.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 1.202.135,66  | 1.202.135,66  | 1.204.948,19  |
| 4690.7100                                      | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 1.202.135,66  | 1.202.135,66  | 1.204.948,19  |
| TOTAL UO 17501:                                |                                                       | 15.074.836,42 | 13.758.799,78 | 13.052.623,67 |
| TOTAL GERAL:                                   |                                                       | 15.074.836,42 | 13.758.799,78 | 13.052.623,67 |

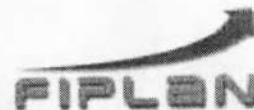




# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

000164

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
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 Ambos

| 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:                                                                                                                                      |           |         | 1.290.410,62 | D   |
| CONTA CORRENTE TIPO CCC:                                     |                       |     |      | Saldo Anterior da CCC:                                                                                                                                        |           |         | 0,00         |     |
| 04/11                                                        | 17501.0001.08.01048-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>SEFAZ/Pensão Alimentícia                                                        | 2.088,68  | 0,00    | 1.292.499,30 | D   |
| Total do Dia 04/11:                                          |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 2.088,68  | 0,00    | 1.292.499,30 | D   |
| 06/11                                                        | 17501.0001.08.01051-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações                                                                                    | 37.260,29 | 0,00    | 1.329.759,59 | D   |
| 06/11                                                        | 17501.0001.08.01052-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Ministério da Fazenda                                                           | 34.424,43 | 0,00    | 1.364.184,02 | D   |
| Total do Dia 06/11:                                          |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 71.684,72 | 0,00    | 1.364.184,02 | D   |
| 10/11                                                        | 17501.0001.08.01061-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005825 e Liq<br>17501000108006870 consignações                                                                                    | 252,23    | 0,00    | 1.364.436,25 | D   |
| 10/11                                                        | 17501.0001.08.01062-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005825 e Liq<br>17501000108006870 consignações<br>Ministério da Fazenda                                                           | 106,62    | 0,00    | 1.364.542,87 | D   |
| 10/11                                                        | 17501.0001.08.01063-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005825 e Liq<br>17501000108006870 consignações<br>Ministério da Fazenda                                                           | 34,39     | 0,00    | 1.364.577,26 | D   |
| 10/11                                                        | 17501.0001.08.01064-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005825 e Liq<br>17501000108006870 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande                                                     | 114,65    | 0,00    | 1.364.691,91 | D   |
| 10/11                                                        | 17501.0001.08.01070-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005744 e Liq<br>17501000108006854 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                                                            | 88,00     | 0,00    | 1.364.779,91 | D   |
| Total do Dia 10/11:                                          |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 595,89    | 0,00    | 1.364.779,91 | D   |
| 12/11                                                        | 17501.0001.08.01053-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>GBOEX - Gremio Beneficente                                                      | 443,40    | 0,00    | 1.365.223,31 | D   |
| 12/11                                                        | 17501.0001.08.01054-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos<br>Publ.e Priv.de Proc.-sind                      | 563,79    | 0,00    | 1.365.787,10 | D   |
| 12/11                                                        | 17501.0001.08.01055-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Instituto Assistência à Saúde<br>Servidores Estado de Mato Grosso -<br>MT Saúde | 12.998,40 | 0,00    | 1.378.785,50 | D   |
| 12/11                                                        | 17501.0001.08.01056-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento                       | 24.446,60 | 0,00    | 1.403.232,10 | D   |
| 12/11                                                        | 17501.0001.08.01057-2 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Associação dos Servidores da<br>CODEMAT                                         | 420,00    | 0,00    | 1.403.652,10 | 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

000165

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
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 Ambos

| DATA                                           | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                               | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        | D/C |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-----|
| 12/11                                          | 17501.0001.08.01058-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005248 e Liq<br>17501000108006803 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 14.026,43  | 0,00    | 1.417.678,53 | D   |
| Total do Dia 12/11:                            |                       |     |      |                                                                                                                         | 52.898,62  | 0,00    | 1.417.678,53 | D   |
| 25/11                                          | 17501.0001.08.01105-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108001692 e Liq<br>17501000108006978 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                      | 50,38      | 0,00    | 1.417.728,91 | D   |
| Total do Dia 25/11:                            |                       |     |      |                                                                                                                         | 50,38      | 0,00    | 1.417.728,91 | D   |
| 26/11                                          | 17501.0001.08.01112-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005779 e Liq<br>17501000108007281 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 412,50     | 0,00    | 1.418.141,41 | D   |
| 26/11                                          | 17501.0001.08.01113-7 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005779 e Liq<br>17501000108007281 consignações                                              | 3.025,00   | 0,00    | 1.421.166,41 | D   |
| 26/11                                          | 17501.0001.08.01114-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005779 e Liq<br>17501000108007281 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 1.278,75   | 0,00    | 1.422.445,16 | D   |
| Total do Dia 26/11:                            |                       |     |      |                                                                                                                         | 4.716,25   | 0,00    | 1.422.445,16 | D   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.01125-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005965 e Liq<br>17501000108007400 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                      | 7,00       | 0,00    | 1.422.452,16 | D   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.01126-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108006074 e Liq<br>17501000108007303 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 65,85      | 0,00    | 1.422.518,01 | D   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.01127-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005949 e Liq<br>17501000108007291 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                      | 225,00     | 0,00    | 1.422.743,01 | D   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.01131-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108006074 e Liq<br>17501000108007303 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                      | 219,50     | 0,00    | 1.422.962,51 | D   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.01132-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108006074 e Liq<br>17501000108007303 consignações                                              | 482,90     | 0,00    | 1.423.445,41 | D   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.01136-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000108005949 e Liq<br>17501000108007291 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 67,50      | 0,00    | 1.423.512,91 | D   |
| Total do Dia 28/11:                            |                       |     |      |                                                                                                                         | 1.067,75   | 0,00    | 1.423.512,91 | D   |
| Total Geral Conta Corrente :                   |                       |     |      |                                                                                                                         | 133.102,29 | 0,00    | 1.423.512,91 | D   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00: |                       |     |      |                                                                                                                         | 133.102,29 | 0,00    | 1.423.512,91 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:              |                       |     |      |                                                                                                                         | 133.102,29 | 0,00    | 1.423.512,91 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:        |                       |     |      |                                                                                                                         | 133.102,29 | 0,00    | 1.423.512,91 | 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

000166

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.09.01.00  
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 9.2.4.1.2.09.01.00 CONSIG. DE RP PROC.EX- MOV. DEVEDOR |           |     |      |           | Saldo Anterior da Conta: |         | 110.804,30 | D   |
| CONTA CORRENTE TIPO CCC:                                     |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC:   |         | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente :                                 |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 110.804,30 | D   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.09.01.00:               |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 110.804,30 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                            |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 110.804,30 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                      |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 110.804,30 | 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

000167

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
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 Ambos

| 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: |          | 1.417.082,64 | C   |
| CONTA CORRENTE TIPO CCC:                                    |                       |     |      |                                                             | Saldo Anterior da CCC:   |          | 0,00         |     |
| 05/11                                                       | 17501.0001.08.00685-4 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005744 (consignação) | 0,00                     | 88,00    | 1.417.170,64 | C   |
| Total do Dia 05/11:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 88,00    | 1.417.170,64 | C   |
| 06/11                                                       | 17501.0001.08.00687-0 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005825 (consignação) | 0,00                     | 252,23   | 1.417.422,87 | C   |
| 06/11                                                       | 17501.0001.08.00687-0 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005825 (consignação) | 0,00                     | 106,62   | 1.417.529,49 | C   |
| 06/11                                                       | 17501.0001.08.00687-0 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005825 (consignação) | 0,00                     | 34,39    | 1.417.563,88 | C   |
| 06/11                                                       | 17501.0001.08.00687-0 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005825 (consignação) | 0,00                     | 114,65   | 1.417.678,53 | C   |
| Total do Dia 06/11:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 507,89   | 1.417.678,53 | C   |
| 12/11                                                       | 17501.0001.08.00697-8 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001692 (consignação) | 0,00                     | 50,38    | 1.417.728,91 | C   |
| Total do Dia 12/11:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 50,38    | 1.417.728,91 | C   |
| 18/11                                                       | 17501.0001.08.00728-1 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005779 (consignação) | 0,00                     | 3.025,00 | 1.420.753,91 | C   |
| 18/11                                                       | 17501.0001.08.00728-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005779 (consignação) | 0,00                     | 1.278,75 | 1.422.032,66 | C   |
| 18/11                                                       | 17501.0001.08.00728-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005779 (consignação) | 0,00                     | 412,50   | 1.422.445,16 | C   |
| Total do Dia 18/11:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 4.716,25 | 1.422.445,16 | C   |
| 26/11                                                       | 17501.0001.08.00729-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005949 (consignação) | 0,00                     | 67,50    | 1.422.512,66 | C   |
| 26/11                                                       | 17501.0001.08.00729-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005949 (consignação) | 0,00                     | 225,00   | 1.422.737,66 | C   |
| 26/11                                                       | 17501.0001.08.00730-3 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006074 (consignação) | 0,00                     | 482,90   | 1.423.220,56 | C   |
| 26/11                                                       | 17501.0001.08.00730-3 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006074 (consignação) | 0,00                     | 219,50   | 1.423.440,06 | C   |
| 26/11                                                       | 17501.0001.08.00730-3 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006074 (consignação) | 0,00                     | 65,85    | 1.423.505,91 | C   |
| 26/11                                                       | 17501.0001.08.00740-0 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005965 (consignação) | 0,00                     | 7,00     | 1.423.512,91 | C   |
| Total do Dia 26/11:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 1.067,75 | 1.423.512,91 | C   |
| 27/11                                                       | 17501.0001.08.00750-8 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108000536 (consignação) | 0,00                     | 7,45     | 1.423.520,36 | C   |
| 27/11                                                       | 17501.0001.08.00753-2 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108002958 (consignação) | 0,00                     | 17,85    | 1.423.538,21 | C   |
| Total do Dia 27/11:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 25,30    | 1.423.538,21 | C   |
| 28/11                                                       | 17501.0001.08.00757-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004632 (consignação) | 0,00                     | 38,25    | 1.423.576,46 | C   |
| 28/11                                                       | 17501.0001.08.00759-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005558 (consignação) | 0,00                     | 47,70    | 1.423.624,16 | C   |
| 28/11                                                       | 17501.0001.08.00759-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005558 (consignação) | 0,00                     | 159,00   | 1.423.783,16 | C   |
| 28/11                                                       | 17501.0001.08.00760-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001781 (consignação) | 0,00                     | 40,00    | 1.423.823,16 | C   |
| 28/11                                                       | 17501.0001.08.00761-3 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001781 (consignação) | 0,00                     | 40,00    | 1.423.863,16 | C   |
| 28/11                                                       | 17501.0001.08.00762-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001781 (consignação) | 0,00                     | 32,70    | 1.423.895,86 | C   |
| 28/11                                                       | 17501.0001.08.00764-8 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006295 (consignação) | 0,00                     | 2.944,40 | 1.426.840,26 | C   |



# 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

000168

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
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 Ambos

| DATA                                           | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                   | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO        | D/C |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-----|
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00764-8 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006295 (consignação) | 0,00   | 2.033,70   | 1.428.873,96 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00764-8 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006295 (consignação) | 0,00   | 610,08     | 1.429.484,04 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00766-4 | 5   | LIQ  | Estorno do documento<br>17501000108007605                   | 40,00  | 0,00       | 1.429.444,04 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 443,40     | 1.429.887,44 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 36.237,58  | 1.466.125,02 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 16.730,52  | 1.482.855,54 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 11.182,09  | 1.494.037,63 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 435,00     | 1.494.472,63 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 2.088,68   | 1.496.561,31 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 576,71     | 1.497.138,02 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 2.333,67   | 1.499.471,69 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 25.302,34  | 1.524.774,03 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (consignação) | 0,00   | 37.963,24  | 1.562.737,27 | C   |
| Total do Dia 28/11:                            |                       |     |      |                                                             | 40,00  | 139.239,06 | 1.562.737,27 | C   |
| Total Geral Conta Corrente :                   |                       |     |      |                                                             | 40,00  | 145.694,63 | 1.562.737,27 | C   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00: |                       |     |      |                                                             | 40,00  | 145.694,63 | 1.562.737,27 | C   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:              |                       |     |      |                                                             | 40,00  | 145.694,63 | 1.562.737,27 | C   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:        |                       |     |      |                                                             | 40,00  | 145.694,63 | 1.562.737,27 | C   |

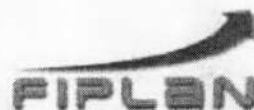




# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

000169

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00  
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 9.2.4.1.2.03.02.00 DESP. LIQUIDADAS A PAGAR - MOV. CREDOR |                       |     |      |                                                             | Saldo Anterior da Conta: |            | 12.406.119,70 | C   |
| CONTA CORRENTE TIPO CCC:                                        |                       |     |      |                                                             | Saldo Anterior da CCC:   |            | 0,00          |     |
| 03/11                                                           | 17501.0001.08.00676-5 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005914 (subelemento) | 0,00                     | 1.045,00   | 12.407.164,70 | C   |
| 03/11                                                           | 17501.0001.08.00677-3 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005922 (subelemento) | 0,00                     | 3.900,00   | 12.411.064,70 | C   |
| Total do Dia 03/11:                                             |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 4.945,00   | 12.411.064,70 | C   |
| 04/11                                                           | 17501.0001.08.00678-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005256 (subelemento) | 0,00                     | 35.723,10  | 12.446.787,80 | C   |
| 04/11                                                           | 17501.0001.08.00679-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005231 (subelemento) | 0,00                     | 125.999,01 | 12.572.786,81 | C   |
| Total do Dia 04/11:                                             |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 161.722,11 | 12.572.786,81 | C   |
| 05/11                                                           | 17501.0001.08.00681-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108000781 (subelemento) | 0,00                     | 1.486,52   | 12.574.273,33 | C   |
| 05/11                                                           | 17501.0001.08.00682-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001511 (subelemento) | 0,00                     | 1.341,51   | 12.575.614,84 | C   |
| 05/11                                                           | 17501.0001.08.00683-8 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108002125 (subelemento) | 0,00                     | 980,94     | 12.576.595,78 | C   |
| 05/11                                                           | 17501.0001.08.00684-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005205 (subelemento) | 0,00                     | 1.473,04   | 12.578.068,82 | C   |
| 05/11                                                           | 17501.0001.08.00684-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005205 (subelemento) | 0,00                     | 426,80     | 12.578.495,62 | C   |
| 05/11                                                           | 17501.0001.08.00685-4 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005744 (subelemento) | 0,00                     | 1.760,00   | 12.580.255,62 | C   |
| 05/11                                                           | 17501.0001.08.00686-2 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005663 (subelemento) | 0,00                     | 178,80     | 12.580.434,42 | C   |
| Total do Dia 05/11:                                             |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 7.647,61   | 12.580.434,42 | C   |
| 06/11                                                           | 17501.0001.08.00687-0 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005825 (subelemento) | 0,00                     | 2.293,00   | 12.582.727,42 | C   |
| 06/11                                                           | 17501.0001.08.00688-9 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005612 (subelemento) | 0,00                     | 941,60     | 12.583.669,02 | C   |
| Total do Dia 06/11:                                             |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 3.234,60   | 12.583.669,02 | C   |
| 07/11                                                           | 17501.0001.08.00689-7 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005991 (subelemento) | 0,00                     | 1.425,00   | 12.585.094,02 | C   |
| Total do Dia 10/11:                                             |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 1.425,00   | 12.585.094,02 | C   |
| 12/11                                                           | 17501.0001.08.00690-0 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006031 (subelemento) | 0,00                     | 1.045,00   | 12.586.139,02 | C   |
| 12/11                                                           | 17501.0001.08.00691-9 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006023 (subelemento) | 0,00                     | 855,00     | 12.586.994,02 | C   |
| 12/11                                                           | 17501.0001.08.00692-7 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006041 (subelemento) | 0,00                     | 170.520,22 | 12.757.514,24 | C   |
| 12/11                                                           | 17501.0001.08.00693-5 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006007 (subelemento) | 0,00                     | 1.045,00   | 12.758.559,24 | C   |
| 12/11                                                           | 17501.0001.08.00694-3 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005981 (subelemento) | 0,00                     | 1.045,00   | 12.759.604,24 | C   |
| 12/11                                                           | 17501.0001.08.00695-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001935 (subelemento) | 0,00                     | 263,51     | 12.759.867,75 | C   |
| 12/11                                                           | 17501.0001.08.00696-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005973 (subelemento) | 0,00                     | 855,00     | 12.760.722,75 | C   |
| 12/11                                                           | 17501.0001.08.00697-8 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001692 (subelemento) | 0,00                     | 1.007,51   | 12.761.730,26 | C   |
| 12/11                                                           | 17501.0001.08.00698-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004594 (subelemento) | 0,00                     | 294,00     | 12.762.024,26 | C   |
| Total do Dia 12/11:                                             |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 176.930,24 | 12.762.024,26 | C   |
| 13/11                                                           | 17501.0001.08.00699-4 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005485 (subelemento) | 0,00                     | 1.555,20   | 12.763.579,46 | C   |



# 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

000170

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00  
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      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------|
| 13/11                      | 17501.0001.08.00700-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004691 (subelemento) | 0,00        | 161,15            | 12.763.740,61        | C        |
| 13/11                      | 17501.0001.08.00701-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004799 (subelemento) | 0,00        | 392,22            | 12.764.132,83        | C        |
| <b>Total do Dia 13/11:</b> |                       |     |      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>2.108,57</b>   | <b>12.764.132,83</b> | <b>C</b> |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00702-8 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006082 (subelemento) | 0,00        | 14.977,51         | 12.779.110,34        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00703-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006090 (subelemento) | 0,00        | 2.191,05          | 12.781.301,39        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00704-4 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006104 (subelemento) | 0,00        | 15.027,09         | 12.796.328,48        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00705-2 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006112 (subelemento) | 0,00        | 518,88            | 12.796.847,36        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00706-0 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006120 (subelemento) | 0,00        | 75,00             | 12.796.922,36        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00707-9 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006139 (subelemento) | 0,00        | 520,60            | 12.797.442,96        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00708-7 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006066 (subelemento) | 0,00        | 3.149,76          | 12.800.592,72        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00709-5 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006058 (subelemento) | 0,00        | 2.083,37          | 12.802.676,09        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00710-9 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006181 (subelemento) | 0,00        | 1.045,00          | 12.803.721,09        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00711-7 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006198 (subelemento) | 0,00        | 1.045,00          | 12.804.766,09        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00712-5 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006228 (subelemento) | 0,00        | 855,00            | 12.805.621,09        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00713-3 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006155 (subelemento) | 0,00        | 11.005,00         | 12.816.626,09        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00714-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006147 (subelemento) | 0,00        | 79.623,94         | 12.896.250,03        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00715-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006163 (subelemento) | 0,00        | 6.697,85          | 12.902.947,88        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00716-8 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006171 (subelemento) | 0,00        | 152,86            | 12.903.100,74        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00717-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006236 (subelemento) | 0,00        | 1.045,00          | 12.904.145,74        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00718-4 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006211 (subelemento) | 0,00        | 1.045,00          | 12.905.190,74        | C        |
| 17/11                      | 17501.0001.08.00719-2 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004608 (subelemento) | 0,00        | 3.793,57          | 12.908.984,31        | C        |
| <b>Total do Dia 17/11:</b> |                       |     |      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>144.851,48</b> | <b>12.908.984,31</b> | <b>C</b> |
| 18/11                      | 17501.0001.08.00720-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006244 (subelemento) | 0,00        | 1.000,00          | 12.909.984,31        | C        |
| 18/11                      | 17501.0001.08.00728-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005779 (subelemento) | 0,00        | 27.500,00         | 12.937.484,31        | C        |
| <b>Total do Dia 18/11:</b> |                       |     |      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>28.500,00</b>  | <b>12.937.484,31</b> | <b>C</b> |
| 19/11                      | 17501.0001.08.00721-4 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006279 (subelemento) | 0,00        | 43.263,05         | 12.980.747,36        | C        |
| 19/11                      | 17501.0001.08.00722-2 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006287 (subelemento) | 0,00        | 2.000,00          | 12.982.747,36        | C        |
| 19/11                      | 17501.0001.08.00723-0 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001821 (subelemento) | 0,00        | 660,53            | 12.983.407,89        | C        |
| 19/11                      | 17501.0001.08.00724-9 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004675 (subelemento) | 0,00        | 194,00            | 12.983.601,89        | C        |
| 19/11                      | 17501.0001.08.00725-7 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004667 (subelemento) | 0,00        | 769,05            | 12.984.370,94        | C        |
| <b>Total do Dia 19/11:</b> |                       |     |      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>46.886,63</b>  | <b>12.984.370,94</b> | <b>C</b> |





# 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

000171

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00  
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      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|----------|
| 24/11                      | 17501.0001.08.00726-5 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006317 (subelemento) | 0,00        | 525,00           | 12.984.895,94        | C        |
| 24/11                      | 17501.0001.08.00727-3 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006309 (subelemento) | 0,00        | 315,00           | 12.985.210,94        | C        |
| <b>Total do Dia 24/11:</b> |                       |     |      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>840,00</b>    | <b>12.985.210,94</b> | <b>C</b> |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00729-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005949 (subelemento) | 0,00        | 4.500,00         | 12.989.710,94        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00730-3 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006074 (subelemento) | 0,00        | 4.390,00         | 12.994.100,94        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00731-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006351 (subelemento) | 0,00        | 1.000,00         | 12.995.100,94        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00732-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006368 (subelemento) | 0,00        | 4.000,00         | 12.999.100,94        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00733-8 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006341 (subelemento) | 0,00        | 3.472,50         | 13.002.573,44        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00734-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006376 (subelemento) | 0,00        | 3.472,50         | 13.006.045,94        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00735-4 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006384 (subelemento) | 0,00        | 3.472,50         | 13.009.518,44        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00736-2 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006392 (subelemento) | 0,00        | 937,51           | 13.010.455,95        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00737-0 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006406 (subelemento) | 0,00        | 937,51           | 13.011.393,46        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00738-9 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006414 (subelemento) | 0,00        | 937,51           | 13.012.330,97        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00739-7 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005736 (subelemento) | 0,00        | 13.166,60        | 13.025.497,57        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00740-0 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005965 (subelemento) | 0,00        | 140,00           | 13.025.637,57        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00741-9 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004470 (subelemento) | 0,00        | 2.599,00         | 13.028.236,57        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00742-7 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004640 (subelemento) | 0,00        | 2.599,00         | 13.030.835,57        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00743-5 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004713 (subelemento) | 0,00        | 2.599,00         | 13.033.434,57        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00744-3 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004391 (subelemento) | 0,00        | 2.599,00         | 13.036.033,57        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00745-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004594 (subelemento) | 0,00        | 334,00           | 13.036.367,57        | C        |
| 26/11                      | 17501.0001.08.00746-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108000528 (subelemento) | 0,00        | 1.710,00         | 13.038.077,57        | C        |
| <b>Total do Dia 26/11:</b> |                       |     |      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>52.866,63</b> | <b>13.038.077,57</b> | <b>C</b> |
| 27/11                      | 17501.0001.08.00747-8 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108000781 (subelemento) | 0,00        | 936,07           | 13.039.013,64        | C        |
| 27/11                      | 17501.0001.08.00748-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005957 (subelemento) | 0,00        | 380,00           | 13.039.393,64        | C        |
| 27/11                      | 17501.0001.08.00749-4 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108000781 (subelemento) | 0,00        | 1.299,08         | 13.040.692,72        | C        |
| 27/11                      | 17501.0001.08.00750-8 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108000536 (subelemento) | 0,00        | 149,00           | 13.040.841,72        | C        |
| 27/11                      | 17501.0001.08.00751-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005078 (subelemento) | 0,00        | 34,00            | 13.040.875,72        | C        |
| 27/11                      | 17501.0001.08.00752-4 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108002941 (subelemento) | 0,00        | 925,06           | 13.041.800,78        | C        |
| 27/11                      | 17501.0001.08.00753-2 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108002958 (subelemento) | 0,00        | 357,00           | 13.042.157,78        | C        |
| 27/11                      | 17501.0001.08.00754-0 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006422 (subelemento) | 0,00        | 825,00           | 13.042.982,78        | C        |
| 27/11                      | 17501.0001.08.00755-9 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006430 (subelemento) | 0,00        | 1.125,00         | 13.044.107,78        | C        |







# 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

000172

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00  
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 |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----|
| Total do Dia 27/11:                            |                       |     |      |                                                             | 0,00   | 6.030,21     | 13.044.107,78 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00756-7 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006449 (subelemento) | 0,00   | 1.045,00     | 13.045.152,78 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00757-5 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108004632 (subelemento) | 0,00   | 765,00       | 13.045.917,78 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00758-3 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005817 (subelemento) | 0,00   | 818,40       | 13.046.736,18 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00759-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005558 (subelemento) | 0,00   | 3.180,00     | 13.049.916,18 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00760-5 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001781 (subelemento) | 0,00   | 800,00       | 13.050.716,18 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00761-3 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001781 (subelemento) | 0,00   | 800,00       | 13.051.516,18 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00762-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108001781 (subelemento) | 0,00   | 654,00       | 13.052.170,18 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00763-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108003040 (subelemento) | 0,00   | 5.491,46     | 13.057.661,64 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00764-8 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006295 (subelemento) | 0,00   | 40.673,92    | 13.098.335,56 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00765-6 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108006260 (subelemento) | 0,00   | 103,20       | 13.098.438,76 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00766-4 | 3   | LIQ  | Estorno do documento<br>17501000108007605                   | 800,00 | 0,00         | 13.097.638,76 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00774-5 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005248 (subelemento) | 0,00   | 489.062,25   | 13.586.701,01 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00775-3 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005256 (subelemento) | 0,00   | 35.959,84    | 13.622.660,85 | C   |
| 28/11                                          | 17501.0001.08.00776-1 | 3   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000108005231 (subelemento) | 0,00   | 136.138,93   | 13.758.799,78 | C   |
| Total do Dia 28/11:                            |                       |     |      |                                                             | 800,00 | 715.492,00   | 13.758.799,78 | C   |
| Total Geral Conta Corrente :                   |                       |     |      |                                                             | 800,00 | 1.353.480,08 | 13.758.799,78 | C   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.03.02.00: |                       |     |      |                                                             | 800,00 | 1.353.480,08 | 13.758.799,78 | C   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:              |                       |     |      |                                                             | 800,00 | 1.353.480,08 | 13.758.799,78 | C   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:        |                       |     |      |                                                             | 800,00 | 1.353.480,08 | 13.758.799,78 | C   |





SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008

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 Novembro

| 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                                                             | 73.896,00      | 6.494,00   | 6.224,67     | -269,33     | 72.243,00     | 93.392,26     | 21.149,26    | 19.496,26    |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                            | 73.896,00      | 6.494,00   | 6.224,67     | -269,33     | 72.243,00     | 93.392,26     | 21.149,26    | 19.496,26    |
| 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                                                          | 73.896,00      | 6.494,00   | 3.526,07     | -2.967,93   | 72.243,00     | 41.894,65     | -30.348,35   | -32.001,35   |
| 1.3.1.2.00.00.00 | ARRENDAMENTOS                                                                  | 73.896,00      | 6.494,00   | 3.526,07     | -2.967,93   | 72.243,00     | 41.894,65     | -30.348,35   | -32.001,35   |
| 1.3.1.2.02.00.00 | ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 24.570,00      | 5.841,00   | 3.526,07     | -2.314,93   | 23.573,00     | 25.586,93     | 2.013,93     | 1.016,93     |
| 1.3.1.2.02.01.00 | ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 24.570,00      | 5.841,00   | 3.526,07     | -2.314,93   | 23.573,00     | 25.586,93     | 2.013,93     | 1.016,93     |
| 1.3.1.2.03.00.00 | ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 22.612,00      | 653,00     | 0,00         | -653,00     | 21.956,00     | 0,00          | -21.956,00   | -22.612,00   |
| 1.3.1.2.03.00.01 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                                               | 22.612,00      | 653,00     | 0,00         | -653,00     | 21.956,00     | 0,00          | -21.956,00   | -22.612,00   |
| 1.3.1.2.05.00.00 | ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES | 26.714,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 26.714,00     | 16.307,72     | -10.406,28   | -10.406,28   |
| 1.3.1.2.05.03.00 | ARRENDAMENTO DE PORTOS                                                         | 26.714,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 26.714,00     | 16.307,72     | -10.406,28   | -10.406,28   |
| 1.3.9.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                   | 0,00           | 0,00       | 2.698,60     | 2.698,60    | 0,00          | 51.497,61     | 51.497,61    | 51.497,61    |
| 1.3.9.0.01.00.00 | OUTROS ARRENDAMENTOS                                                           | 0,00           | 0,00       | 2.698,60     | 2.698,60    | 0,00          | 51.497,61     | 51.497,61    | 51.497,61    |
| 1.3.9.0.01.01.00 | ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00           | 0,00       | 2.698,60     | 2.698,60    | 0,00          | 51.497,61     | 51.497,61    | 51.497,61    |
| 1.9.9.9.99.99.00 | COTAS CORRENTES                                                                | 9.588.021,00   | 0,00       | 947.178,01   | 947.178,01  | 9.588.021,00  | 14.869.439,81 | 5.281.418,81 | 5.281.418,81 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                            | 410.953,00     | 139.147,00 | 35.617,46    | -103.529,54 | 410.953,00    | 304.666,03    | -106.286,97  | -106.286,97  |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS                                                              | 410.953,00     | 139.147,00 | 35.617,46    | -103.529,54 | 410.953,00    | 304.666,03    | -106.286,97  | -106.286,97  |
| 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                       | 410.953,00     | 139.147,00 | 35.617,46    | -103.529,54 | 410.953,00    | 304.666,03    | -106.286,97  | -106.286,97  |
| 2.2.1.0.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES                                                | 0,00           | 0,00       | 35.617,46    | 35.617,46   | 0,00          | 261.803,92    | 261.803,92   | 261.803,92   |
| 2.2.1.0.52.25.00 | ALEINACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS                     | 0,00           | 0,00       | 35.617,46    | 35.617,46   | 0,00          | 261.803,92    | 261.803,92   | 261.803,92   |
| 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                                                | 410.953,00     | 139.147,00 | 0,00         | -139.147,00 | 410.953,00    | 42.862,11     | -368.090,89  | -368.090,89  |
| 2.2.1.9.01.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                                                | 410.953,00     | 139.147,00 | 0,00         | -139.147,00 | 410.953,00    | 42.862,11     | -368.090,89  | -368.090,89  |
| 2.2.1.9.01.25.00 | ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS                          | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 42.862,11     | 42.862,11    | 42.862,11    |
| 2.9.9.9.99.99.00 | COTAS DE CAPITAL                                                               | 982.260,00     | 0,00       | 116.715,49   | 116.715,49  | 982.260,00    | 1.156.268,07  | 174.008,07   | 174.008,07   |
| *****            | Total das Receitas Orçamentárias:                                              | 11.055.130,00  | 145.641,00 | 1.105.735,63 | 960.094,63  | 11.053.477,00 | 16.423.766,17 | 5.370.289,17 | 5.368.636,17 |
|                  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS:                                                      | 11.055.130,00  | 145.641,00 | 1.105.735,63 | 960.094,63  | 11.053.477,00 | 16.423.766,17 | 5.370.289,17 | 5.368.636,17 |
|                  | TOTAL GERAL LIQUIDO:                                                           | 11.055.130,00  | 145.641,00 | 1.105.735,63 | 960.094,63  | 11.053.477,00 | 16.423.766,17 | 5.370.289,17 | 5.368.636,17 |



**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

**FIPLAN**

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas**

Data Emissão no Período maior igual a 01/11/2008

Data Emissão no Período menor igual a 30/11/2008

Exercício igual a 2008

Tipo Relatório igual a 2

Unidade Orçamentária igual a 17501

Não houve movimentação no período.



CEPROMAT

18/12/2008 16:28

gprocha

Página: 1 de 1

000114



**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

**FIPLAN**

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.



CEPROMAT

18/12/2008 11:34

gprocha

Página: 1 de 1

000175



# 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 2008

Data do Documento maior igual a 01/11/2008

Data do Documento menor igual a 30/11/2008

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000176

| DATA                                                         | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      | D/C |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO                 |                       |     |      |                                          |        |           |            |     |
| CONTA 9.2.4.1.1.15.02.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. CREDO |                       |     |      |                                          |        |           |            |     |
| CONTA CORRENTE TIPO CCC:                                     |                       |     |      |                                          |        |           |            |     |
| 18/11                                                        | 99000.0000.08.18429-0 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 0,00   | 1.998,60  | 358.214,76 | C   |
| 18/11                                                        | 99000.0000.08.18433-9 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 0,00   | 35.617,46 | 393.832,22 | C   |
| Total do Dia 18/11:                                          |                       |     |      |                                          | 0,00   | 37.616,06 | 393.832,22 | C   |
| 11                                                           | 99000.0000.08.19124-6 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 0,00   | 4.226,07  | 398.058,29 | C   |
| Total do Dia 28/11:                                          |                       |     |      |                                          | 0,00   | 4.226,07  | 398.058,29 | C   |
| Total Geral Conta Corrente :                                 |                       |     |      |                                          | 0,00   | 41.842,13 | 398.058,29 | C   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.02.00:               |                       |     |      |                                          | 0,00   | 41.842,13 | 398.058,29 | C   |
| Total Geral Unidade Gestora 0000:                            |                       |     |      |                                          | 0,00   | 41.842,13 | 398.058,29 | C   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                      |                       |     |      |                                          | 0,00   | 41.842,13 | 398.058,29 | C   |







# 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

000177

Exercício igual a 2008

Data do Documento maior igual a 01/11/2008

Data do Documento menor igual a 30/11/2008

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.01.00

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      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO</b>                 |                       |     |      |                                                                                           |                          |                  |                   |          |
| <b>CONTA 9.2.4.1.1.15.01.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. DEVED</b> |                       |     |      |                                                                                           | Saldo Anterior da Conta: |                  | 356.216,16        | D        |
| <b>CONTA CORRENTE TIPO CCC:</b>                                     |                       |     |      |                                                                                           | Saldo Anterior da CCC:   |                  | 0,00              |          |
| 07/11                                                               | 17501.0000.08.00063-4 | 5   | RSS  | RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação | 1.998,60                 | 0,00             | 358.214,76        | D        |
| <b>Total do Dia 07/11:</b>                                          |                       |     |      |                                                                                           | <b>1.998,60</b>          | <b>0,00</b>      | <b>358.214,76</b> | <b>D</b> |
| 10/11                                                               | 17501.0000.08.00064-2 | 5   | RSS  | RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação | 35.617,46                | 0,00             | 393.832,22        | D        |
| 10/11                                                               | 17501.0000.08.00064-2 | 5   | RSS  | Estorno do documento 17501000008000642                                                    | 0,00                     | 35.617,46        | 358.214,76        | D        |
| 10/11                                                               | 17501.0000.08.00069-3 | 5   | RSS  | RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação | 35.617,46                | 0,00             | 393.832,22        | D        |
| <b>Total do Dia 10/11:</b>                                          |                       |     |      |                                                                                           | <b>71.234,92</b>         | <b>35.617,46</b> | <b>393.832,22</b> | <b>D</b> |
| 21/11                                                               | 17501.0000.08.00066-9 | 5   | RSS  | RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação | 700,00                   | 0,00             | 394.532,22        | D        |
| 21/11                                                               | 17501.0000.08.00066-9 | 5   | RSS  | Estorno do documento 17501000008000669                                                    | 0,00                     | 700,00           | 393.832,22        | D        |
| 21/11                                                               | 17501.0000.08.00070-7 | 5   | RSS  | RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação | 700,00                   | 0,00             | 394.532,22        | D        |
| <b>Total do Dia 21/11:</b>                                          |                       |     |      |                                                                                           | <b>1.400,00</b>          | <b>700,00</b>    | <b>394.532,22</b> | <b>D</b> |
| 24/11                                                               | 17501.0000.08.00067-7 | 5   | RSS  | RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação | 3.526,07                 | 0,00             | 398.058,29        | D        |
| 24/11                                                               | 17501.0000.08.00067-7 | 5   | RSS  | Estorno do documento 17501000008000677                                                    | 0,00                     | 3.526,07         | 394.532,22        | D        |
| 24/11                                                               | 17501.0000.08.00071-5 | 5   | RSS  | RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação | 3.526,07                 | 0,00             | 398.058,29        | D        |
| <b>Total do Dia 24/11:</b>                                          |                       |     |      |                                                                                           | <b>7.052,14</b>          | <b>3.526,07</b>  | <b>398.058,29</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente :</b>                                 |                       |     |      |                                                                                           | <b>81.685,66</b>         | <b>39.843,53</b> | <b>398.058,29</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.01.00:</b>               |                       |     |      |                                                                                           | <b>81.685,66</b>         | <b>39.843,53</b> | <b>398.058,29</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>                            |                       |     |      |                                                                                           | <b>81.685,66</b>         | <b>39.843,53</b> | <b>398.058,29</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Orçamentária 17501:</b>                      |                       |     |      |                                                                                           | <b>81.685,66</b>         | <b>39.843,53</b> | <b>398.058,29</b> | <b>D</b> |





# 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

000178

Exercício igual a 2008  
Data do Documento maior igual a 01/11/2008  
Data do Documento menor igual a 30/11/2008  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.2.1.2.01.02.00  
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 9.2.2.1.2.01.02.00 RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO              |           |     |      |           | Saldo Anterior da Conta: |         | 503.681,01 | C   |
| CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190110010011 TIPO CCC:    |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC:   |         | 317.084,72 | C   |
| Dotação                                                            |           |     |      |           |                          |         |            |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190110010011: |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 317.084,72 | C   |
| UG 0001 Geral                                                      |           |     |      |           |                          |         |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190130010011 TIPO CCC:    |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC:   |         | 186.596,29 | C   |
| Dotação                                                            |           |     |      |           |                          |         |            |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190130010011: |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 186.596,29 | C   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.2.1.2.01.02.00:                     |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 503.681,01 | C   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                                  |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 503.681,01 | C   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                            |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 503.681,01 | C   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



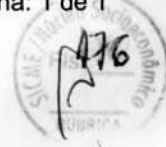
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

000179

Exercício igual a 2008  
Código da Unidade Gestora igual a 1  
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  
Mês de Referência igual a Novembro

| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                         | EMPENHADO  | LIQUIDADO    | PAGO         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração |                                                       |            |              |              |
| 3000.0000                                      | DESPESA CORRENTE                                      | 342.228,35 | 1.184.083,59 | 928.501,07   |
| 3100.0000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 222.633,98 | 1.045.517,11 | 836.943,81   |
| 3190.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 222.633,98 | 1.045.517,11 | 836.943,81   |
| 3190.1100                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0,00       | 489.062,25   | 452.587,72   |
| 3190.1300                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 152,86     | 333.973,74   | 161.874,97   |
| 3190.9100                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 172.520,22 | 172.520,22   | 172.520,22   |
| 3190.9200                                      | PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR               | 49.960,90  | 49.960,90    | 49.960,90    |
| 3200.0000                                      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                            | 25.686,74  | 25.686,74    | 36.104,24    |
| 3290.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 25.686,74  | 25.686,74    | 36.104,24    |
| 3290.2100                                      | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                     | 25.686,74  | 25.686,74    | 36.104,24    |
| 3300.0000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 93.907,63  | 112.879,74   | 55.453,02    |
| 3390.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 93.907,63  | 112.879,74   | 55.453,02    |
| 3390.1400                                      | DIARIAS - CIVIL                                       | 16.185,00  | 16.185,00    | 13.190,00    |
| 3390.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 4.384,49   | 10.343,01    | 3.789,29     |
| 3390.3600                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 8.900,00   | 8.900,00     | 8.900,00     |
| 3390.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 0,00       | 1.555,20     | 1.555,20     |
| 3390.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 18.438,14  | 30.651,21    | 24.746,21    |
| 3391.0000                                      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS | 46.000,00  | 45.245,32    | 3.272,32     |
| 3391.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00       | 3.721,67     | 2.422,59     |
| 3391.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 0,00       | 263,51       | 263,51       |
| 3391.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 46.000,00  | 41.260,14    | 586,22       |
| 4000.0000                                      | DESPESA CAPITAL                                       | 120.255,49 | 168.596,49   | 170.590,62   |
| 4400.0000                                      | INVESTIMENTOS                                         | 3.540,00   | 51.881,00    | 51.062,60    |
| 4490.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 3.540,00   | 51.881,00    | 51.062,60    |
| 4490.5100                                      | OBRAS E INSTALACOES                                   | 0,00       | 27.500,00    | 27.500,00    |
| 4490.5200                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 3.540,00   | 24.381,00    | 23.562,60    |
| 4600.0000                                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                 | 116.715,49 | 116.715,49   | 119.528,02   |
| 4690.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 116.715,49 | 116.715,49   | 119.528,02   |
| 4690.7100                                      | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 116.715,49 | 116.715,49   | 119.528,02   |
| TOTAL UO 17501:                                |                                                       | 462.483,84 | 1.352.680,08 | 1.099.091,69 |
| TOTAL GERAL:                                   |                                                       | 462.483,84 | 1.352.680,08 | 1.099.091,69 |





**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

**FIPLAN**

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP**

Data do Documento maior igual a 01/11/2008

Data do Documento menor igual a 30/11/2008

Exercício igual a 2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercício,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Não houve movimentação no período.





**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo**  
**Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573**



**Nº. Protocolo** 205907 P

**Ano** 2008

**CUIABÁ-MT, 22/12/2008**

**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

**Secundário:**

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008

000181

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2005 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS**

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

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- \* NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSIS, SEQUENCIALMENTE, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- \* NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- \* NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- \* NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS
- \* NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- \* NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- \* NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº XXII
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX

**Relator** WALDIR JULIO TEIS



- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO Nº XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO Nº XXVII
- JUSTIFICATIVA DO NAO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO Nº XLII.

#### 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 21/07/12  
Gerência de Protocolo

000182



**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo**  
**Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573**



**Nº. Protocolo** 139360 D

**Ano** 2009

CUIABÁ-MT, 24/07/2009

**Procedência:** 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Principal:** 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Assunto:** DOCUMENTACAO

**Palavra Chave:** DOCUMENTACAO

**Secundário:**

**Descrição:** ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 205907/2008

SENHOR ORDENADOR

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

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE  
MATO GROSSO  
Gabinete do Conselheiro Waldir Júlio Teis

**RECEBIDO**

Em 27 / 7 / 09

*Anna Paula*

A Gerência de Controle de Processo Diligenciados

I - Junte-se ao autos: 205907/2008

II - Após, a Secretaria de Controle Externo da Relatoria  
do Conselheiro Waldir Júlio Teis para Providências.

Em 27 / 7 / 2009

*Waldir Júlio Teis*  
Conselheiro Relator



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia  
**SICME**

000184

Ofício nº 385/2009 – GS / SOE

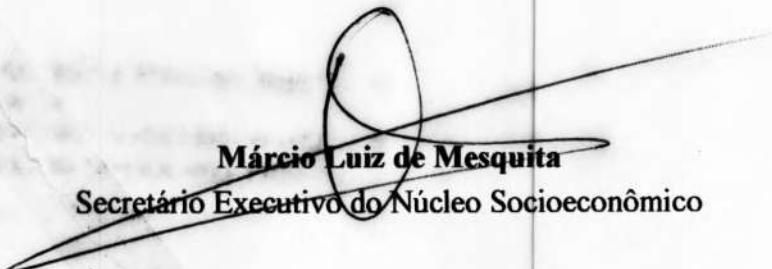
Cuiabá, 24 de Julho de 2009.

A Sua Excelência o Senhor  
**Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto**  
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao Balancete do mês de Novembro/2008, protocolado sob o número 205907P, código 1137942 – METAMAT, o Anexo XXVII.

Atenciosamente,

  
**Márcio Luiz de Mesquita**  
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico





# 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: NOVEMBRO/2008

| MOTIVO DA<br>BAIXA | REGISTRO<br>PATRIMONI<br>AL | IDENTIFICAÇÃO                              | LOTAÇÃO  | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade       | 0063                        | Forno comum                                | Deposito | 50,00     |                                             |
|                    | 0106                        | Mesa de madeira c/ 3gavetas                | Idem     | 55,00     |                                             |
|                    | 0112                        | Cadeira giratória s/ braço                 | Idem     | 50,00     |                                             |
|                    | 0200                        | Cadeira giratória s/ braço                 | Idem     | 30,00     |                                             |
|                    | 0207                        | Maq/escrever elétrica, Marca Olivetti 2200 | Idem     | 180,00    |                                             |
|                    | 0249                        | Bebedouro elétrico s/ motor                | Idem     | 200,00    |                                             |
|                    | Sanemat                     | Bebedouro registro n. 737502051154         | Idem     | 200,00    |                                             |
|                    | 0290                        | Mesa giratória p/computador, fórmica       | Idem     | 35,00     |                                             |
|                    | 0390                        | Calculadora elétrica, Olympia CPD 585      | Idem     | 190,00    |                                             |
|                    | 0303                        | Lixeira                                    | Idem     | 5,00      |                                             |

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmar Pereira Rocha  
Controlador CHINT 002556/O-5  
METAMAT

000185



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS  
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2008

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                        | LOTAÇÃO   | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade    | 0399                 | Fichário duplo c/ rodas              | Deposito  | 46,50     |                                             |
|                 | 0564                 | Cadeira fixa de palhinha             | Idem      | 27,00     |                                             |
|                 | 0530                 | Mesa de madeira nobre                | Auditório | 300,00    |                                             |
|                 | 0549                 | Sofá c/02 lugares, bege              | Deposito  | 27,00     |                                             |
|                 | 0681                 | Mesa de madeira c/ 3 gavetas         | Idem      | 66,00     |                                             |
|                 | 0333                 | Calculadora elétrica Olympia CPD 585 | Idem      | 190,00    |                                             |
|                 | 0600                 | Mesa de madeira c/ 6 gavetas         | Idem      | 118,00    |                                             |
|                 | 0698                 | Estabilizador PC Power               | Idem      | 25,00     |                                             |
|                 | 0717                 | Calculadora elétrica Olivetti        | Idem      | 80,00     |                                             |
|                 | 0673                 | Lixeira                              | Idem      | 5,00      |                                             |

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmar Pereira Rocha  
Contador CRI MT 012556/0-5  
METAMAT

000186





# 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: NOVEMBRO/2008

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO              | LOTAÇÃO  | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|-----------------|----------------------|----------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade    | 0716                 | Mesa de madeira            | Deposito | 66,00     |                                             |
|                 | 0682                 | Fogão 4 bocas, Xingu       | Idem     | 80,00     |                                             |
|                 | 0739                 | Lixeira                    | Idem     | 5,00      |                                             |
|                 | 0746                 | Calculadora elétrica Sharp | Idem     | 98,00     |                                             |
|                 | 0765                 | Porta shampoo              | Idem     | 19,00     |                                             |
|                 | 0774                 | Armário de aço             | Idem     | 70,00     |                                             |
|                 | 0802                 | Lixeira                    | Idem     | 5,00      |                                             |
|                 | 0797                 | Lixeira                    | Idem     | 5,00      |                                             |
|                 | 0819                 | Switch c/ 48 portas        | Idem     | 6.800,00  |                                             |

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmaro Rocha  
Contador CRC 0125560-5  
METAMAT

000187



# 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: NOVEMBRO/2008

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO              | LOTAÇÃO  | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|-----------------|----------------------|----------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade    | 0910                 | Mesa de madeira            | Deposito | 35,60     |                                             |
|                 | 1063                 | Cadeira giratória branca   | Idem     | 33,00     |                                             |
|                 | 1064                 | Cadeira giratória acrílica | Idem     | 33,00     |                                             |
|                 | 1150                 | Lixeira                    | Idem     | 5,00      |                                             |
|                 | 1199                 | Lixeira                    | Idem     | 5,00      |                                             |
|                 | 1303                 | Lixeira                    | Idem     | 5,00      |                                             |
|                 | 1948                 | Calcul el. Olympia CPD 585 | Idem     | 98,00     |                                             |
|                 | 1952                 | Cadeira fixa palhinha      | Idem     | 27,00     |                                             |
|                 | 1317                 | Lixeira                    | Idem     | 5,00      |                                             |
|                 | 1418                 | Cadeira Fixa de madeira    | Idem     | 16,00     |                                             |



# 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: NOVEMBRO/2008

| MOTIVO DA<br>BAIXA | REGISTRO<br>PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO              | LOTAÇÃO | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade       | 2656                    | Quadro mural               | Idem    | 25,00     |                                             |
|                    | 2659                    | Quadro mural               | Idem    | 25,00     |                                             |
|                    | 3381                    | Cadeira fixa de napa       | Idem    | 40,00     |                                             |
|                    | 3967                    | Cadeira giratória de palha | Idem    | 15,00     |                                             |
|                    | 3968                    | Mesa de madeira c/3 gaveta | Idem    | 25,00     |                                             |
|                    | 3991                    | Geladeira Brastemp, 4101   | Idem    | 100,00    |                                             |
|                    | 4007                    | Cadeira fixa de palhinha   | Idem    | 27,00     |                                             |
|                    | 4004                    | Cad/giratória de palhinha  | Idem    | 27,00     |                                             |
|                    | 4152                    | Cadeira fixa de madeira    | Idem    | 27,00     |                                             |
|                    | 4294                    | Mesa p/computador          | Idem    | 38,40     |                                             |

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CP 041 DU 256/0-5  
METAMAT

000189



# 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: NOVEMBRO/2008

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO             | LOTAÇÃO  | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|-----------------|----------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade    | 3383                 | Cadeira fixa de madeira   | Deposito | 40,00     |                                             |
|                 | 4127                 | Cad/giratória de palhinha | Idem     | 25,00     |                                             |
|                 | 4338                 | Mesa madeira c/3          | Idem     | 89,40     |                                             |
|                 | 4316                 | Idem                      | Idem     | 118,00    |                                             |
|                 | 4320                 | Mesa de mad p/telefone    | Idem     | 35,60     |                                             |
|                 | 4239                 | Mesa estrutura de ferro   | Idem     | 21,60     |                                             |
|                 | 4302                 | Cadeira fixa de napa      | Idem     | 15,00     |                                             |
|                 | 4344                 | Idem                      | Idem     | 30,00     |                                             |
|                 | 4407                 | Idem                      | Idem     | 15,00     |                                             |
|                 | 4420                 | Mesa redonda pequena      | Idem     | 175,60    |                                             |



# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados  
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2008

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                | LOTAÇÃO     | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|-----------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade    | 4455                 | Mesa de madeira c/ 2 gavetas | Deposito    | 95,00     |                                             |
|                 | 4512                 | Cadeira fixa de palhinha     | Idem        | 27,00     |                                             |
|                 | 4513                 | Cortador de papel            | Idem        | 6,00      |                                             |
|                 | 4529                 | Cadeira c/almofada           | Idem        | 15,00     |                                             |
|                 | 4519                 | Mesa de madeira c/3 gavetas  | Idem        | 118,00    |                                             |
|                 | 4530                 | Cadeira fixa de napa         | Idem        | 15,00     |                                             |
|                 | 4531                 | Idem                         | Idem        | 15,00     |                                             |
|                 | 4556                 | Mesa de madeira c/3 gavetas  | Idem        | 118,00    |                                             |
|                 | 4588                 | Idem                         | Idem        | 89,40     |                                             |
|                 | 681                  | Bebedouro                    | Div. Transp | 118,00    |                                             |

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmaro Pereira  
Contador CFC nº 302.554-05  
METAMAT

000191





# COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS  
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2008

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                      | LOTAÇÃO  | VALOR R\$       | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------|
| Precariedade    | 8374060292           | Poltrona giratória de napa         | Deposito | 40,00 (Sanemat) |                                             |
|                 | 8374060433           | Cadeira giratória de palhinha      | Idem     | 30,00 (Sanemat) |                                             |
|                 | 737308332            | Estante de aço c/ 05 prat          | Idem     | 26,00 (Sanemat) |                                             |
|                 | 8374060723           | Mesa de madeira c/2 gavetas        | Idem     | 85,00 (Sanemat) |                                             |
|                 | 8374060293           | Poltrona giratória c/braço         | Idem     | 33,00 (Sanemat) |                                             |
|                 | 8375060652           | Calculadora elét. Olympia CPD 585  | Idem     | 98,00 (Sanemat) |                                             |
|                 | 0129                 | Cadeira fixa de palhinha, s/braços | Idem     | 30,00           |                                             |
|                 | 0142                 | Idem                               | Idem     | 30,00           |                                             |
|                 | 0301                 | Idem                               | Idem     | 30,00           |                                             |
|                 | 0302                 | Idem                               | Idem     | 35,00           |                                             |

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Yilmaz Perin Rocha  
Contador CRC/MT 002556/0  
METAMAT

000192



# 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: NOVEMBRO/2008

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                       | LOTAÇÃO  | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade    | 1355                 | Cadeira fixa de palhinha s/ braços  | Deposito | 30,00     |                                             |
|                 | 4088                 | Idem                                | Idem     | 30,00     |                                             |
|                 | 4114                 | Idem                                | Idem     | 30,00     |                                             |
|                 | 4405                 | Idem                                | Idem     | 30,00     |                                             |
|                 | 4406                 | Idem                                | Idem     | 30,00     |                                             |
|                 | 0274                 | Cad. giratória de palhinha s/braços | Idem     | 35,00     |                                             |
|                 | 0665                 | Idem                                | Idem     | 35,00     |                                             |
|                 | 1324                 | Idem                                | Idem     | 35,00     |                                             |
|                 | 2128                 | Idem                                | Idem     | 45,00     |                                             |
|                 | 4326                 | Idem                                | Idem     | 35,00     |                                             |

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmara Regina Rocha  
Contadora CRI MT 002556/0-5  
METAMAT

000193



# 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: 11/NOVEMBRO/2008

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                        | LOTAÇÃO     | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|
| Precariedade    | 4548                 | Cadeira giratória palhinha s/ braços | Idem        | 35,00     |                                             |
|                 | 0304                 | Cadeira giratória                    | Laboratório | 35,00     |                                             |
|                 | 0049                 | Estufa de secagem                    | Idem        | 250,00    |                                             |
|                 |                      |                                      |             |           |                                             |
|                 |                      |                                      |             |           |                                             |
|                 |                      |                                      |             |           |                                             |
|                 |                      |                                      |             |           |                                             |
|                 |                      |                                      |             |           |                                             |
|                 |                      |                                      |             |           |                                             |
| TOTAL GERAL     |                      |                                      |             | 11.912,10 |                                             |

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT

00194

Gerência Controle Processos Diligenciados  
Encaminha-se ao Secex do  
Cons. Valdir Teis  
Em, 29 / Julho / 2009  
Alamos