



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Protocolo.....: 15787-2/2010

Data de Recebimento: 30/07/2010

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

000001

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: HUMBERTO BOSAIPO



HRIIBEIRO



Arquivo - TCE
PACOTE Nº.

129/2012
ARQUIVADO

B



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

BALANCETE MÊS DE MAIO / 2010

000002

ÍNDICE

ÍTEM	DOCUMENTOS	PÁGINA
1.	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	01
2.	(*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR CONTROLADOR INTERNO) CONFORME ANEXO I.	125
3.	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL, CONFORME LEI Nº. 4.320/64 E 6.404/76.	02 a 81
4.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV	82
5.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.	83
6.	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM.	84 a 95
7.	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIA, CONFORME ANEXO XXVIII	96
8.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII.	97
9.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	125
10.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX.	98
11.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	125
12.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X.	99 a 100
13.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV.	125
14.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS.	125
15.	(*) NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES.	125
16.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOVER ALTERAÇÃO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	125
17.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI.	101 a 105
18.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII.	106
19.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII.	107
20.	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.	108
21.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI.	109
22.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII.	110
23.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOVER ALTERAÇÃO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125
24.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII.	111 a 112

25.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX.	113
26.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX.	114
27.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI.	115
28.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII.	116
29.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO XXIX.	117
30.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO XXX.	118
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI	119
32.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII	120 a 124
33.	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS. CONFORME ANEXO Nº. XLII.	125
34.	RELATÓRIOS DO SISTEMA FIPLAN ENVIADOS AO TCE / MT	126 a 148



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

000004

OFÍCIO DP Nº 105/2010

Cuiabá, 27 de julho de 2010.

Exmº. Srº.

Valter Albano da Silva

Presidente e Conselheiro

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Cuiabá – MT

Código : 1137942

Senhor Conselheiro,

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

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente





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 - Junho/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000005

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.034.727,96	185.274,03	1.220.001,99
RECEITA CORRENTE	934.276,47	168.732,32	1.103.008,79
Receitas Patrimoniais	36.622,25	5.386,07	42.008,32
Transferências Correntes	897.654,22	163.346,25	1.061.000,47
RECEITA DE CAPITAL	100.451,49	16.541,71	116.993,20
Alienações de Bens	100.451,49	16.541,71	116.993,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.646.156,78	1.207.755,47	4.853.912,25
Cota Recebida	3.646.156,78	1.207.755,47	4.853.912,25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.164.884,63	1.701.957,30	6.866.841,93
Consignações do Exercício	513.927,85	299.469,27	813.397,12
Despesas Liquidadas a Pagar	3.618.505,15	1.359.070,01	4.977.575,16
Receita própria a receber	134.797,41	24.204,11	159.001,52
Receita do tesouro a receber	897.654,22	19.213,91	916.868,13
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.628.158,38	2.007.497,47	2.628.158,38
Capacidade Financeira	2.628.158,38	2.007.497,47	2.628.158,38
Recebida	2.628.158,38	2.007.497,47	2.628.158,38
TOTAL GERAL:	12.473.927,75	5.102.484,27	15.568.914,55





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 - Junho/2010

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
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.132.433,00	1.658.539,28	5.790.972,28
EXECUÇÃO DIRETA	4.132.433,00	1.658.539,28	5.790.972,28
Indústria	3.082.703,26	1.530.752,22	4.613.455,48
Encargos Especiais	1.049.729,74	127.787,06	1.177.516,80
EXECUÇÃO EM DESTAQUE	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.333.997,28	1.537.494,72	7.871.492,00
Restos a Pagar Processados	763.776,36	0,00	763.776,36
Restos a Pagar não Processados	288.008,23	0,00	288.008,23
Consignações Exercícios Anteriores	99.501,78	0,00	99.501,78
Consignações do Exercício	511.944,74	195.986,49	707.931,23
Despesas Liquidadas a Pagar	3.618.478,65	1.156.159,20	4.774.637,85
Receita própria a receber	137.073,74	21.927,78	159.001,52
Receita do tesouro a receber	897.654,22	163.346,25	1.061.000,47
Consignações do Exercício de RP não Processado	17.559,56	75,00	17.634,56
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.007.497,47	1.906.450,27	1.906.450,27
Capacidade Financeira	2.007.497,47	1.906.450,27	1.906.450,27
Recebida	2.007.497,47	1.906.450,27	1.906.450,27
TOTAL GERAL:	12.473.927,75	5.102.484,27	15.568.914,55


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


Márcia Lutz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SISME


João Justino Pires Barros
Diretor Presidente





Govorno 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
JUNHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	90.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.287,13	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.815.455,06	0,00	2.503.469,22	13.650.987,92	2.604.441,42	11.936.505,06	1.714.482,86	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.042,41	0,00	0,00	36.951,35	75,00	2.473.142,32	191.967,41	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	2.276,33	0,00	21.927,78	159.001,52	24.204,11	159.001,52	0,00	0,00
1.1.2.2.1.06.00.00	RECEITAS DO TESOURO A RECEBER	0,00	0,00	163.346,25	1.061.000,47	19.213,91	916.868,13	144.132,34	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	21.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,61	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.015,04	9.951,89	3.015,04	9.951,89	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	206,08	31.442,73	136.086,03	62.791,86	167.641,24	0,00	31.555,21
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.347,08	42.684,31	198.971,96	79.191,97	236.826,70	0,00	37.854,74
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	429,95	120.012,39	366.072,44	155.638,38	402.128,38	0,00	36.055,94
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.186.260,04	4.111.256,36	1.389.170,85	4.314.167,17	0,00	202.910,81
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	26,50	159.639,03	683.989,70	159.639,03	684.016,20	0,00	26,50
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVÍCIOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	127.787,06	809.126,87	127.787,06	809.126,87	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	380.339,71	0,00	380.339,71	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,22
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	536,75	0,00	778.154,06	0,00	14.377,70	0,00	536,75
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	191.402,41	0,00	367.412,79	0,00	61.770,00	0,00	191.402,41
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	400.805,75	0,00	400.805,75	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	28,25	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	28,25
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	34.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES, DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.503,27	0,00	6.503,27	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	75,00	75,00	2.185,30	0,00	2.185,30	0,00	0,00

000007





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
JUNHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	15.682,42	0,00	15.682,42	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.232,88	0,00	4.232,88	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.378.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.431,44
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PESSOAL CIVIL - NÃO EXCLUS COMMISSIONADO - INDIRETAS	1.789.138,68	0,00	995.811,76	2.784.950,44	122,40	122,40	2.784.828,04	0,00
3.3.1.9.0.11.11.41	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	132.742,47	0,00	71.141,78	203.884,25	0,00	0,00	203.884,25	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	476.588,19	0,00	299.244,96	775.833,15	703,34	703,34	775.129,81	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	288.433,77	0,00	0,00	294.055,67	0,00	5.621,90	288.433,77	0,00
3.3.1.9.0.91.91.09	AÇÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÕES JUDICIAIS	79.956,16	0,00	0,00	79.956,16	0,00	0,00	79.956,16	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	0,00	352,99	0,00	352,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.260,96	0,00	0,00	17.260,96	0,00	0,00	17.260,96	0,00
3.3.1.9.0.94.94.58	Indenização e Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	36.424,49	0,00	0,00	36.424,49	0,00	0,00	36.424,49	0,00
3.3.1.9.0.94.94.68	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO - PESSOAL CIVIL	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RECISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	117.191,75	0,00	22.146,61	139.338,36	0,00	0,00	139.338,36	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	48.734,96	0,00	9.976,77	58.711,73	0,00	0,00	58.711,73	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	18.831,11	0,00	3.720,05	22.551,16	0,00	0,00	22.551,16	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	57.660,00	0,00	28.620,00	86.280,00	0,00	0,00	86.280,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	233,90	0,00	0,00	233,90	0,00	0,00	233,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.283,50	0,00	0,00	4.283,50	0,00	0,00	4.283,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.143,04	0,00	0,00	6.143,04	0,00	0,00	6.143,04	0,00
3.3.3.9.0.30.30.14	MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00	0,00	80,50	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,50	0,00	1.052,84	1.079,34	0,00	0,00	1.079,34	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	206,15	0,00	0,00	206,15	0,00	0,00	206,15	0,00



000008



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
JUNHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	369,53	0,00	0,00	369,53	0,00	0,00	369,53	0,00
3.3.3.9.0.30.30.22	MATERIAL PEDAGÓGICO	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	5.311,50	0,00	3.115,00	8.426,50	0,00	0,00	8.426,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	264,11	0,00	0,00	264,11	0,00	0,00	264,11	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.623,66	0,00	1.498,00	29.121,66	0,00	0,00	29.121,66	0,00
3.3.3.9.0.30.30.56	MATERIAL DE COPA E COZINHA	486,45	0,00	0,00	486,45	0,00	0,00	486,45	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	0,00	1.000,00	8.750,00	1.750,00	7.750,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	3.983,72	0,00	0,00	3.983,72	0,00	0,00	3.983,72	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.24	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.880,00	0,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00	30.880,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.41	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	10.200,00	0,00	7.850,00	45.980,00	4.500,00	32.430,00	13.550,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	44.670,00	0,00	29.780,00	74.450,00	14.890,00	14.890,00	59.560,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.559,94	0,00	1.927,20	10.487,14	0,00	0,00	10.487,14	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.260,00	0,00	2.500,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	15.356,85	0,00	0,00	15.356,85	0,00	0,00	15.356,85	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.288,00	0,00	0,00	5.288,00	0,00	0,00	5.288,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	330,50	0,00	164,50	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5.750,00	0,00	1.226,66	6.976,66	0,00	0,00	6.976,66	0,00

60000





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
JUNHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	291,96	0,00	111,41	403,37	0,00	0,00	403,37	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	6.072,00	0,00	2.024,00	8.096,00	0,00	0,00	8.096,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	1.291,29	0,00	449,46	1.740,75	0,00	0,00	1.740,75	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.433,07	0,00	3.372,51	22.805,58	0,00	0,00	22.805,58	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	12.746,40	0,00	0,00	12.746,40	0,00	0,00	12.746,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	297,42	0,00	375,00	672,42	0,00	0,00	672,42	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.344,00	0,00	42.564,84	59.908,84	0,00	0,00	59.908,84	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.471,96	0,00	449,46	30.921,42	0,00	0,00	30.921,42	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	6.915,19	0,00	1.836,41	9.817,29	0,00	1.065,69	8.751,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	2.345,35	0,00	320,60	5.873,64	0,00	3.207,69	2.665,95	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	640,00	0,00	947,00	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.81	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PROFISSIONAL	1.735,00	0,00	1.735,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00	0,00	9.500,00	25.000,00	3.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.995,00	0,00	0,00	16.995,00	0,00	0,00	16.995,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.23	TAXA PAGA AO CREA PARA DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.56	VALE TRANSPORTE	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	6.456,79	0,00	0,00	6.456,79	0,00	0,00	6.456,79	0,00
3.3.3.9.0.92.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	32.145,42	0,00	6.592,24	38.737,66	0,00	0,00	38.737,66	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	442,96	0,00	0,00	442,96	0,00	0,00	442,96	0,00

000010





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
JUNHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.3.9.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	793,73	0,00	182,94	976,67	0,00	0,00	976,67	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	7.463,47	0,00	1.028,88	8.492,35	0,00	0,00	8.492,35	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	2.030,00	0,00	256,40	2.286,40	0,00	0,00	2.286,40	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	1.149,94	0,00	0,00	1.303,87	0,00	153,93	1.149,94	0,00
3.4.4.9.0.52.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.079,90	0,00	7.870,00	10.949,90	0,00	0,00	10.949,90	0,00
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.120,85	0,00	0,00	8.120,85	0,00	0,00	8.120,85	0,00
3.4.4.9.0.52.52.44	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS INCORPORÁVEIS AO PATRIMÔNIO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	308.124,76	0,00	77.031,19	385.155,95	0,00	0,00	385.155,95	0,00
3.4.6.9.0.71.71.20	PRINCIPAL DO INSS PARCELADO	77.031,19	0,00	0,00	77.031,19	0,00	0,00	77.031,19	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	24.750,73	0,00	4.863,40	29.614,13	0,00	0,00	29.614,13	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	160.978,25	0,00	32.195,65	193.173,90	0,00	0,00	193.173,90	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	14.103,95	0,00	0,00	1.662,41	15.766,36	0,00	15.766,36
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.518,30	0,00	0,00	3.723,66	26.241,96	0,00	26.241,96
4.1.7.2.1.22.11.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	0,00	769.241,81	0,00	0,00	144.132,34	913.374,15	0,00	913.374,15
4.1.7.2.1.22.20.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	0,00	128.412,41	0,00	0,00	19.213,91	147.626,32	0,00	147.626,32
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	100.451,49	0,00	0,00	16.541,71	116.993,20	0,00	116.993,20
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.973.618,95	0,00	1.120.541,54	5.171.191,68	0,00	77.031,19	5.094.160,49	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	704.989,46	0,00	130.631,95	835.621,41	0,00	0,00	835.621,41	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	3.064.620,26	0,00	0,00	1.093.665,23	4.158.285,49	0,00	4.158.285,49
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	581.536,52	0,00	0,00	114.090,24	695.626,76	0,00	695.626,76
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	3.973.618,95	0,00	77.031,19	1.120.541,54	5.171.191,68	0,00	5.094.160,49



000011



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
JUNHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	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
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	704.989,46	0,00	0,00	130.631,95	835.621,41	0,00	835.621,41
TOTAL		10.932.755,95	10.932.620,73	7.294.337,36	35.231.828,97	7.294.337,36	35.231.828,97	13.883.277,53	13.883.142,31

DATA: 27/07-10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

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



000012



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

000013

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Junho/2010

RECEITAS						
NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	2.681.377,00	168.732,32	1.103.008,79	(1.578.368,21)	(1.578.368,21)
Receitas Patrimoniais	124.023,00	124.023,00	5.386,07	42.008,32	(82.014,68)	(82.014,68)
Transferências Correntes	2.557.354,00	2.557.354,00	163.346,25	1.061.000,47	(1.496.353,53)	(1.496.353,53)
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	401.543,00	16.541,71	116.993,20	(284.549,80)	(284.549,80)
Alienações de Bens	401.543,00	401.543,00	16.541,71	116.993,20	(284.549,80)	(284.549,80)
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	3.082.920,00	3.082.920,00	185.274,03	1.220.001,99	(1.862.918,01)	(1.862.918,01)
TOTAL DAS RECEITAS	3.082.920,00	3.082.920,00	185.274,03	1.220.001,99	(1.862.918,01)	(1.862.918,01)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
COTAS/REPASSES	10.040.596,00	10.040.596,00	1.207.755,47	4.853.912,25	(5.186.683,75)	(5.186.683,75)
Correntes	8.754.096,01	8.754.096,01	1.093.665,23	4.158.285,49	(4.595.810,52)	(4.595.810,52)
Recebida	8.754.096,01	8.754.096,01	1.093.665,23	4.158.285,49	(4.595.810,52)	(4.595.810,52)
Capital	1.286.499,99	1.286.499,99	114.090,24	695.626,76	(590.873,23)	(590.873,23)
Recebida	1.286.499,99	1.286.499,99	114.090,24	695.626,76	(590.873,23)	(590.873,23)
SUBTOTAL	13.123.516,00	13.123.516,00	1.393.029,50	6.073.914,24	(7.049.601,76)	(7.049.601,76)
DÉFICIT	0,00	1.716.625,92	265.509,78	0,00	0,00	(1.716.625,92)
TOTAL	13.123.516,00	14.840.141,92	1.658.539,28	6.073.914,24	(7.049.601,76)	(8.766.227,68)

DESPESAS						
NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	12.781.688,00	14.478.813,92	1.650.478,82	5.738.886,30	(7.042.801,70)	(8.739.927,62)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	12.781.688,00	14.478.813,92	1.650.478,82	5.738.886,30	(7.042.801,70)	(8.739.927,62)
DESPESAS CORRENTES	11.044.765,01	12.741.890,93	1.528.518,58	5.025.000,47	(6.019.764,54)	(7.716.890,46)
Sociais	8.379.601,00	8.379.601,00	1.387.519,37	4.352.336,34	(4.027.264,66)	(4.027.264,66)
Juros e Encargos da Dívida	368.495,01	368.495,01	13.696,82	115.721,79	(252.773,22)	(252.773,22)
Outras Despesas Correntes	2.296.669,00	3.993.794,92	127.302,39	556.942,34	(1.739.726,66)	(3.436.852,58)
DESPESAS DE CAPITAL	1.736.922,99	1.736.922,99	121.960,24	713.885,83	(1.023.037,16)	(1.023.037,16)
Investimentos	450.423,00	450.423,00	7.870,00	20.480,75	(429.942,25)	(429.942,25)
Amortizações da Dívida	1.286.499,99	1.286.499,99	114.090,24	693.405,08	(593.094,91)	(593.094,91)
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)	12.781.688,00	14.478.813,92	1.650.478,82	5.738.886,30	(7.042.801,70)	(8.739.927,62)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	341.828,00	361.328,00	8.060,46	52.085,98	(289.742,02)	(309.242,02)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	341.828,00	361.328,00	8.060,46	52.085,98	(289.742,02)	(309.242,02)
DESPESAS CORRENTES	341.828,00	361.328,00	8.060,46	52.085,98	(289.742,02)	(309.242,02)
Outras Despesas Correntes	341.828,00	361.328,00	8.060,46	52.085,98	(289.742,02)	(309.242,02)





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

000014

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Junho/2010

TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	341.828,00	361.328,00	8.060,46	52.085,98	(289.742,02)	(309.242,02)
TOTAL DA DESPESA	13.123.516,00	14.840.141,92	1.658.539,28	5.790.972,28	(7.332.543,72)	(9.049.169,64)
SUBTOTAL	13.123.516,00	14.840.141,92	1.658.539,28	5.790.972,28	(7.332.543,72)	(9.049.169,64)
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	282.941,96	282.941,96	282.941,96
TOTAL	13.123.516,00	14.840.141,92	1.658.539,28	6.073.914,24	(7.049.601,76)	(8.766.227,68)


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


 Márcio Luiz de Mesquita
 Secretário Executivo
 Núcleo Socioeconômico/SICME


 João Justino Dias Barros
 Diretor Presidente





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
JUNHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	87.400,75	0,00	0,00	124.023,00	5.386,07	42.008,32	82.014,68	0,00
9.1.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	1.659.699,78	0,00	0,00	2.557.354,00	163.346,25	1.061.000,47	1.496.353,53	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	301.091,51	0,00	0,00	401.543,00	16.541,71	116.993,20	284.549,80	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	36.622,25	0,00	5.386,07	42.008,32	0,00	0,00	42.008,32	0,00
9.1.1.1.2.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	897.654,22	0,00	163.346,25	1.061.000,47	0,00	0,00	1.061.000,47	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	100.451,49	0,00	16.541,71	116.993,20	0,00	0,00	116.993,20	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	124.023,00	0,00	0,00	0,00	124.023,00	0,00	124.023,00
9.1.1.2.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	2.557.354,00	0,00	0,00	0,00	2.557.354,00	0,00	2.557.354,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	401.543,00	0,00	0,00	0,00	401.543,00	0,00	401.543,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	2.048.192,04	0,00	0,00	3.082.920,00	185.274,03	1.220.001,99	1.862.918,01	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	1.034.727,96	0,00	185.274,03	1.220.001,99	0,00	0,00	1.220.001,99	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.082.920,00	0,00	0,00	0,00	3.082.920,00	0,00	3.082.920,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	8.754.096,01	0,00	0,00	0,00	8.754.096,01	0,00	8.754.096,01
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.286.499,99	0,00	0,00	0,00	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	865.378,49	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	189.325,51	865.378,49	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	820.615,99	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	229.204,01	820.615,99	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.050.882,00	0,00	0,00	1.050.882,00	185.274,03	185.274,03	865.607,97	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00



000015



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
JUNHO/2010**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	185.274,03	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00



000016



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
JUNHO/2010

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

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
JUNHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.266.625,92	0,00	0,00	1.266.625,92	0,00	0,00	1.266.625,92	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	204.000,00	0,00	636.500,00	840.500,00	0,00	0,00	840.500,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	204.000,00	0,00	0,00	186.500,00	390.500,00	0,00	390.500,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.311.218,93	0,00	874.600,00	14.185.818,93	0,00	0,00	14.185.818,93	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.736.922,99	0,00	19.000,00	1.755.922,99	0,00	0,00	1.755.922,99	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.916.200,60	2.291.970,83	34.978.413,15	1.895.669,41	43.498.312,33	0,00	8.519.899,18
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	42.000,00	1.504.009,20	11.272.574,18	1.504.009,20	11.314.574,18	0,00	42.000,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	90.000,00	186.500,00	550.500,00	96.500,00	550.500,00	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	161.808,84	161.808,84	9.556.718,49	0,00	9.556.718,49	0,00	0,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.047.699,48	1.876.689,89	8.203.739,62	1.316.260,87	8.691.010,08	0,00	487.270,46
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.009,61	1.369.280,17	5.880.306,68	1.675.673,76	6.188.709,88	0,00	308.403,20
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.130.423,39	1.122,24	370.091,70	1.353.267,93	5.852.660,78	0,00	5.482.569,08
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	13.311.218,93	0,00	0,00	874.600,00	14.185.818,93	0,00	14.185.818,93
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.736.922,99	0,00	0,00	19.000,00	1.755.922,99	0,00	1.755.922,99
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.361.884,09	0,00	1.300.248,63	8.663.364,18	1.122,24	2.353,70	8.661.010,48	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.181.751,61	0,00	0,00	201.016,13	2.382.767,74	0,00	2.382.767,74
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.180.132,48	0,00	1.300.248,63	8.663.364,18	202.138,37	2.385.121,44	6.278.242,74	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.180.132,48	0,00	1.300.248,63	8.663.364,18	202.138,37	2.385.121,44	6.278.242,74	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	42.000,00	0,00	1.504.009,20	11.314.574,18	1.504.009,20	11.272.574,18	42.000,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.180.132,48	0,00	1.300.248,63	8.663.364,18	202.138,37	2.385.121,44	6.278.242,74	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.222.132,48	203.760,57	2.609.210,00	1.301.870,83	8.929.452,74	0,00	6.320.242,74
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	4.132.433,00	0,00	1.683.505,02	5.869.770,22	24.965,74	78.797,94	5.790.972,28	0,00
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	4.132.433,00	0,00	1.683.505,02	5.869.770,22	24.965,74	78.797,94	5.790.972,28	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.132.433,00	16.012,24	27.645,90	1.674.551,52	5.818.618,18	0,00	5.790.972,28
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	4.132.433,00	0,00	1.683.505,02	5.869.770,22	24.965,74	78.797,94	5.790.972,28	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.132.433,00	16.012,24	27.645,90	1.674.551,52	5.818.618,18	0,00	5.790.972,28



00018



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
JUNHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	4.132.433,00	0,00	1.674.551,52	5.818.618,18	16.012,24	27.645,90	5.790.972,28	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.132.433,00	16.012,24	27.645,90	1.674.551,52	5.818.618,18	0,00	5.790.972,28
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREADOR	0,00	4.132.433,00	16.012,24	27.645,90	1.674.551,52	5.818.618,18	0,00	5.790.972,28
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	26.860,50	153.456,12	26.860,50	153.456,12	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.299.269,32	0,00	1.353.342,93	7.058.533,06	1.122,24	407.043,05	6.651.490,01	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	5.299.269,32	1.122,24	407.043,05	1.353.342,93	7.058.533,06	0,00	6.651.490,01
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.047.699,48	1.876.689,89	8.203.739,62	1.316.260,87	8.691.010,08	0,00	487.270,46
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.009,61	1.369.280,17	5.880.306,68	1.675.673,76	6.188.709,88	0,00	308.403,20
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	4.130.423,39	1.122,24	370.091,70	1.353.267,93	5.852.660,78	0,00	5.482.569,08
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	1.047.699,48	1.876.689,89	8.203.739,62	1.316.260,87	8.691.010,08	0,00	487.270,46
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.009,61	1.369.280,17	5.880.306,68	1.675.673,76	6.188.709,88	0,00	308.403,20
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	4.130.423,39	1.122,24	370.091,70	1.353.267,93	5.852.660,78	0,00	5.482.569,08
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	1.047.699,48	1.748.902,83	6.993.374,36	1.188.473,81	7.480.644,82	0,00	487.270,46
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	127.787,06	1.210.365,26	127.787,06	1.210.365,26	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	2.009,61	1.241.493,11	4.690.840,10	1.547.886,70	4.999.243,30	0,00	308.403,20
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	127.787,06	1.189.466,58	127.787,06	1.189.466,58	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	3.080.693,65	1.122,24	364.116,81	1.225.480,87	4.669.169,09	0,00	4.305.052,28
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	1.049.729,74	0,00	5.974,89	127.787,06	1.183.491,89	0,00	1.177.516,80
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.132.433,00	0,00	1.674.551,52	5.818.618,18	16.012,24	27.645,90	5.790.972,28	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.983,11	197.154,47	711.082,32	300.637,25	816.548,21	0,00	105.465,89
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	511.944,74	122,40	2.105,51	196.108,89	710.036,74	0,00	707.931,23
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	26,50	1.345.899,07	5.175.585,77	1.548.809,88	5.378.523,08	0,00	202.937,31
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	2.937.138,84	999,84	367.986,19	1.029.371,98	4.333.497,17	0,00	3.965.510,98
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	127.787,06	809.126,87	127.787,06	809.126,87	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	0,00	681.339,81	0,00	0,00	127.787,06	809.126,87	0,00	809.126,87
TOTAL		121.001.467,69	121.001.467,69	37.829.574,05	285.299.908,03	37.829.574,05	285.299.908,03	136.769.941,95	136.769.941,95



000019



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
JUNHO/2010

DATA: 27/07/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmar Pereira Rocha
Contador, CRCMT 002556/0-5
METAMAT

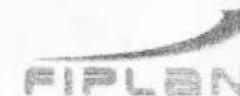
Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/0
Núcleo Socioeconômico/SICME



000020

**Governo do Estado de Mato Grosso**

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	1.103.008,79	0,00	1.578.368,21
RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	42.008,32	0,00	82.014,68
RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	15.766,36	0,00	41.859,64
ARRENDAMENTOS	57.626,00	15.766,36	0,00	41.859,64
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	15.766,36	0,00	22.110,64
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	15.766,36	0,00	22.110,64
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	26.241,96	0,00	40.155,04
OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	26.241,96	0,00	40.155,04
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	26.241,96	0,00	40.155,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	1.061.000,47	0,00	1.496.353,53
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	1.061.000,47	0,00	1.496.353,53
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	1.061.000,47	0,00	1.496.353,53
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	1.061.000,47	0,00	1.496.353,53
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	913.374,15	0,00	861.897,85
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	1.775.272,00	913.374,15	0,00	861.897,85
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	147.626,32	0,00	85.655,68
RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	233.282,00	147.626,32	0,00	85.655,68
FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
COTAS CORRENTES	8.754.096,01	4.158.285,49	0,00	4.595.810,52
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	116.993,20	0,00	284.549,80
ALIENACAO DE BENS	401.543,00	116.993,20	0,00	284.549,80
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	116.993,20	0,00	284.549,80
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00
ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00
ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	116.993,20	116.993,20	0,00
ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	116.993,20	116.993,20	0,00

000021



CEPROMAT

26/07/2010 11:07

MCRJ

Página: 1 de 2



Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	116.993,20	116.993,20	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	695.626,76	0,00	590.873,23
Total das Receitas Orçamentárias:	13.123.516,00	6.073.914,24	0,00	7.049.601,76
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	13.123.516,00	6.073.914,24	0,00	7.049.601,76
TOTAL GERAL LIQUIDO	13.123.516,00	6.073.914,24	0,00	7.049.601,76

Gilmaro Pereira Rocha
 Contadora CRCMT 002556/0-5
 METAMAT

000022





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



000023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Junho/2010

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	13.103.218,93	0,00	13.103.218,93	5.077.086,45	-8.026.132,48
Pessoas e Encargos Sociais	8.379.601,00	0,00	8.379.601,00	4.352.336,34	-4.027.264,66
Juros e Encargos da Dívida	368.495,01	0,00	368.495,01	115.721,79	-252.773,22
Outras Despesas Correntes	4.355.122,92	0,00	4.355.122,92	609.028,32	-3.746.094,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.736.922,99	0,00	1.736.922,99	713.885,83	-1.023.037,16
Investimentos	450.423,00	0,00	450.423,00	20.480,75	-429.942,25
Amortização da Dívida	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99	693.405,08	-593.094,91
TOTAL	14.840.141,92	0,00	14.840.141,92	5.790.972,28	-9.049.169,64


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


Marcelo Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente





Govorno 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

0.0.0024

Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Junho/2010

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	281,08	62.613,18	31.339,05	31.555,21
1992000037 - Ministério da Fazenda	429,95	951,27	1.381,22	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	28,25	878,60	878,60	28,25
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	1.391,94	1.391,94	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	1.347,08	78.947,17	42.439,51	37.854,74
1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	1.701,30	752,05	949,25
2000000014 - Tesouro Estadual	0,00	72.005,42	72.005,42	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	7.555,88	3.216,12	4.339,76
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	630,00	315,00	315,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	11.726,80	11.726,80	0,00
2000054009 - ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	536,75	0,00	0,00	536,75
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	425,79	236,02	189,77
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	23.487,59	11.266,00	12.221,59
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	35.006,86	18.097,71	16.909,15
2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	2.147,47	1.016,05	1.131,42
TOTAL CREDORES:	24.276,72	299.469,27	196.061,49	127.684,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	24.276,72	299.469,27	196.061,49	127.684,50

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
27/07/10		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

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





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: Junho/2010

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

DATA: 27/07/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

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

000025





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

Table with 8 columns: Tipo, Dia, Documento, Nome do Credor, Dotação Orçamentária, Valor, Docº Origem, Hist. It lists various financial entries with dates, document numbers, creditor names, and values.

TOTAL

202.138,37

CLEBER BENEDITO MEELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 008362/O-0

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME





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: Junho/2010

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
 PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

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

2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
17501.0001.10.00398-4	17/06/2010	8.750,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2003.00494-0	Caiado Pneus Ltda								
2009.05173-9	J Eurípedes Júnior ME								
17501.0001.10.00423-9	29/06/2010	1.647,80	*** ** *			*** ** *			0,00
		PROJ/ATIV: 10.397,80			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
 PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
 NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
17501.0001.10.00399-2	17/06/2010	7.500,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2008.07161-2	Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda								
*** ** *			17501.0001.10.00441-5	10/06/2010	449,46	17501.0001.10.00609-0	11/06/2010	449,46	0,00
		PROJ/ATIV: 7.500,00			449,46			449,46	0,00

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

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





Govorno 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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			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	
2007.01595-6	Sad Combustíveis									
*** **			17501.0001.10.00507-1	24/06/2010	1.901,61	17501.0001.10.00685-6	28/06/2010	1.901,61	0,00	
17501.0001.10.00389-5	16/06/2010	60.859,40	*** **			*** **			0,00	
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT									
*** **			17501.0001.10.00489-1	22/06/2010	1.857,03	17501.0001.10.00667-8	23/06/2010	1.857,03	0,00	
17501.0001.10.00388-7	14/06/2010	39.725,00	17501.0001.10.00490-3	22/06/2010	2.833,60	17501.0001.10.00668-6	23/06/2010	2.833,60	0,00	
		PROJ/ATIV: 100.584,40			6.592,24			6.592,24	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: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA										
2007.04127-2	Sad Mão-de-obra									
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT									
17501.0001.10.00387-9	14/06/2010	1.549,27	*** **			*** **			0,00	
		PROJ/ATIV: 1.549,27			0,00			0,00	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: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT									
*** **			17501.0001.10.00493-8	23/06/2010	182,94	17501.0001.10.00672-4	24/06/2010	182,94	0,00	
		PROJ/ATIV: 0,00			182,94			182,94	0,00	

000028





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS									
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito								
	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: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques								
17501.0001.10.00364-1	10/06/2010	1.710,00	17501.0001.10.00448-2	11/06/2010	1.710,00	17501.0001.10.00623-6	14/06/2010	1.710,00	0,00
17501.0001.10.00425-5	29/06/2010	990,00	17501.0001.10.00508-1	29/06/2010	990,00	17501.0001.10.00688-0	30/06/2010	990,00	0,00
2000.00033-2	Newton Ruiz Da Costa E Faria								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.10.00360-7	10/06/2010	1.710,00	17501.0001.10.00446-6	10/06/2010	1.710,00	17501.0001.10.00615-5	11/06/2010	1.710,00	0,00
17501.0001.10.00412-3	23/06/2010	990,00	17501.0001.10.00497-0	23/06/2010	990,00	17501.0001.10.00676-7	24/06/2010	990,00	0,00
2000.06099-8	Amilcar Freitas De Almeida								
17501.0001.10.00403-4	18/06/2010	325,00	17501.0001.10.00483-0	18/06/2010	325,00	17501.0001.10.00661-9	21/06/2010	325,00	0,00
2000.06119-6	Marcelo Da Costa Marques								
17501.0001.10.00405-0	18/06/2010	325,00	17501.0001.10.00484-9	18/06/2010	325,00	17501.0001.10.00663-5	21/06/2010	325,00	0,00
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva								
2000.15554-9	Sergio Luiz De Melo								
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros								
17501.0001.10.00362-3	10/06/2010	1.710,00	17501.0001.10.00447-4	10/06/2010	1.710,00	17501.0001.10.00614-7	11/06/2010	1.710,00	0,00

000029





Govorno 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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
17501.0001.10.00410-7	23/06/2010	990,00	17501.0001.10.00496-2	23/06/2010	990,00	17501.0001.10.00674-0	24/06/2010	990,00	0,00	
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito									
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros									
17501.0001.10.00354-2	07/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00424-5	07/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00578-7	08/06/2010	1.235,00	0,00	
2002.14320-3	Welighon Domingos Da Silva									
2002.16798-6	Decio Alves Ferreira									
2002.19740-0	Ademir do De Figueiredo									
17501.0001.10.00353-4	07/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00426-1	07/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00577-9	08/06/2010	1.045,00	0,00	
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho									
17501.0001.10.00361-5	10/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00445-8	10/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00616-3	11/06/2010	1.235,00	0,00	
17501.0001.10.00409-3	23/06/2010	715,00	17501.0001.10.00495-4	23/06/2010	715,00	17501.0001.10.00675-9	24/06/2010	715,00	0,00	
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo									
17501.0001.10.00375-5	11/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00461-1	14/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00633-3	15/06/2010	1.235,00	0,00	
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho									
2010.02834-6	Roberto Noda Kihara Filho									
17501.0001.10.00404-2	18/06/2010	325,00	17501.0001.10.00482-2	18/06/2010	325,00	17501.0001.10.00662-7	21/06/2010	325,00	0,00	
2010.03039-1	Devanil Luiz Medrado									
17501.0001.10.00426-3	29/06/2010	605,00	17501.0001.10.00509-8	29/06/2010	605,00	17501.0001.10.00687-2	30/06/2010	605,00	0,00	
PROJ/ATIV: 15.145,00					15.145,00		15.145,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
 PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

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

1995.00198-0 Papelaria Dunorte Ltda
 1999.00927-7 Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda
 2000.14523-3 Papelaria Uze Ltda

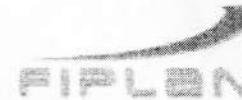
000030





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda								
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda								
2002.17555-5	EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda								
2003.01179-3	DS Papelaria Ltda								
2003.03490-4	Rahid Akel								
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
17501.0001.10.00401-8	17/06/2010	2.788,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
17501.0001.10.00012-1	14/06/2010	(169,50)	17501.0001.10.00012-1	14/06/2010	(169,50)	17501.0001.10.00012-1	14/06/2010	(169,50)	0,00
17501.0001.10.00385-2	14/06/2010	1.000,00	17501.0001.10.00459-8	14/06/2010	1.000,00	17501.0001.10.00641-4	15/06/2010	1.000,00	0,00
2005.25581-9	Fermaquinas Dist. de Maquinas e Ferramentas Ltda ME								
*** ** *			17501.0001.10.00444-1	10/06/2010	1.052,84	17501.0001.10.00610-4	11/06/2010	1.052,84	0,00
2007.00520-9	Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
2007.04651-7	ELETRO FAN DISTRUBUIDORA Ltda-EPP								
*** ** *			*** ** *			*** ** *			26,50
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME								
2009.05775-3	Leonora Indústria e Comércio de Papés Ltda								
		PROJ/ATIV: 3.618,50			1.883,34			1.883,34	26,50
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
2008.07199-1	ITS Viagens e Turismo Ltda EPP								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00

000031





Govorno 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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza								
*** **			17501.0001.10.00474-1	16/06/2010	14.890,00	17501.0001.10.00648-1	17/06/2010	178,68	14.711,32
*** **						17501.0001.10.00649-1	17/06/2010	744,50	13.966,82
*** **						17501.0001.10.00651-1	17/06/2010	1.310,32	12.656,50
*** **						17501.0001.10.00652-1	17/06/2010	692,38	11.964,12
*** **						17501.0001.10.00653-8	17/06/2010	11.964,12	0,00
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola								
*** **			17501.0001.10.00488-1	22/06/2010	1.927,20	17501.0001.10.00669-4	24/06/2010	1.927,20	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					16.817,20			16.817,20	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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
*** **			17501.0001.10.00432-6	09/06/2010	111,41	17501.0001.10.00590-6	10/06/2010	111,41	0,00
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A								
*** **			17501.0001.10.00485-7	21/06/2010	3.372,51	17501.0001.10.00666-1	22/06/2010	3.372,51	0,00
1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos								
	17501.0001.10.00352-6	02/06/2010	2.024,00	17501.0001.10.00438-5	09/06/2010	2.024,00	17501.0001.10.00585-1	10/06/2010	0,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** **			17501.0001.10.00494-6	23/06/2010	320,60	17501.0001.10.00673-2	24/06/2010	320,60	0,00

000032





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		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								
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto								
*** **			17501.0001.10.00443-1	10/06/2010	947,00	17501.0001.10.00605-8	11/06/2010	47,35	899,65
*** **			*** **			17501.0001.10.00613-9	11/06/2010	899,65	0,00
2000.13889-0	Sao Benedito Construcao Civil Ltda								
*** **			17501.0001.10.00435-0	09/06/2010	27.838,84	17501.0001.10.00583-3	10/06/2010	1.391,94	26.446,90
*** **			*** **			17501.0001.10.00584-1	10/06/2010	83,51	26.363,39
*** **			*** **			17501.0001.10.00586-8	10/06/2010	258,89	26.104,50
*** **			*** **			17501.0001.10.00588-4	10/06/2010	612,47	25.492,03
*** **			*** **			17501.0001.10.00591-4	10/06/2010	25.492,03	0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
*** **			17501.0001.10.00436-9	09/06/2010	1.836,41	17501.0001.10.00587-6	10/06/2010	1.836,41	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** **			17501.0001.10.00469-5	16/06/2010	164,50	17501.0001.10.00650-3	17/06/2010	164,50	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
17501.0001.10.00402-6	17/06/2010	2.093,33	*** **			*** **			0,00
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
17501.0001.10.00011-1	14/06/2010	(125,00)	17501.0001.10.00011-1	14/06/2010	(125,00)	17501.0001.10.00011-1	14/06/2010	(125,00)	0,00
17501.0001.10.00386-0	14/06/2010	1.000,00	17501.0001.10.00458-1	14/06/2010	1.000,00	17501.0001.10.00640-6	15/06/2010	1.000,00	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			17501.0001.10.00431-8	09/06/2010	1.226,66	17501.0001.10.00582-5	10/06/2010	1.226,66	0,00
17501.0001.10.00411-5	23/06/2010	3.796,00	*** **			*** **			0,00
2007.05168-5	Heber de Cerqueira Soares - me								
2008.00319-6	Construa Comércio e Serviço de Construção, Engenharia e Arquitetura Ltda-ME								
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								
*** **			17501.0001.10.00439-3	10/06/2010	449,46	17501.0001.10.00608-2	11/06/2010	449,46	0,00
2008.05121-2	Construtora V.I.C. Ltda								

000033





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00408-5	22/06/2010	19.056,01	*****			*****			0,00
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
2009.04124-5	G.A. da Silva Manutenção de Obras Civas ME								
17501.0001.10.00363-1	10/06/2010	14.726,00	17501.0001.10.00492-1	23/06/2010	14.726,00	17501.0001.10.00670-8	24/06/2010	14.726,00	0,00
2009.04577-1	JBM Publicações Ltda								
2009.06097-5	Naption Informática Ltda								
17501.0001.10.00390-9	16/06/2010	210,00	*****			*****			0,00
17501.0001.10.00422-0	29/06/2010	210,00	*****			*****			0,00
2009.07297-3	Sebastião do Nascimento - ME								
2010.00636-9	DURANTE E ACQUA LTDA-ME								
2010.00663-6	Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME								
		PROJ/ATIV: 42.990,34			53.892,39			53.892,39	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: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos								
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								

000034





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00413-1	24/06/2010	120,00	17501.0001.10.00505-5	24/06/2010	120,00	17501.0001.10.00677-5	28/06/2010	120,00	0,00
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
		PROJ/ATIV: 120,00			120,00			120,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP								
*** ** *			17501.0001.10.00470-9	16/06/2010	314,53	17501.0001.10.00647-3	17/06/2010	314,53	0,00
*** ** *			17501.0001.10.00471-7	16/06/2010	714,35	17501.0001.10.00646-5	17/06/2010	714,35	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.10.00391-7	16/06/2010	256,40	17501.0001.10.00475-1	17/06/2010	256,40	17501.0001.10.00654-6	18/06/2010	256,40	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT								
		PROJ/ATIV: 256,40			1.285,28			1.285,28	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

2000.09649-6	Milanfex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda								
17501.0001.10.00424-7	24/06/2010	4.006,10	*** ** *			*** ** *			0,00
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda								
17501.0001.10.00400-1	17/06/2010	1.360,00	17501.0001.10.00491-1	23/06/2010	1.360,00	17501.0001.10.00671-6	24/06/2010	1.360,00	0,00
2002.15360-8	Alice Kawasaki & Cia Ltda								
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda								

000035





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: Junho/2010

Table with columns: CÓDIGO, NOME DO BENEFICIÁRIO, EMPENHADO NO MÊS, LIQUIDADO NO MÊS, PAGO NO MÊS, A PAGAR ATÉ O MÊS. Includes subtotals for PROJ/ATIV: 5.366,10 and 7.870,00.

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

000036





Govorno 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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00691-0	30/06/2010	24.254,94	105.465,89
1996.03454-8	Luiz Otavio B.souza								
2000.00409-5	Ednea Rodrigues De Macedo								
17501.0001.10.00417-4	24/06/2010	1.700,12	17501.0001.10.00502-0	24/06/2010	1.700,12	17501.0001.10.00681-3	24/06/2010	1.700,12	0,00
2000.08975-9	Andrea Andolpho Moraes								
2002.16677-7	Renata Sá Freire Martins								
2004.03125-9	Naiara Pereira M. Souza								
2005.21348-2	Eduardo Rodrigues Da Silva								
2005.21434-9	Vera Maria Dal-sotto Borges								
2005.25332-8	Oriane Darc Vitorio								
2005.27378-7	Deolino Alves Da Silva Neto								
2006.04198-7	Deolir Antonio Da Silva								
2006.07569-5	Odiel Marcelino De Souza								
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior								
2008.05498-1	Kamilla Vilela								
2009.03171-1	Gleiton José Corrêa De Moraes								
2009.03558-1	Atila Pereira Lima								
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior								
17501.0001.10.00015-4	01/06/2010	(122,40)	17501.0001.10.00015-4	01/06/2010	(122,40)	17501.0001.10.00015-4	01/06/2010	(122,40)	0,00
2010.00924-4	THELMA VINHA BITTAR								
2010.01331-4	MARK SCHMITT QUEDI								
2010.01332-2	NATASHA DAL SOTTO GENTIL								
2010.01471-1	Fagner Coluna								
2010.01932-0	LETICIA PEREIRA DA CRUZ								
2010.01933-9	Carmen Virginia Barzsina								
2010.02680-7	Camila Melo Vailante								
17501.0001.10.00381-1	11/06/2010	1.040,00	17501.0001.10.00451-2	14/06/2010	1.040,00	17501.0001.10.00626-0	14/06/2010	1.040,00	0,00
2010.02963-6	Rita De Cássia Mesquita Correa Da Costa								

000037





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00416-6	24/06/2010	1.400,00	17501.0001.10.00499-7	24/06/2010	1.400,00	17501.0001.10.00683-1	24/06/2010	1.400,00	0,00
2010.02964-4	Rudembergue Cesar Dos Santos								
17501.0001.10.00415-8	24/06/2010	1.446,67	17501.0001.10.00503-9	24/06/2010	1.446,67	17501.0001.10.00682-1	24/06/2010	1.446,67	0,00
PROJ/ATIV: 539.484,15					995.689,36			890.223,47	105.465,89

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-OBRIACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00030-1	01/06/2010	(1.464,78)							
*** **			17501.0001.10.00422-9	07/06/2010	35.453,50	17501.0001.10.00574-4	07/06/2010	35.453,50	0,00
17501.0001.10.00033-4	01/06/2010	(5.200,71)							
17501.0001.10.00367-4	10/06/2010	42.814,21	17501.0001.10.00510-1	30/06/2010	35.688,28	*** **			35.688,28
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.10.00014-6	01/06/2010	(703,34)	17501.0001.10.00014-6	01/06/2010	(703,34)	17501.0001.10.00014-6	01/06/2010	(703,34)	0,00
17501.0001.10.00029-6	01/06/2010	(2.613,18)							
*** **			17501.0001.10.00468-7	16/06/2010	132.022,43	17501.0001.10.00645-7	17/06/2010	132.022,43	0,00
17501.0001.10.00034-2	01/06/2010	(42.977,57)							
17501.0001.10.00366-6	10/06/2010	147.601,99	*** **			*** **			0,00
17501.0001.10.00035-0	10/06/2010	(147.601,99)							
17501.0001.10.00427-1	10/06/2010	170.000,00	17501.0001.10.00512-8	30/06/2010	167.222,53	*** **			167.222,53
PROJ/ATIV: 159.854,63					369.683,40			166.772,59	202.910,81

000038





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR										
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS										
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
17501.0001.10.00368-2	11/06/2010	2.450,16	17501.0001.10.00449-0	14/06/2010	2.450,16	17501.0001.10.00625-2	14/06/2010	2.450,16	0,00	
17501.0001.10.00414-1	24/06/2010	7.180,28	17501.0001.10.00498-9	24/06/2010	7.180,28	17501.0001.10.00680-5	24/06/2010	7.180,28	0,00	
1996.03454-8	Luiz Otavio B.souza									
2000.00409-5	Ednea Rodrigues De Macedo									
17501.0001.10.00418-2	24/06/2010	3.993,90	17501.0001.10.00501-2	24/06/2010	3.993,90	17501.0001.10.00679-1	24/06/2010	3.993,90	0,00	
2000.08975-9	Andrea Andolpho Moraes									
2000.14620-5	Édio Benedito De Arruda									
2002.16677-7	Renata Sá Freire Martins									
2004.03125-9	Naiara Pereira M. Souza									
2005.21348-2	Eduardo Rodrigues Da Silva									
2005.21434-9	Vera Maria Dal-sotto Borges									
2005.25332-8	Oriane Darc Vitorio									
2005.27378-7	Deolino Alves Da Silva Neto									
2006.04198-7	Deolir Antonio Da Silva									

000039





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2006.07569-5	Odriel Marcelino De Souza								
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior								
2008.05498-1	Kamilla Vilela								
2009.03171-1	Gleiton José Corrêa De Moraes								
2009.03558-1	Atila Pereira Lima								
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior								
2010.00924-4	THELMA VINHA BITTAR								
2010.01331-4	MARK SCHMITT QUEDI								
2010.01332-2	NATASHA DAL SOTTO GENTIL								
2010.01471-1	Fagner Coluna								
2010.01932-0	LETICIA PEREIRA DA CRUZ								
2010.01933-9	Carmen Virginia Barzsina								
2010.02680-7	Camila Melo Vailante								
17501.0001.10.00382-8	11/06/2010	2.451,38	17501.0001.10.00450-4	14/06/2010	2.451,38	17501.0001.10.00624-4	14/06/2010	2.451,38	0,00
2010.02963-6	Rita De Cássia Mesquita Correa Da Costa								
17501.0001.10.00419-0	24/06/2010	3.073,01	17501.0001.10.00500-4	24/06/2010	3.073,01	17501.0001.10.00678-3	24/06/2010	3.073,01	0,00
2010.02964-4	Rudembergue Cesar Dos Santos								
17501.0001.10.00420-4	24/06/2010	2.997,88	17501.0001.10.00504-7	24/06/2010	2.997,88	17501.0001.10.00684-8	24/06/2010	2.997,88	0,00
PROJ/ATIV: 22.146,61					22.146,61			22.146,61	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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
*** **			17501.0001.10.00437-7	09/06/2010	3.115,00	17501.0001.10.00594-9	10/06/2010	3.115,00	0,00

0000000000





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
		PROJ/ATIV: 0,00			3.115,00			3.115,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda		17501.0001.10.00442-3	10/06/2010	1.322,00	17501.0001.10.00606-6	11/06/2010	1.322,00	0,00
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
2007.02565-1	Datatel Eletrônica e Informática Ltda-me								
		PROJ/ATIV: 0,00			1.322,00			1.322,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda				0,00			0,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00							

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								

000041





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00429-8	18/06/2010	15.987,00	*** ** *			*** ** *			0,00
		PROJ/ATIV: 15.987,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2009.02374-3	ACADEMIA BIOQUALITY LTDA								
*** ** *			17501.0001.10.00434-2	09/06/2010	1.735,00	17501.0001.10.00592-2	10/06/2010	86,75	1.648,25
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00593-0	10/06/2010	1.648,25	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			1.735,00			1.735,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE				
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes De Resende								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE				
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2009.06356-7	Edmilson Martins Dos Santos								

000042





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.10.00620-1	01/06/2010	95,13	330,00
*** **			*** **			17501.0001.10.00621-1	01/06/2010	330,00	0,00
*** **			17501.0001.10.00440-7	10/06/2010	3.000,00	17501.0001.10.00607-4	11/06/2010	330,00	2.670,00
*** **			*** **			17501.0001.10.00611-2	11/06/2010	2.550,44	119,56
*** **			*** **			17501.0001.10.00612-0	11/06/2010	119,56	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					3.000,00			3.425,13	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 1000-REGIAO X - CENTRO				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS					NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo								
17501.0001.10.00374-7	14/06/2010	4.000,00	17501.0001.10.00455-5	14/06/2010	4.000,00	17501.0001.10.00634-1	15/06/2010	4.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 4.000,00					4.000,00			4.000,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS					NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
2001.09070-0	Geopocos Hydrocontrucoes e Comercio Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.10.00617-1	01/06/2010	429,95	1.128,03
*** **			*** **			17501.0001.10.00618-1	01/06/2010	1.017,08	110,95
*** **			*** **			17501.0001.10.00619-8	01/06/2010	110,95	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			1.557,98	0,00

000043





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques								
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.15554-9	Sergio Luiz De Melo								
17501.0001.10.00369-0	11/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00462-8	14/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00629-5	15/06/2010	1.235,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo								
PROJ/ATIV: 1.235,00					1.235,00			1.235,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 1100-REGIAO XI - NOROESTE II				
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros								
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1860-EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								

000044





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: Junho/2010

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
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: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
17501.0001.10.00357-7	07/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00428-8	08/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00579-5	09/06/2010	1.235,00	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00377-1	11/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00465-2	14/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00630-9	15/06/2010	1.235,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00379-8	11/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00466-0	14/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00632-5	15/06/2010	1.045,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida								
17501.0001.10.00371-2	11/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00463-6	14/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00636-8	15/06/2010	1.045,00	0,00
2005.24679-8	Glauco Morales De Oliveira								
17501.0001.10.00355-0	04/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00425-3	07/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00575-2	08/06/2010	1.235,00	0,00
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								

000045





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00359-3	04/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00429-6	08/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00581-7	09/06/2010	1.235,00	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
17501.0001.10.00370-4	11/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00464-4	14/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00642-2	15/06/2010	1.045,00	0,00
2010.01650-1	LEONARDO PEREIRA DA SILVA								
17501.0001.10.00376-3	11/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00467-9	14/06/2010	1.045,00	17501.0001.10.00638-4	15/06/2010	1.045,00	0,00
2010.01951-7	Germano Gomes Passos Junior								
17501.0001.10.00356-9	04/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00423-7	07/06/2010	1.235,00	17501.0001.10.00576-0	08/06/2010	1.235,00	0,00
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas								
17501.0001.10.00372-0	11/06/2010	1.885,00	17501.0001.10.00460-1	14/06/2010	1.885,00	17501.0001.10.00639-2	15/06/2010	1.885,00	0,00
PROJ/ATIV: 12.240,00					12.240,00				12.240,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
 PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
 PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
 REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00013-8	14/06/2010	(2,00)	17501.0001.10.00013-8	14/06/2010	(2,00)	17501.0001.10.00013-8	14/06/2010	(2,00)	0,00
2009.07539-5	Pneus Via Nobre Ltda								
PROJ/ATIV: (2,00)					(2,00)				(2,00)

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: 9900-ESTADO

2000.00564-4 Pedro Leo De Arruda Pinto

000046





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00358-5	07/06/2010	3.000,00	17501.0001.10.00427-1	08/06/2010	3.000,00	17501.0001.10.00580-9	09/06/2010	3.000,00	0,00
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
2000.12684-0	Jesus Antonio Da Silva								
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros								
17501.0001.10.00384-4	11/06/2010	1.500,00	17501.0001.10.00456-3	14/06/2010	1.500,00	17501.0001.10.00628-7	15/06/2010	1.500,00	0,00
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
2005.24679-8	Glaucio Morales De Oliveira								
17501.0001.10.00380-1	14/06/2010	1.350,00	17501.0001.10.00453-9	14/06/2010	1.350,00	17501.0001.10.00635-1	15/06/2010	1.350,00	0,00
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.10.00373-9	11/06/2010	2.000,00	17501.0001.10.00454-7	14/06/2010	2.000,00	17501.0001.10.00627-9	15/06/2010	2.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 7.850,00					7.850,00			7.850,00	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: 9900-ESTADO

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros								
17501.0001.10.00378-1	11/06/2010	2.500,00	17501.0001.10.00457-1	14/06/2010	2.500,00	17501.0001.10.00637-6	15/06/2010	2.500,00	0,00
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.10.00383-6	14/06/2010	2.000,00	17501.0001.10.00452-0	14/06/2010	2.000,00	17501.0001.10.00631-7	15/06/2010	2.000,00	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
2010.03154-1	DARLAN IZAUTINO DOS SANTOS - SERVIÇOS ME								

000047





Govorno 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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00428-1	30/06/2010	15.500,00	*** ** *			*** ** *			0,00
		PROJ/ATIV: 20.000,00			4.500,00			4.500,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 9900-ESTADO

2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros								
2002.19740-0	Ademir De Figueiredo								
2005.24679-8	Glauco Morales De Oliveira								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 9900-ESTADO

000048





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS					SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA									
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00406-9	18/06/2010	9.976,77	17501.0001.10.00486-5	21/06/2010	9.976,77	17501.0001.10.00664-3	22/06/2010	9.976,77	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13								
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.10.00395-1	17/06/2010	1.730,58	17501.0001.10.00478-4	17/06/2010	1.730,58	17501.0001.10.00659-7	18/06/2010	1.730,58	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00396-8	17/06/2010	253,16	17501.0001.10.00479-2	17/06/2010	253,16	17501.0001.10.00656-2	18/06/2010	253,16	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00397-6	17/06/2010	1.736,31	17501.0001.10.00480-6	17/06/2010	1.736,31	17501.0001.10.00658-9	18/06/2010	1.736,31	0,00

000049





Govorno 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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 13.696,82			13.696,82			13.696,82			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
 PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
 PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
 REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00407-7	18/06/2010	4.863,40	17501.0001.10.00487-3	21/06/2010	4.863,40	17501.0001.10.00665-1	22/06/2010	4.863,40	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13								
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.10.00392-5	17/06/2010	14.977,51	17501.0001.10.00481-4	17/06/2010	14.977,51	17501.0001.10.00655-4	18/06/2010	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00393-3	17/06/2010	2.191,05	17501.0001.10.00476-8	17/06/2010	2.191,05	17501.0001.10.00657-0	18/06/2010	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00394-1	17/06/2010	15.027,09	17501.0001.10.00477-6	17/06/2010	15.027,09	17501.0001.10.00660-0	18/06/2010	15.027,09	0,00
2009.07887-4	INSS - Parcelamento da Lei 11941/09 - METAMAT								
17501.0001.10.00421-2	24/06/2010	77.031,19	17501.0001.10.00506-3	24/06/2010	77.031,19	17501.0001.10.00686-4	28/06/2010	77.031,19	0,00
PROJ/ATIV: 114.090,24			114.090,24			114.090,24			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
 PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
 PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA
 NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1992.00002-9 Ministério da Fazenda

000050





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: Junho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região								
2010.01537-6	Aureo Aires Gomes Mesquita								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.098.110,26			1.658.539,28			1.352.145,69	308.403,20

Gilmara Pereira Rocha
 Contadora CRCMT 002556/0-5
 METAMAT

000051





Governo do Estado de Mato Grosso

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



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

Código da Unidade Orcamentária igual a 17501
Data do Documento maior igual a 01/06/2010
Data do Documento menor igual a 30/06/2010
Exercício igual a 2010
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	01/06	17501.0001.10.00622-8	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00585-7	75,00	17501.0001.10.00274-9	777	109

SUB-TOTAL DIA 01/06 - R\$ 75,00

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 75,00

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 75,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 109: R\$ 75,00

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

000052

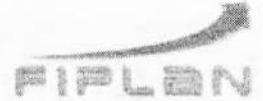


META MAT.



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 01/06/2010
Data de Efetivação menor igual a 30/06/2010
Exercício igual a 2010
Situação do Processo igual a efetivado

000053

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	28/05/2010	02/06/2010	160	Decreto	1730	Efetivado	100	109	90.000,00	90.000,00
17501 - METAMAT		09/06/2010	13	Alteração de QDD	1840	Efetivado	400	109	15.500,00	15.500,00
17501 - METAMAT		11/06/2010	14	Alteração de QDD	1887	Efetivado	400	100	5.000,00	5.000,00
17501 - METAMAT		16/06/2010	15	Alteração de QDD	1937	Efetivado	400	109	35.000,00	35.000,00
17501 - METAMAT		23/06/2010	17	Alteração de QDD	2038	Efetivado	400	100	17.000,00	17.000,00
17501 - METAMAT	23/06/2010	24/06/2010	201	Decreto	1851	Efetivado	102	100	450.000,00	0,00
17501 - METAMAT	24/06/2010	29/06/2010	206	Decreto	1991	Efetivado	100	208	19.000,00	19.000,00
17501 - METAMAT		30/06/2010	18	Alteração de QDD	2098	Efetivado	400	109	5.000,00	5.000,00
TOTAL									R\$ 636.500,00	R\$ 186.500,00

Duque Costa
 M. Grazieta Duque Costa
 referente à Execução Orçamentária
 do Núcleo Socioeconômico/SICME





Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



000054

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	1887
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\$ 5.000,00	Grupo 1 - R\$ 5.000,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 10.000,00

<p><i>Creusa</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 11/06/2010 às 09:09 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 11 de Junho de 2010</p> <hr/> <p>Secretaria Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

000055

Exercício:	2010	Processo: 1887	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:	O remanejamento será para complementar saldo para empenho de verba rescisória da servidora: Camila Melo Vailante e FGTS da METAMAT, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	6.467.177,00	5.000,00	165.000,00
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	176.185,00	5.000,00	0,00

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

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

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

Orgão 17.501-METAMAT

000056

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	5.000,00	XX	9900	100
	31909400	XX	5.000,00	9900	100
	Total	5.000,00	5.000,00		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de verba rescisória da servidora: Camila Melo Vailante e FGTS da METAMAT, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa.

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

Cbá: 10/06/2010

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Lucinete
Responsável

Assinatura do ordenador de despesas





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



000057

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	1991
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Decreto
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	100 - REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 208	Grupo 4 - R\$ 19.000,00	Grupo 4 - R\$ 19.000,00	
			Total Fonte 208 - R\$ 38.000,00

<p><i>Creusa</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 21/06/2010 às 16:12 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 21 de Junho de 2010</p> <hr/> <p>Secretaria Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



000058

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo:	1991	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:	O valor oferecido para anulação não prejudicará as ações previstas na atividade 2007.				

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
4.4.90.52.00	208	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	339.000,00	19.000,00	19.000,00

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:	
Total da Anulação do PAOE:	19.000,00

Exercício:	2010	Processo:	1991	Status:	Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração				
PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA				
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Região de Planejamento:	0600 - REGIAO VI - SUL				
Esfera:	Fiscal				
Justificativa:	Valor disponível insuficiente para atender despesas referentes a aquisição de micro computadores para a companhia.				

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
4.4.90.52.00	208	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	10.000,00	19.000,00	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:	19.000,00
Total da Anulação do PAOE:	

Total Geral da Suplementação no Processo:	19.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	19.000,00

000059

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO:Decreto					
Projeto	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2009 - Manutenção de Ações de Informática	44905200	x	19.000,00	600	208
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	44905200	19.000,00	x	9900	208
	Total	19.000,00	19.000,00		
Justificativa da Suplementação: Valor disponível insuficiente para atender despesas referentes a aquisição de micro computadores para a companhia.					
Justificativa da Anulação: O valor oferecido para anulação não prejudicará as ações previstas na atividade 2007.					
Cuiabá 18/06/2010					
Assinatura do Gestor da Atividade			 João Justino Pães Barros Diretor Presidente		
Assinatura do Gestor da Atividade			Assinatura do ordenador de despesas		





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

000060

Exercício:	2010	Processo: 1937	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Para complementar saldo insuficiente em favor da SAD no pagamento de combustiveis na capital.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	72.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.91.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	111.132,00	35.000,00	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:	35.000,00
Total da Anulação do PAOE:	35.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	35.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	35.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

000061

Exercício:	2010	Processo: 1937	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Para complementar saldo insuficiente em favor da SAD no pagamento de combustíveis na capital.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	72.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.91.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	111.132,00	35.000,00	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:	35.000,00
Total da Anulação do PAOE:	35.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	35.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	35.000,00



000062

Orgão 17501 - METAMAT					
CRÉDITO ADICIONAL Por Superávit Financeiro - TIPO: Portaria nº 15					
ATIVIDADE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2006 - Manutenção de Serviços de	33903000	35.000,00	x	9900	109
	33913000	xx	35.000,00	9900	109
Justificativa da Suplementação: Para complementar saldo insuficiente em favor da SAD no pagamento de combustíveis na capital.					
Justificativa da Anulação: Saldo insuficiente para atender despesa de combustíveis.					
Cuiabá, 16/06/2010		 João Justino Paes Barros Diretor Presidente			
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesas					





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

000063

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2038
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\$ 17.000,00	Grupo 1 - R\$ 17.000,00	Total Fonte 100 - R\$ 34.000,00

<p><i>Creusa</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 23/06/2010 às 17:32 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 23 de Junho de 2010</p> <hr/> <p>Secretaria Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duque
Dir. Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

000064

Exercício:	2010	Processo: 2038	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:	O remanejamento será para complementar saldo para empenho indenizatória dos servidores: Ednea Rodrigues de Macedo, Rudembergue César dos Santos, Rita de Cássia Mesquita Correa da Costa e FGTS, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	6.462.177,00	17.000,00	177.000,00
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	181.185,00	17.000,00	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:	17.000,00
Total da Anulação do PAOE:	17.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	17.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	17.000,00



000065

Orgão 17.501-METAMAT

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria nº 17

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	17.000,00	XX	9900	100
	31909400	XX	17.000,00	9900	100
	Total	17.000,00	17.000,00		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho indenizatória dos servidores: Ednea Rodrigues de Macedo, Rudembergue César dos Santos, Rita de Cássia Mesquita Correa da Costa e FGTS, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa.

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

Cbá: 23/06/2010

Rodrigo Luis Gallo Iendrio
Rodrigo Luis Gallo Iendrio
Dep. Administrativo
METAMAT

Lucimara Borges dos Santos Abreu
Lucimara Borges dos Santos Abreu
Responsável Recursos Humanos

Assinatura do ordenador de despesas



Processo: 1679
 Unidade Orçamentária: 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso

PAOE:	4087 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROJETOS FINANCIADOS(UNIDADE)		77,00
Meta Física Neste Processo:	PROJETOS FINANCIADOS(UNIDADE)		77,00

Processo: 1679
 Unidade Orçamentária: 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso

PAOE:	4088 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROJETOS FINANCIADOS(UNIDADE)		12,00
Meta Física Neste Processo:	PROJETOS FINANCIADOS(UNIDADE)		12,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 200, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 378.452,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO	FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1999	20101	Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	287.000,00
1975	19601	Fundo Estadual de Segurança Pública	34.812,00
2012	27101	Secretaria de Estado do Meio Ambiente	6.640,00
1988	20101	Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	50.000,00
TOTAL			378.452,00

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, 24 de junho de 2010, 189º da Independência e 122ª da República.

SILVAL DA SILVA BARBOSA
 Governador do Estado

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

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR	
PROCESSO : 1999 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
04	127	220	2271	9900	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE MT - ESTADO
					F 33503900 100 Não NO 287.000,00
PROCESSO : 1975 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública					
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO
06	422	308	1049	0600	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE A HOMOFOBIA E RACIS - REGIAO VI - SUL
					F 44905100 240 Não NO 34.812,00
PROCESSO : 1988 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
15	127	296	4019	0600	APOIAR A ATUAÇÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS DO AGLOMERADO URBANO CUIABÁV.GRANDE - REGIAO VI - SUL
					F 33903500 100 Sim NO 50.000,00
PROCESSO : 2012 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO
18	541	180	3940	0600	criação, implantação e gestão das unidades de conservação - REGIAO VI - SUL
					F 33901400 240 Não NO 1.430,00
					F 33903000 240 Não NO 2.700,00
					F 33903600 240 Não NO 1.125,00
					F 33903900 240 Não NO 1.385,00
TOTAL GERAL: 378.452,00					

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR	
PROCESSO : 1999 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral			
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
FU	SUB	PRO	PAOE
04	127	220	2271
TOTAL GERAL: 287.000,00			

PROCESSO : 1975 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	422	308	4265	9900	REESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICA, LOGÍSTICA E OPERACIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE À HOMOFOBIA E AO RACISMO - ESTADO	F	33903000	240	Não	NO	34.812,00
TOTAL GERAL: 34.812,00											

PROCESSO : 1988 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	121	222	3918	9900	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL - ESTADO	F	33903600	100	Não	NO	50.000,00
TOTAL GERAL: 50.000,00											

PROCESSO : 2012 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	541	180	3940	0400	criação, implantação e gestão das unidades de conservação - REGIAO IV - LESTE	F	33903900	240	Não	NO	6.385,00
18	541	180	3940	0500	criação, implantação e gestão das unidades de conservação - REGIAO V - SUDESTE	F	33903900	240	Não	NO	275,00
TOTAL GERAL: 6.640,00											

ANEXO III

Processo: 1899 Unidade Orçamentária: 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

PAOE:	2271 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE MT	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ANUÁRIO ESTATÍSTICO ELABORADO E DIVULGADO(EXEMPLAR)		1,00
Meta Física Neste Processo:	ANUÁRIO ESTATÍSTICO ELABORADO E DIVULGADO(EXEMPLAR)		1,00

Processo: 1975 Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE:	1049 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE A HOMOFOBIA E RACIS	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ESPAÇO FÍSICO IMPLANTADO(PERCENTUAL)		50,00
Meta Física Neste Processo:	ESPAÇO FÍSICO IMPLANTADO(PERCENTUAL)		50,00

Processo: 1988

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

PAOE:	4019 - APOIAR A ATUAÇÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS DO AGLOMERADO URBANO CUIABÁV.GRANDE	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	POLÍTICAS COORDENADAS(PERCENTUAL)		2,00
Meta Física Neste Processo:	POLÍTICAS COORDENADAS(PERCENTUAL)		2,00

Processo: 2012

Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

PAOE:	3940 - CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	UNIDADE IMPLANTADA(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	UNIDADE IMPLANTADA(UNIDADE)		2,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 201, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 570.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO	FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1851	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	450.000,00
1826	22607	Fundo Estadual de Assistência Social	120.000,00
TOTAL			570.000,00

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 Paiaçuás, em Cuiabá, 24 de junho de 2010, 189º da Independência e 122º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

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

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR							
PROCESSO : 1826		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22607 - Fundo Estadual de Assistência Social									
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
08	422	280	4010	9900	GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE A FOME - ESTADO	S	33503900	100	Não	NO	120.000,00
PROCESSO : 1851		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	863	210	3732	0100	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO - REGIAO I - NOROESTE I	F	33903900	100	Não	NO	450.000,00
TOTAL GERAL:											570.000,00

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 1826		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 39901 - Reserva de Contingência									
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
99	999	999	9999	9900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ESTADO	F	59999900	100	Não	NO	120.000,00
TOTAL GERAL:											120.000,00
PROCESSO : 1851		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
26	846	996	8011	9900	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ÓRGÃOS EXTINTOS - ESTADO	F	33909300	100	Não	NO	450.000,00
TOTAL GERAL:											450.000,00

ANEXO III

Processo: 1826 Unidade Orçamentária: 22607 - Fundo Estadual de Assistência Social

PAOE:	4010 - GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE A FOME	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROJETOS APROVADOS(UNIDADE)		141,00
Meta Física Neste Processo:	PROJETOS APROVADOS(UNIDADE)		141,00

Processo: 1851
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 202, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

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

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

DECRETA :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor total de R\$ 3.651.200,34, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 160

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1924	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura	3.651.200,34
TOTAL		3.651.200,34

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

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

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 24 de junho de 2010, 189º da Independência e 122º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

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

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR							
PROCESSO : 1924		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura		050067							
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
15	451	072	1819	1200	CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	44405100	148	Não	NO	3.651.200,34
TOTAL GERAL:											3.651.200,34

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR	
TOTAL GERAL:		0,00	

ANEXO III

Processo: 1924 Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura

PAOE:	1819 - CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		1,00
Meta Física Neste Processo:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		19,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 203, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

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

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

DECRETA :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 11.185.500,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1926	21601 - Fundo Estadual de Saúde	11.185.500,00
TOTAL		11.185.500,00

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

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

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 24 de junho de 2010, 189º da Independência e 122º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

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

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR							
PROCESSO : 1926		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - Fundo Estadual de Saúde									
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
10	302	278	4157	9900	COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, APOIO A DESCENTRALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - ESTADO	S	33404100	134	Não	NO	7.693.500,00
						S	33903900	134	Não	NO	432.000,00
10	302	279	2978	0900	OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES NA REDE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - REGIAO IX - CENTRO OESTE	S	44404200	134	Não	NO	260.000,00
10	303	273	2967	9900	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM MEDIC EXCEPCIONAIS E MEDIC DOS PROT. CLINICOS E DIRETRIZES TERAPÉUTICAS ESTADUAIS - ESTADO	S	33903200	134	Não	NO	2.800.000,00
TOTAL GERAL:											11.185.500,00

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR	
TOTAL GERAL:		0,00	

ANEXO III

Processo: 1926 Unidade Orçamentária: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

PAOE:	2967 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM MEDIC EXCEPCIONAIS E MEDIC DOS PROT. CLINICOS E DIRETRIZES TERAPÉUTICAS ESTADUAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	USUARIO ATENDIDO(UNIDADE)		30.000,00
Meta Física Neste Processo:	USUARIO ATENDIDO(UNIDADE)		30.000,00

Processo: 1926 Unidade Orçamentária: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

PAOE:	2978 - OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES NA REDE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	Regional:	0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE
Meta Física:	UNIDADE AMPLIADA(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	UNIDADE AMPLIADA(UNIDADE)		1,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2098
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 5.000,00	Grupo 3 - R\$ 5.000,00	Total Fonte 109 - R\$ 10.000,00

<p>Miguel Castrillon Migales Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 30/06/2010 às 09:25 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 30 de Junho de 2010</p> <hr/> <p>Secretaria Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 2098	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo orçamentário necessário a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de agrimensura e topografia, conforme plano de trabalho do processo 384.126/2010. Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "30", onde existe saldo disponível para atender a presente despesa.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	65.800,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	29.100,00	5.000,00	5.000,00

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

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

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



Orgão 17.501-METAMAT

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria

000070

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2986- Orientação Técnica à Mineração	33903000	5.000,00	XX	9900	109
	33903900	XX	5.000,00	9900	109
	Total	5.000,00	5.000,00		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo orçamentário necessário a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de agrimensura e topografia, conforme plano de trabalho do processo 384.126/2010.

Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "30", onde existe saldo disponível para atender a presente despesa.

Cbá: 29/06/2010



Assinatura do ordenador de despesas

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT



ANEXO III

Processo:	1550	Unidade Orçamentária:	16101 - Secretaria de Estado de Fazenda
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 159, DE 02 DE JUNHO DE 2010.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Convênio no valor total de R\$ 279.400,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 170

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1722	12301 Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	279.400,00
TOTAL		279.400,00

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 02 de junho de 2010, 189º da Independência e 122º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 1722	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	451	208 1825 9900 LEGALIZACAO DE LOTEAMENTOS URBANOS DA EXTINTA COHAB E CODEMAT - ESTADO F 33901400 262 Não NO 279.400,00
TOTAL GERAL:		279.400,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo:	1722	Unidade Orçamentária:	12301 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
PAOE:	1825 - LEGALIZACAO DE LOTEAMENTOS URBANOS DA EXTINTA COHAB E CODEMAT	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	TERMO DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA EXPEDIDO(UNIDADE)		1.000,00
Meta Física Neste Processo:	TERMO DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA EXPEDIDO(UNIDADE)		10.000,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 160, DE 02 DE JUNHO DE 2010.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 512.060,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

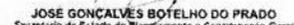
PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1730	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	90.000,00
1704	04101 Casa Civil	22.800,00
1697	14101 Secretaria de Estado de Educação	249.260,00
1691	12301 Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	150.000,00
TOTAL		512.060,00

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, 02 de junho de 2010, 189º da Independência e 122º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 1691	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 SERVICOS DE TRANSPORTES - REGIAO VI - SUL F 33903900 100 Não NO 150.000,00

PROCESSO : 1697	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	289 3862 9900 ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO PARA AS MODALIDADES - ESTADO F 44905200 120 Não NO 76.000,00
12	361	289 3875 9900 FORMAÇÃO CONTINUADA COM FOCO NO DESEMPENHO ESCOLAR - ESTADO F 33903900 120 Não NO 260,00
12	362	290 3893 0800 AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - REGIAO VIII - OESTE F 44905100 120 Sim NO 173.000,00

PROCESSO : 1704	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4101 - Casa Civil	
PROGRAMA DE TRABALHO		
RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
FU	SUB	PRO PAOE REG ESPECIFICAÇÃO E NATUREZA FTE IC TRO VALOR
04	122	256 3686 9900 APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS - ESTADO F 33903900 100 Não NO 22.800,00

PROCESSO : 1730	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração	
PROGRAMA DE TRABALHO		
RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
FU	SUB	PRO PAOE REG ESPECIFICAÇÃO E NATUREZA FTE IC TRO VALOR
22	544	182 1567 0700 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO VII - SUDESTE F 33903900 109 Não NO 90.000,00
TOTAL GERAL:		512.060,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR		
PROCESSO : 1691	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	631	240 1390 9900 IDENTIFICACAO DE SITUACAO FUNDIARIA - ESTADO F 33901400 100 Não NO 85.000,00	
			F 33903000 100 Não NO 25.000,00
			F 33903900 100 Não NO 40.000,00
TOTAL GERAL:		150.000,00	

PROCESSO : 1697	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	289 3856 9900 CONSOLIDACAO DA PROPOSTA DE ORGANIZACAO CURRICULAR POR CICLOS DE FORMACAO HUMANA - ESTADO F 33903900 120 Não NO 260,00
12	361	289 3862 9900 ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO PARA AS MODALIDADES - ESTADO F 33903900 120 Não NO 76.000,00
12	361	290 4117 9900 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO F 33404100 120 Não NO 173.000,00
TOTAL GERAL:		249.260,00

PROCESSO : 1704	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4101 - Casa Civil	
PROGRAMA DE TRABALHO		
RECURSOS DE TODAS AS FONTES		



FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	256	2952	9900	COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MT REGIONAL - ESTADO	F	44905200	100	Não	NO	22.800,00
TOTAL GERAL:											22.800,00
PROCESSO : 1730 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	0300	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO III - NORDESTE	F	33903900	109	Não	NO	15.000,00
22	544	182	1567	0400	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO IV - LESTE	F	33903900	109	Não	NO	15.000,00
22	544	182	1567	0600	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO VI - SUL	F	33903900	109	Não	NO	20.000,00
22	544	182	1567	0900	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	33903900	109	Não	NO	30.000,00
22	544	182	1567	1000	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO X - CENTRO	F	33903900	109	Não	NO	10.000,00
TOTAL GERAL:											90.000,00

ANEXO III

Processo: 1691	Unidade Orçamentária: 12301 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
PAOE: 2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Regional: 0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física: ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Neste Processo: ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)	100,00

Processo: 1697	Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE: 3862 - ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO PARA AS MODALIDADES	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física: MODALIDADE ATENDIDA(UNIDADE)	1,00
Meta Física Neste Processo: MODALIDADE ATENDIDA(UNIDADE)	1,00

Processo: 1697	Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE: 3875 - FORMAÇÃO CONTINUADA COM FOCO NO DESEMPENHO ESCOLAR	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física: PROFESSOR QUALIFICADO(PESSOA)	13.000,00
Meta Física Neste Processo: PROFESSOR QUALIFICADO(PESSOA)	13.000,00

Processo: 1697	Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE: 3893 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO	Regional: 0800 - REGIAO VIII - OESTE
Meta Física: ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)	3,00
Meta Física Neste Processo: ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)	3,00

Processo: 1704	Unidade Orçamentária: 4101 - Casa Civil
PAOE: 3686 - APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física: CONSÓRCIOS CONSOLIDADOS(UNIDADE)	100,00
Meta Física Neste Processo: CONSÓRCIOS CONSOLIDADOS(UNIDADE)	100,00

Processo: 1730	Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração	060072
PAOE: 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS	Regional: 0700 - REGIAO VII - SUDOESTE	
Meta Física: POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo: POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		3,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 161, DE 02 DE JUNHO DE 2010.

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

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

DECRETA :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 17.713.332,84, 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
1755	Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	95.000,00
1637	Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	1.140.000,00
1725	Secretaria de Estado de Infra-estrutura	15.980.000,00
1707	Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal	441.332,84
1778	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	57.000,00
TOTAL		17.713.332,84

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 Paiaguás, em Cuiabá, 02 de junho de 2010, 189º da Independência e 122º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR									
PROCESSO : 1637	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17302 - Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso										
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
23	122	036	2007	0600	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL	F	33903900	262	Não	NO	1.140.000,00
PROCESSO : 1707 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4302 - Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
27	451	315	5000	0600	ESTRUTURAÇÃO DA ARENA MULTIUSO - NOVO ESTÁDIO VERDÃO - REGIAO VI - SUL	F	44905100	202	Não	NO	441.332,84
PROCESSO : 1725 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
15	451	072	3162	9900	EXECUÇÃO E APOIO A PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - ESTADO	F	33903000	131	Não	NO	1.000.000,00
						F	33903900	131	Não	NO	1.000.000,00
						F	44405100	131	Não	NO	12.000.000,00
						F	44905100	131	Não	NO	1.000.000,00
26	782	218	1283	0900	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS-PONTES/VIADUTOS - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	44505100	131	Não	NO	980.000,00
PROCESSO : 1755 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	631	240	1832	0600	ASSENTAMENTOS RURAIS - REGIAO VI - SUL	F	44905100	100	Não	NO	95.000,00
PROCESSO : 1778 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17301 - Junta Comercial 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
23	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	57.000,00
TOTAL GERAL:											17.713.332,84





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



000073

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	1840
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento:	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 15.500,00	Grupo 3 - R\$ 15.500,00	Total Fonte 109 - R\$ 31.000,00

<p><i>Creusa</i> Creusa Nunes Da Silva, Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 08/06/2010 às 17:14 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 09 de Junho de 2010</p> <hr/> <p>Secretaria Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luiz Costa
 Luiz Costa
 Gerente de Execução Orçamentária
 Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



000074

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 1840	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	0600 - REGIAO VI - SUL		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Para atender despesa de contratação de uma empresa especializada em desenvolvimento, criação do portal da companhia em dois idiomas (português e Inglês) e a manutenção e hospedagem de web sites utilizando ferramentas avançadas como linguagem de programação utilizando banco de dados.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	33.030,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	9.002,00	5.000,00	0,00
3.3.91.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	33.600,00	15.500,00	25.300,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	15.500,00
Total da Anulação do PAOE:	15.500,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	15.500,00
Total Geral da Anulação no Processo:	15.500,00

000075

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria					
Projeto	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2009 - Manutenção de Ações de Informática	33913900	10.500,00	X	600	109
	33903900	X	10.500,00	600	109
	33903000	x	5.000,00	600	109
	Total	10.500,00	10.500,00		
Justificativa da Suplementação: Para atender despesa de contratação de uma empresa especializada em desenvolvimento, criação do portal da companhia em dois idiomas (português e Inglês) e a manutenção e hospedagem de web sites utilizando ferramentas avançadas como linguagem de programação utilizando banco de dados.					
Justificativa da Anulação: O valor oferecido para anulação não prejudicará as ações previstas para nesta modalidade "91".					
Cuiabá 07/06/2010					
Assinatura do Gestor da Atividade			Assinatura do ordenador de despesas		

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
000076						
1-100000		BENS NUMERARIOS				
2-101000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	2.628.158,38	7.207.999,47	8.121.674,99	1.714.482,86
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	2.628.233,38	2.436.265,97	191.967,41
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			2.628.158,38	9.836.232,85	10.557.940,96	1.906.450,27
TOTAIS BENS NUMERARIOS			2.628.158,38	9.836.232,85	10.557.940,96	1.906.450,27
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	0,00	3.658,71	1.658,71	2.000,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			0,00	3.658,71	1.658,71	2.000,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
4-1103044	2799	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103054	2944	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	0,00	3.200,00	1.500,00	1.700,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	13.780,00	9.780,00	4.000,00
4-1103061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
4-1103062	3128	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-1103064	3147	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			0,00	76.080,00	51.030,00	25.050,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			0,00	79.738,71	52.688,71	27.050,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	322.507,50	0,00	0,00	322.507,50
4-1170002	3143	VENDA BENS ÀS PREFEITURAS CONT. DE 2009	240.428,70	0,00	99.100,46	141.328,24
4-1170003	3146	VENDA BENS MT FOMENTO CONTRATOS DE 2010	0,00	318.258,50	29.650,32	288.608,18
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			562.936,20	318.258,50	128.750,78	752.443,92
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			21.653,61	0,00	0,00	21.653,61
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			584.589,81	397.997,21	181.439,49	801.147,53
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	353,05	5.637,41	492,85	5.497,61
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	301,03	491,33	46,85	745,51
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.669,70	8.760,00	1.238,26	12.191,44
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	876,95	9.840,73	5.553,71	5.163,97
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	637,20	765,50	4,30	1.398,40
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5,70	0,00	5,70
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.798,79	4.283,50	1.299,04	4.783,25
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	774,16	40,74	733,42
4-1200011	3076	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	23,80	0,00	23,80
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	105,00	0,00	60,30	44,70
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	117,18	1.545,24	0,00	1.662,42
4-1200017	3131	MAT.P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	12,00	0,00	12,00
4-1200018	3141	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.949,00	0,00	7.949,00	0,00
4-1200019	3149	COMBUSTIVEL - SAD	0,00	41.345,82	34.753,58	6.592,24
4-1202001	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	0,00	100,53	0,00	100,53
4-1202003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	44,40	0,00	44,40	0,00
TOTAIS ESTOQUES			16.852,30	73.585,72	51.483,03	38.954,99
TOTAIS ESTOQUES			16.852,30	73.585,72	51.483,03	38.954,99
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	16.540,08	0,00	0,00	16.540,08
4-1300002	3052	COFINS	73.747,05	0,00	0,00	73.747,05
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	0,00	90.287,13
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	0,00	90.287,13



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CIRCULANTE			3.319.887,62	10.307.815,78	10.790.863,48	2.836.839,92
B-NAO CIRCULANTE						000077
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
TOTAIS NAO CIRCULANTE			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
C-PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	30.888,75	0,00	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	135.759,77	0,00	0,00	135.759,77
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
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
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.592.874,30	0,00	0,00	6.592.874,30
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
4-1700002	3142	SOFTWARE	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			24.216,87	0,00	0,00	24.216,87
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1712000		EDIFICIOS				
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	353.072,72	0,00	0,00	353.072,72
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	108.107,03	0,00	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	59.616,30	0,00	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS EDIFICIOS			612.589,39	0,00	0,00	612.589,39
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
TOTAIS TERRENOS			1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	BENS MOVEIS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	209.627,77	19.070,75	0,00	228.698,52
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	246.577,60	610,00	0,00	247.187,60



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1717003	2926	VEICULOS	1.045.450,00	800,00	0,00	1.046.250,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	156.864,75	0,00	0,00	156.864,75
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.658.520,12	20.480,75	0,00	1.679.000,87
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		BENS MOVEIS				
4-1718002	3134	MOVEIS E UTENSILIOS	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
4-1718003	3135	VEICULOS	686.000,00	0,00	13.000,00	673.000,00
4-1718004	3136	MAQUINAS EQUIP..FERRAMENTAS INSTRUM.	4.839.450,00	0,00	430.000,00	4.409.450,00
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.599.350,00	0,00	443.000,00	5.156.350,00
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	16.758,16 CR	0,00	0,00	16.758,16 CR
TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			16.758,16 CR	0,00	0,00	16.758,16 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	228.556,95 CR	0,00	0,00	228.556,95 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	108.107,03 CR	0,00	0,00	108.107,03 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.616,30 CR	0,00	0,00	59.616,30 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	18.350,05 CR	0,00	0,00	18.350,05 CR
TOTAIS DEPREC EDIFICIOS			414.630,33 CR	0,00	0,00	414.630,33 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			431.388,49 CR	0,00	0,00	431.388,49 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	124.526,99 CR	0,00	0,00	124.526,99 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	195.749,36 CR	0,00	0,00	195.749,36 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	886.056,85 CR	0,00	0,00	886.056,85 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	76.581,81 CR	0,00	0,00	76.581,81 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.282.915,01 CR	0,00	0,00	1.282.915,01 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	5.354.577,88 CR	443.000,00	0,00	4.911.577,88 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.354.577,88 CR	443.000,00	0,00	4.911.577,88 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	29.305,56	0,00	0,00	29.305,56
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			29.305,56	0,00	0,00	29.305,56
TOTAIS IMOBILIZADO			2.761.224,73	463.480,75	443.000,00	2.781.705,48
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
TOTAIS IMOVEIS URBANOS			1.630.619,65	0,00	0,00	1.630.619,65
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	33.659,27	0,00	0,00	33.659,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS IMOVEIS RURAIS			151.933,69	0,00	0,00	151.933,69
TOTAIS IMOVEIS			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS PERMANENTE			13.797.496,49	463.480,75	443.000,00	13.817.977,24
TOTAIS ATIVO			17.393.903,51	10.771.296,53	11.233.863,48	16.931.336,56
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	8.492,35	8.492,35	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	22.805,58	22.805,58	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	2.665,95	2.665,95	0,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000079						
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.322,00 CR	10.576,00	9.254,00	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	569,01 CR	496,79	496,79	569,01 CR
4-2000141	529	TELECOM	0,00	8.751,60	8.751,60	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	5.398,90 CR	220,50	66,00	5.244,40 CR
4-2000231	619	PAPELARIA DUNORTE	0,00	107,50	107,50	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	570,35 CR	0,00	0,00	570,35 CR
4-2000247	2633	HPRINT	974,34 CR	974,34	0,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	233.576,00 CR	245.646,00	12.070,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	24.835,16	24.835,16	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	20.000,00 CR	20.000,00	0,00	0,00
4-2000333	3035	PAPELARIA UZE LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	6.976,66	6.976,66	0,00
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	1.403,34	1.403,34	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.990,00 CR	9.783,81	5.793,81	0,00
4-2000341	3095	SAD MAO DE OBRA - COMBUSTIVESL	12.108,31 CR	3.314,13	0,00	8.794,18 CR
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	9.246,20	9.246,20	0,00
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	23.081,96 CR	78.955,42	59.566,00	3.686,54 CR
4-2000344	3127	CONSORCIO OUTSOURCING	0,00	1.740,75	3.700,00	1.959,25 CR
TOTAIS FORNECEDORES			308.499,13 CR	457.007,08	176.239,94	27.731,99 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	27.387,56 CR	164.889,88	137.502,32	0,00
4-2020002	634	PIS/PASEP	114,90 CR	0,00	0,00	114,90 CR
4-2020005	637	COFINS	529,22 CR	0,00	0,00	529,22 CR
4-2020006	638	I S S R	238,25 CR	12.832,16	12.622,16	28,25 CR
4-2020010	2891	COFINS/CSLL/ PIS	0,00	8.155,53	8.155,53	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER			28.269,93 CR	185.877,57	158.280,01	672,37 CR
3-2020000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2020001	640	INSS	153.049,20 CR	970.481,81	818.390,13	957,52 CR
4-2020002	641	FGTS	63.309,81 CR	241.768,64	178.458,83	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.891,12 CR	33.355,82	24.601,30	5.863,40
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	637,59 CR	15.130,09	14.585,83	93,33 CR
4-2021008	647	CONTRIBUCAO/DESCONTOS ASM	1.368,75 CR	17.821,00	16.480,25	28,00 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	1.890,00	1.575,00	0,00
4-2021022	2758	GBOEX	171,62 CR	1.295,85	1.124,23	0,00
4-2021024	2844	MT-SAUDE	11.650,62 CR	68.224,64	56.574,02	0,00
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	14.907,85 CR	91.495,13	76.587,28	0,00
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	4.026,67 CR	161.319,58	133.037,97	24.254,94
4-2021029	3130	CARTÃO MT FOMENTO	1.152,68 CR	6.623,14	5.470,46	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER			253.480,91 CR	1.609.405,70	1.326.885,30	29.039,49
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			281.750,84 CR	1.795.283,27	1.485.165,31	28.367,12
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	325.024,49 CR	3.016.120,77	2.327.256,82	363.839,46
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	141.745,76 CR	76.447,25	0,00	65.298,51 CR
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	92.071,51	92.071,51	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	50.744,98 CR	16.967,37	0,00	33.777,61 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSIONADOS	256.507,67 CR	17.260,96	0,00	239.246,71 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			774.022,90 CR	3.218.867,86	2.419.328,33	25.516,63
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	32.719,53 CR	42.888,81	10.169,28	0,00
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	924.374,28 CR	462.187,14	0,00	462.187,14 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	183.257,28 CR	88.325,86	5.540,06	100.471,48 CR
4-2060101	3118	DNPM	416.472,48 CR	215.725,06	23.151,68	223.899,10 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.556.823,57 CR	809.126,87	38.861,02	786.557,72 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	445.948,82 CR	499.924,89	225.752,07	171.776,00 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			445.948,82 CR	499.924,89	225.752,07	171.776,00 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			3.367.045,26 CR	6.780.209,97	4.345.346,67	932.181,96 CR
TOTAIS CIRCULANTE			3.367.045,26 CR	6.780.209,97	4.345.346,67	932.181,96 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	492.512,42 CR	0,00	0,00	492.512,42 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	974.631,23 CR	0,00	0,00	974.631,23 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	622.293,97 CR	5.075,35	0,00	617.218,62 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	6.752.343,68 CR	0,00	0,00	6.752.343,68 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			8.841.781,30 CR	5.075,35	0,00	8.836.705,95 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000080						
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	270.000,00 CR	272.421,38	0,00	2.421,38
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			445.053,37 CR	272.421,38	0,00	172.631,99 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			9.393.550,04 CR	277.496,73	0,00	9.116.053,31 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			9.393.550,04 CR	277.496,73	0,00	9.116.053,31 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	3.553.673,71 CR	7.240.259,73	6.138.506,15	2.451.920,13 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			3.553.673,71 CR	7.240.259,73	6.138.506,15	2.451.920,13 CR
2-2809000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2809000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			56.836.132,35	101.633.482,86	104.085.402,99	54.384.212,22
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			4.633.308,21 CR	101.633.482,86	104.085.402,99	7.085.228,34 CR
TOTAIS PASSIVO			17.393.903,51 CR	108.691.189,56	108.430.749,66	17.133.463,61 CR
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO						
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001010	734	CONTRIBUICAO FGTS/IRRF	220,00	0,00	0,00	220,00
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
4-7001012	736	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	19,00	0,00	0,00	19,00
4-7001015	739	DESPESAS DIVERSAS	26,11	0,00	0,00	26,11
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	33.893,65	0,00	0,00	33.893,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	13.209,89	0,00	0,00	13.209,89
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	70.153,13 CR	0,00	0,00	70.153,13 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	4.039,32	0,00	0,00	4.039,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	100.105,00	8.630,00	0,00	108.735,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	1.920.685,85	9.246,20	0,00	1.929.932,05
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	198.978,30	0,00	0,00	198.978,30
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.868,48	0,00	0,00	3.868,48
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	2.480.912,45 CR	0,00	0,00	2.480.912,45 CR
TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN			0,00	17.876,20	0,00	17.876,20
TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	440,00	0,00	0,00	440,00
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
4-7003046	882	PGTO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	3.000,00	0,00	10.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
4-7003090	3097	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	21.840,00 CR	0,00	0,00	21.840,00 CR
TOTAIS 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004019	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
TOTAIS 1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE			0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	8.550,00	1.395,00	0,00	9.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	120,00	0,00	140,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	12.679,99 CR	0,00	0,00	12.679,99 CR
TOTAIS 1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER			0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008015	1125	DESPESAS DIVERSAS	141.745,76	0,00	0,00	141.745,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREA 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
4-7008090	3046	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	141.745,76 CR	0,00	0,00	141.745,76 CR
TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00

000081



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000	2986	ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010004	2475	ALUGUEIS	437.500,00	0,00	0,00	437.500,00
4-7010011	2482	CONT.INSS	6.571,07	2.901,80	0,00	9.472,87
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	73.225,00	42.660,00	0,00	115.885,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010026	2497	GASTOS C/ MANUTENCAO	0,00	2.046,53	0,00	2.046,53
4-7010037	2507	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
4-7010038	2508	MATERIA PRIMA	0,00	1.241,01	0,00	1.241,01
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.800,00	613,00	0,00	2.413,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	183.511,33	21.108,85	0,00	204.620,18
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	75.158,18	20.690,29	0,00	95.848,47
4-7010048	2518	DESP.C/VEICULOS	0,00	5.572,00	0,00	5.572,00
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
4-7010053	3054	IRRF	1.475,56	117,91	0,00	1.593,47
4-7010054	3129	ESTUDOS E PROJETOS	719.558,58	0,00	0,00	719.558,58
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	1.525.219,72 CR	0,00	0,00	1.525.219,72 CR
TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO			0,00	96.951,39	0,00	96.951,39
3-7020000	3731-	AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020010	2534	CONT. SERV. PRESTADOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	10.470,00	8.730,00	0,00	19.200,00
4-7020022	2546	FRETES E CARRETOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020042	2566	SERV. CONTRATADOS	0,00	640,00	0,00	640,00
4-7020043	2567	SERV. CONTRATADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	13.815,00 CR	0,00	0,00	13.815,00 CR
TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.			0,00	19.730,00	0,00	19.730,00
3-7030000	2006 -	MANUTENCAO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.538,33	0,00	0,00	6.538,33
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	2.670,00	0,00	9.253,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	11.456,69	2.577,34	153,93	13.880,10
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	159.237,69	24.665,89	0,00	183.903,58
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	88.817,74	25.795,16	0,00	114.612,90
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	296.074,61 CR	0,00	0,00	296.074,61 CR
TOTAIS 2006 - MANUTENCAO SERV DE TRANSPORTES			0,00	55.708,39	153,93	55.554,46
3-7040000	PROJ ART	MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040034	2672	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	56,72	0,00	0,00	56,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.356,44 CR	0,00	0,00	1.356,44 CR
TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000	ORIENT	TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000	3728 -	DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	11.855,00 CR	0,00	0,00	11.855,00 CR
TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7070000	3732-IDENT	AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.575,00	0,00	0,00	9.575,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	180,00	0,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.999,36	2.500,00	0,00	14.499,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	21.754,36 CR	0,00	0,00	21.754,36 CR
TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3-7080000	3733-LEV	AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.865,00 CR	0,00	0,00	8.865,00 CR
TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7090000	3729 -	IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	24.662,75	1.780,00	0,00	26.442,75
4-7090003	3082	INSS	1.100,00	220,00	0,00	1.320,00
4-7090004	3087	IRRF	237,25	0,00	0,00	237,25



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	38.790,00 CR	0,00	0,00	38.790,00 CR
TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	202.280,98	153,93	202.127,05
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	202.280,98	153,93	202.127,05
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	202.280,98	153,93	202.127,05
CONTAS DE RESULTADO						
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	5.770.780,38	5.770.780,38 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	5.770.780,38	5.770.780,38 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	5.770.780,38	5.770.780,38 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	5.770.780,38	5.770.780,38 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	11.137,50	0,00	11.137,50
TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			0,00	40.162,50	0,00	40.162,50
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	5.686,07	0,00	5.686,07
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.947,26	0,00	10.947,26
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.136,59	0,00	1.136,59
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	15.399,94	0,00	15.399,94
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	22.225,00	0,00	22.225,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	11.322,22	0,00	11.322,22
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	70.488,00	0,00	70.488,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	69.240,98	0,00	69.240,98
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	99.158,55	0,00	99.158,55
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	21.878,10	0,00	21.878,10
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	868.163,42	0,00	868.163,42
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.105.850,12	0,00	1.105.850,12
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.669,99	0,00	1.669,99
4-9312033	3133	ART. 477/CLT	0,00	900,00	0,00	900,00
4-9312034	3148	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	76.021,36	0,00	76.021,36
TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			0,00	2.430.787,60	0,00	2.430.787,60
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	2.470.950,10	0,00	2.470.950,10
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	241.591,27	0,00	241.591,27
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	596.034,85	0,00	596.034,85
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	837.626,12	0,00	837.626,12
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	23.151,68	0,00	23.151,68
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	23.151,68	0,00	23.151,68
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	588,91	0,00	588,91
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	56.975,10	0,00	56.975,10
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	10.120,00	727,98	9.392,02
4-9350017	1256	COFINS	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
4-9350021	1260	IRRF	0,00	92,39	0,00	92,39
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	10.169,28	0,00	10.169,28
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	24.370,00	0,00	24.370,00
4-9350030	3145	TAXA ADMINISTRATIVA MT FOMENTO	0,00	6.157,58	0,00	6.157,58
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	111.943,26	727,98	111.215,28



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
						000084
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	23.241,74	0,00	23.241,74
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	16.965,00	0,00	16.965,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	1.832,63	0,00	1.832,63
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	9.111,97	0,00	9.111,97
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	2.463,57	0,00	2.463,57
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	12,35	0,00	12,35
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	164,33	0,00	164,33
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	12.472,34	0,00	12.472,34
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	23.894,97	6.456,79	17.438,18
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.983,72	0,00	3.983,72
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	131.777,64	0,00	131.777,64
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00
4-9360023	1285	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	6.976,66	0,00	6.976,66
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.553,71	0,00	5.553,71
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	244.004,63	6.456,79	237.547,84
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	3.687.675,79	7.184,77	3.680.491,02
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	3.687.675,79	7.184,77	3.680.491,02
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	495,00	0,00	495,00
4-9400002	1290	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	6.095,00	0,00	6.095,00
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	6.095,00	0,00	6.095,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	6.095,00	0,00	6.095,00
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	26.241,96	26.241,96 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.458,95	7.458,95 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	15.766,36	15.766,36 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	49.467,27	49.467,27 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	49.467,27	49.467,27 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	0,00	49.467,27	49.467,27 CR
H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-9600000		RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4-9600000	1320	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	0,00	443.000,00	761.258,50	318.258,50 CR
TOTAIS RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS			0,00	443.000,00	761.258,50	318.258,50 CR
TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL			0,00	443.000,00	761.258,50	318.258,50 CR
TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			0,00	443.000,00	761.258,50	318.258,50 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	4.136.770,79	6.588.690,92	2.451.920,13 CR

RESPONSAVEL PELO EMPRESA

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

GILMARA PEREIRA ROCHA
 CONTADORA
 C.P.F. 038.915.818-66

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

Márcio Luiz de Mesquita
 Secretário Executivo
 Núcleo Socioeconômico/SICME

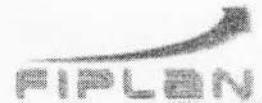
João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente





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 N° 08 - IN TCE 03/2005
Junho/2010
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

000085

Não houve movimentação no período.

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





000086

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
07/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.453,50	Pessoal e encargos sociais	LOA
08/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	192,14	repasso passep CFM dia 07/06	LOA
08/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.021,77	repasso CFM dia 07/06	LOA
08/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.276,33	repasso vinculação 1ª semana junho/10	LOA
09/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	508.904,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
11/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.941,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
16/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	132.022,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
17/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.720,05	JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
17/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.195,65	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	LOA
21/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.863,40	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	LOA
21/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.976,77	JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
22/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.541,71	repasso vinculação 3ª semana junho/10	LOA
24/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.791,86	Pessoal e encargos sociais	LOA
24/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.031,19	Amortização da dívida	LOA
29/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.723,66	repasso vinculação 4ª semana junho	LOA
30/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.662,41	repasso vinculação 5ª semana junho	LOA
30/06/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	375.854,84	Pessoal e encargos sociais	LOA

Total UO: 1.251.173,49

DATA: 27/07/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
	João Justino Pães Barros Diretor Presidente	Gilmar Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

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





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 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000088

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.815.455,06	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/06	17501.0001.10.00595-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Tesouro Estadual	0,00	47.750,48	47.750,48	C
01/06	17501.0001.10.00596-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003501 e Liquidação 17501000110004301	0,00	350.753,15	398.503,63	C
01/06	17501.0001.10.00597-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.863,40	404.367,03	C
01/06	17501.0001.10.00014-6	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00058-0]	703,34	0,00	403.663,69	C
01/06	17501.0001.10.00015-4	75	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00056-4]	122,40	0,00	403.541,29	C
Total do Dia 01/06:					825,74	404.367,03	403.541,29	C
07/06	17501.0000.10.00072-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	35.453,50	0,00	368.087,79	C
07/06	17501.0001.10.00574-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003143 e Liquidação 17501000110004229	0,00	35.453,50	403.541,29	C
Total do Dia 07/06:					35.453,50	35.453,50	403.541,29	C
09/06	17501.0000.10.00075-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	508.904,24	0,00	105.362,95	D
Total do Dia 09/06:					508.904,24	0,00	105.362,95	D
11/06	17501.0001.10.00598-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.216,12	102.146,83	D
11/06	17501.0001.10.00599-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	1.016,05	101.130,78	D
11/06	17501.0001.10.00600-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	100.815,78	D
11/06	17501.0001.10.00601-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	752,05	100.063,73	D
11/06	17501.0001.10.00602-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	236,02	99.827,71	D
11/06	17501.0001.10.00603-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	18.097,71	81.730,00	D
11/06	17501.0001.10.00604-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.266,00	70.464,00	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 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000089

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 11/06:					0,00	34.898,95	70.464,00	D
14/06	17501.0001.10.00624-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003828 e Liquidação 17501000110004504	0,00	2.451,38	68.012,62	D
14/06	17501.0001.10.00625-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003682 e Liquidação 17501000110004490	0,00	2.450,16	65.562,46	D
14/06	17501.0001.10.00626-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003811 e Liquidação 17501000110004512	0,00	1.040,00	64.522,46	D
Total do Dia 14/06:					0,00	5.941,54	64.522,46	D
16/06	17501.0000.10.00076-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	132.022,43	0,00	196.544,89	D
16/06	17501.0000.10.00077-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.941,54	0,00	202.486,43	D
Total do Dia 16/06:					137.963,97	0,00	202.486,43	D
17/06	17501.0001.10.00643-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Ministério da Fazenda	0,00	30.676,22	171.810,21	D
17/06	17501.0001.10.00644-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações	0,00	38.962,04	132.848,17	D
17/06	17501.0001.10.00645-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003518 e Liquidação 17501000110004687	0,00	132.022,43	825,74	D
17/06	17501.0000.10.00078-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	3.720,05	0,00	4.545,79	D
17/06	17501.0000.10.00079-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	36.741,44	D
Total do Dia 17/06:					35.915,70	201.660,69	36.741,44	D
18/06	17501.0001.10.00655-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004814 do Empenho Nº 17501000110003925	0,00	14.977,51	21.763,93	D
18/06	17501.0001.10.00656-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004792 do Empenho Nº 17501000110003968	0,00	253,16	21.510,77	D
18/06	17501.0001.10.00657-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004768 do Empenho Nº 17501000110003933	0,00	2.191,05	19.319,72	D
18/06	17501.0001.10.00658-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004806 do Empenho Nº 17501000110003976	0,00	1.736,31	17.583,41	D
18/06	17501.0001.10.00659-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004784 do Empenho Nº 17501000110003951	0,00	1.730,58	15.852,83	D
18/06	17501.0001.10.00660-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004776 do Empenho Nº 17501000110003941	0,00	15.027,09	825,74	D
Total do Dia 18/06:					0,00	35.915,70	825,74	D
21/06	17501.0000.10.00080-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.976,77	0,00	10.802,51	D
21/06	17501.0000.10.00081-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.863,40	0,00	15.665,91	D
Total do Dia 21/06:					14.840,17	0,00	15.665,91	D
22/06	17501.0001.10.00664-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004865 do Empenho Nº 17501000110004069	0,00	9.976,77	5.689,14	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 2010	
Código da Unidade Gestora igual a 01	
Data do Documento maior igual a 01/06/2010	
Data do Documento menor igual a 30/06/2010	
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00	000090
Unidade Orçamentária igual a 17501	
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos	

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/06	17501.0001.10.00665-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004873 do Empenho Nº 17501000110004077	0,00	4.863,40	825,74	D
Total do Dia 22/06:					0,00	14.840,17	825,74	D
24/06	17501.0000.10.00082-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	21.791,86	0,00	22.617,60	D
24/06	17501.0001.10.00678-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004190 e Liquidação 17501000110005004	0,00	3.073,01	19.544,59	D
24/06	17501.0001.10.00679-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004182 e Liquidação 17501000110005012	0,00	3.993,90	15.550,69	D
24/06	17501.0001.10.00680-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004141 e Liquidação 17501000110004989	0,00	7.180,28	8.370,41	D
24/06	17501.0001.10.00681-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004174 e Liquidação 17501000110005020	0,00	1.700,12	6.670,29	D
24/06	17501.0001.10.00682-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004158 e Liquidação 17501000110005039	0,00	1.446,67	5.223,62	D
24/06	17501.0001.10.00683-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004166 e Liquidação 17501000110004997	0,00	1.400,00	3.823,62	D
24/06	17501.0001.10.00684-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004204 e Liquidação 17501000110005047	0,00	2.997,88	825,74	D
24/06	17501.0000.10.00083-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	77.031,19	0,00	77.856,93	D
Total do Dia 24/06:					98.823,05	21.791,86	77.856,93	D
28/06	17501.0001.10.00686-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005063 do Empenho Nº 17501000110004212	0,00	77.031,19	825,74	D
Total do Dia 28/06:					0,00	77.031,19	825,74	D
30/06	17501.0000.10.00084-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	375.854,84	0,00	376.680,58	D
30/06	17501.0001.10.00689-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003658 e Liquidação 17501000110005111	0,00	345.736,50	30.944,08	D
30/06	17501.0001.10.00690-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.863,40	25.080,68	D
30/06	17501.0001.10.00691-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Tesouro Estadual	0,00	24.254,94	825,74	D
Total do Dia 30/06:					375.854,84	375.854,84	825,74	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.208.581,21	1.207.755,47	825,74	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			1.344.308,81	D
01/06	17501.0001.10.00617-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	0,00	429,95	1.343.878,86	D
01/06	17501.0001.10.00618-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações	0,00	1.017,08	1.342.861,78	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 2010	
Código da Unidade Gestora igual a 01	
Data do Documento maior igual a 01/06/2010	
Data do Documento menor igual a 30/06/2010	
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00	000091
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
01/06	17501.0001.10.00619-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	0,00	110,95	1.342.750,83	D
01/06	17501.0001.10.00620-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações Ministério da Fazenda	0,00	95,13	1.342.655,70	D
01/06	17501.0001.10.00621-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações	0,00	330,00	1.342.325,70	D
Total do Dia 01/06:					0,00	1.983,11	1.342.325,70	D
08/06	17501.0001.10.00575-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003550 e Liquidação 17501000110004253	0,00	1.235,00	1.341.090,70	D
08/06	17501.0001.10.00576-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003569 e Liquidação 17501000110004237	0,00	1.235,00	1.339.855,70	D
08/06	17501.0001.10.00577-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003534 e Liquidação 17501000110004261	0,00	1.045,00	1.338.810,70	D
08/06	17501.0001.10.00578-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003542 e Liquidação 17501000110004245	0,00	1.235,00	1.337.575,70	D
08/06	17501.0000.10.00085-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	19.213,91	0,00	1.356.789,61	D
Total do Dia 08/06:					19.213,91	4.750,00	1.356.789,61	D
09/06	17501.0001.10.00579-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003577 e Liquidação 17501000110004288	0,00	1.235,00	1.355.554,61	D
09/06	17501.0001.10.00580-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003585 e Liquidação 17501000110004271	0,00	3.000,00	1.352.554,61	D
09/06	17501.0001.10.00581-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003593 e Liquidação 17501000110004296	0,00	1.235,00	1.351.319,61	D
Total do Dia 09/06:					0,00	5.470,00	1.351.319,61	D
10/06	17501.0001.10.00582-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000713 e Liquidação 17501000110004318	0,00	1.226,66	1.350.092,95	D
10/06	17501.0001.10.00583-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	1.391,94	1.348.701,01	D
10/06	17501.0001.10.00584-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações Ministério da Fazenda	0,00	83,51	1.348.617,50	D
10/06	17501.0001.10.00585-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003526 e Liquidação 17501000110004385	0,00	2.024,00	1.346.593,50	D
10/06	17501.0001.10.00586-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações Ministério da Fazenda	0,00	258,89	1.346.334,61	D
10/06	17501.0001.10.00587-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000731 e Liquidação 17501000110004369	0,00	1.836,41	1.344.498,20	D
10/06	17501.0001.10.00588-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações	0,00	612,47	1.343.885,73	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 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000092

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/06	17501.0001.10.00590-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000799 e Liquidação 17501000110004326	0,00	111,41	1.343.774,32	D
10/06	17501.0001.10.00591-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003259 e Liquidação 17501000110004350	0,00	25.492,03	1.318.282,29	D
10/06	17501.0001.10.00594-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003437 e Liquidação 17501000110004377	0,00	3.115,00	1.315.167,29	D
Total do Dia 10/06:					0,00	36.152,32	1.315.167,29	D
11/06	17501.0001.10.00605-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110002945 e Liq 17501000110004431 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	47,35	1.315.119,94	D
11/06	17501.0001.10.00606-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000888 e Liquidação 17501000110004423	0,00	1.322,00	1.313.797,94	D
11/06	17501.0001.10.00607-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110004407 consignações	0,00	330,00	1.313.467,94	D
11/06	17501.0001.10.00608-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000772 e Liquidação 17501000110004393	0,00	449,46	1.313.018,48	D
11/06	17501.0001.10.00609-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001418 e Liquidação 17501000110004415	0,00	449,46	1.312.569,02	D
11/06	17501.0001.10.00610-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002678 e Liquidação 17501000110004441	0,00	1.052,84	1.311.516,18	D
11/06	17501.0001.10.00611-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001728 e Liquidação 17501000110004407	0,00	2.550,44	1.308.965,74	D
11/06	17501.0001.10.00612-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110004407 consignações Ministério da Fazenda	0,00	119,56	1.308.846,18	D
11/06	17501.0001.10.00613-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002945 e Liquidação 17501000110004431	0,00	899,65	1.307.946,53	D
11/06	17501.0001.10.00614-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003623 e Liquidação 17501000110004474	0,00	1.710,00	1.306.236,53	D
11/06	17501.0001.10.00615-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003607 e Liquidação 17501000110004466	0,00	1.710,00	1.304.526,53	D
11/06	17501.0001.10.00616-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003615 e Liquidação 17501000110004458	0,00	1.235,00	1.303.291,53	D
Total do Dia 11/06:					0,00	11.875,76	1.303.291,53	D
14/06	17501.0001.10.00623-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003641 e Liquidação 17501000110004482	0,00	1.710,00	1.301.581,53	D
14/06	17501.0001.10.00011-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00516-7]	125,00	0,00	1.301.706,53	D
14/06	17501.0001.10.00012-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00411-1]	169,50	0,00	1.301.876,03	D
14/06	17501.0001.10.00013-8	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00499-3]	2,00	0,00	1.301.878,03	D
Total do Dia 14/06:					296,50	1.710,00	1.301.878,03	D
15/06	17501.0001.10.00627-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003739 e Liquidação 17501000110004547	0,00	2.000,00	1.299.878,03	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 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000093

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
15/06	17501.0001.10.00628-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003844 e Liquidação 17501000110004563	0,00	1.500,00	1.298.378,03	D
15/06	17501.0001.10.00629-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003690 e Liquidação 17501000110004628	0,00	1.235,00	1.297.143,03	D
15/06	17501.0001.10.00630-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003771 e Liquidação 17501000110004652	0,00	1.235,00	1.295.908,03	D
15/06	17501.0001.10.00631-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003836 e Liquidação 17501000110004520	0,00	2.000,00	1.293.908,03	D
15/06	17501.0001.10.00632-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003798 e Liquidação 17501000110004660	0,00	1.045,00	1.292.863,03	D
15/06	17501.0001.10.00633-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003755 e Liquidação 17501000110004611	0,00	1.235,00	1.291.628,03	D
15/06	17501.0001.10.00634-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003747 e Liquidação 17501000110004555	0,00	4.000,00	1.287.628,03	D
15/06	17501.0001.10.00635-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003801 e Liquidação 17501000110004539	0,00	1.350,00	1.286.278,03	D
15/06	17501.0001.10.00636-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003712 e Liquidação 17501000110004636	0,00	1.045,00	1.285.233,03	D
15/06	17501.0001.10.00637-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003781 e Liquidação 17501000110004571	0,00	2.500,00	1.282.733,03	D
15/06	17501.0001.10.00638-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003763 e Liquidação 17501000110004679	0,00	1.045,00	1.281.688,03	D
15/06	17501.0001.10.00639-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003720 e Liquidação 17501000110004601	0,00	1.885,00	1.279.803,03	D
15/06	17501.0001.10.00640-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003860 e Liquidação 17501000110004581	0,00	1.000,00	1.278.803,03	D
15/06	17501.0001.10.00641-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003852 e Liquidação 17501000110004598	0,00	1.000,00	1.277.803,03	D
15/06	17501.0001.10.00642-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003704 e Liquidação 17501000110004644	0,00	1.045,00	1.276.758,03	D
Total do Dia 15/06:					0,00	25.120,00	1.276.758,03	D
17/06	17501.0001.10.00646-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003038 e Liquidação 17501000110004717	0,00	714,35	1.276.043,68	D
17/06	17501.0001.10.00647-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000705 e Liquidação 17501000110004709	0,00	314,53	1.275.729,15	D
17/06	17501.0001.10.00648-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.275.550,47	D
17/06	17501.0001.10.00649-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.274.805,97	D
17/06	17501.0001.10.00650-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000764 e Liquidação 17501000110004695	0,00	164,50	1.274.641,47	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 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000095

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/06	17501.0001.10.00685-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002252 e Liquidação 17501000110005071	0,00	1.901,61	1.229.506,76	D
Total do Dia 28/06:					0,00	2.021,61	1.229.506,76	D
30/06	17501.0001.10.00687-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004263 e Liquidação 17501000110005098	0,00	605,00	1.228.901,76	D
30/06	17501.0001.10.00688-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004255 e Liquidação 17501000110005081	0,00	990,00	1.227.911,76	D
Total do Dia 30/06:					0,00	1.595,00	1.227.911,76	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					19.510,41	135.907,46	1.227.911,76	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		87.840,74	D
10/06	17501.0001.10.00589-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003097 e Liquidação 17501000110004334	0,00	6.510,00	81.330,74	D
Total do Dia 10/06:					0,00	6.510,00	81.330,74	D
22/06	17501.0000.10.00088-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	16.541,71	0,00	97.872,45	D
Total do Dia 22/06:					16.541,71	0,00	97.872,45	D
24/06	17501.0001.10.00671-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004001 e Liquidação 17501000110004911	0,00	1.360,00	96.512,45	D
Total do Dia 24/06:					0,00	1.360,00	96.512,45	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					16.541,71	7.870,00	96.512,45	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		98.737,56	D
10/06	17501.0001.10.00592-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110004342 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	98.650,81	D
10/06	17501.0001.10.00593-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110004342	0,00	1.648,25	97.002,56	D
Total do Dia 10/06:					0,00	1.735,00	97.002,56	D
29/06	17501.0000.10.00086-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.999,99	0,00	103.002,55	D
Total do Dia 29/06:					5.999,99	0,00	103.002,55	D
30/06	17501.0000.10.00091-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.662,41	0,00	104.664,96	D
Total do Dia 30/06:					1.662,41	0,00	104.664,96	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					7.662,40	1.735,00	104.664,96	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.252.295,73	1.353.267,93	1.714.482,86	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.252.295,73	1.353.267,93	1.714.482,86	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 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000096

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.252.295,73	1.353.267,93	1.714.482,86	D





Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010	
Código da Unidade Gestora igual a 01	
Data do Documento maior igual a 01/06/2010	
Data do Documento menor igual a 30/06/2010	
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00	000098
Unidade Orçamentária igual a 17501	
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos	

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
	CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00			CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.	Saldo Anterior da Conta:		192.042,41	D
	CONTA CORRENTE 17501000100000100			TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte	Saldo Anterior da CCC:		170.369,59	D
	Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:				0,00	0,00	170.369,59	D
UG 0001 Geral								
	CONTA CORRENTE 17501000100000109			TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte	Saldo Anterior da CCC:		21.672,82	D
01/06	17501.0001.10.00622-8	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110002749	0,00	75,00	21.597,82	D
	Total do Dia 01/06:				0,00	75,00	21.597,82	D
	Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:				0,00	75,00	21.597,82	D
UG 0001 Geral								
	CONTA CORRENTE 17501000100000240			TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
	Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:				0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
	CONTA CORRENTE 17501000100032240			TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
	Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:				0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
	CONTA CORRENTE 17501000100033240			TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
	Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:				0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
	CONTA CORRENTE 17501000100035240			TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
	Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:				0,00	0,00	0,00	
	Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:				0,00	75,00	191.967,41	D
	Total Geral Unidade Gestora 0001:				0,00	75,00	191.967,41	D
	Total Geral Unidade Orçamentária 17501:				0,00	75,00	191.967,41	D





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

000099

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Table with columns: Banco, Agência, Conta Corrente, Denominação, Saldo Final R\$ (Disponível, Aplicação Financeira, Conciliado). Rows include ARRECADADAÇÃO, CONTA ÚNICA, and PROVISÃO.

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

Table with columns: Banco, Agência, Conta Corrente, Denominação, Saldo Final R\$ (Disponível, Aplicação Financeira, Conciliado). Rows include CONTA ÚNICA and PROVISÃO.

Form with fields: DATA: 27/07/10, ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA, ASSINATURA DO CONTADOR.

Handwritten signature of João Justino Paes Barros, Diretor Presidente.

Handwritten signature of Gilmar Pereira Rocha, Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT.

Handwritten signature of Cleber Benedito Metello, CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME.





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: Junho/2010

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	298.541,62	131.319,09	167.222,53	0,00	76.694,38	38.839,64	37.854,74

DATA: 27/07/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

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

000100





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: Junho/2010

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.10.00358-5	07/06/2010	2000.00564-4 - Pedro Leo De Arruda Pinto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	09/06/2010	02/09/2010
17501.0001.10.00373-9	11/06/2010	2008.05992-2 - José Gimenes Via Filho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	15/06/2010	09/09/2010
17501.0001.10.00374-7	14/06/2010	2005.24680-1 - Wilce Aquino De Figueiredo	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	15/06/2010	10/09/2010
17501.0001.10.00378-1	11/06/2010	2001.00030-1 - Joao Justino Paes De Barros	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	15/06/2010	09/09/2010
17501.0001.10.00380-1	14/06/2010	2005.24679-8 - Glaucio Morales De Oliveira	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.350,00	15/06/2010	10/09/2010
17501.0001.10.00383-6	14/06/2010	2008.05992-2 - José Gimenes Via Filho	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	15/06/2010	10/09/2010
17501.0001.10.00384-4	11/06/2010	2001.00030-1 - Joao Justino Paes De Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	15/06/2010	09/09/2010
17501.0001.10.00385-2	14/06/2010	2004.00840-0 - Rodrigo Luiz Gallio Tenorio	30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15/06/2010	10/09/2010
17501.0001.10.00386-0	14/06/2010	2004.00840-0 - Rodrigo Luiz Gallio Tenorio	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	15/06/2010	10/09/2010

Total UO 17501: 18.350,00

DATA: 27/07/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

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

000101





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: Junho/2010

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.10.00356-9	04/06/2010	1.235,00	Germano Gomes Passos Junior	Juina-MY	Reconhecimento geologico regional bem como levantamento e coleta de amostras de rochas para análises, apoio e assessoria técnica a Cooprodio visando a regularização de direitos minerais	04/06/2010	13/06/2010	9.5
17501.0001.10.00355-0	04/06/2010	1.235,00	Glauco Morales De Oliveira	Juara-MT	Dar continuidade aos trabalhos previstos no PTA/10 referente ao 2986 objetivando o levantamento e coleta de amostras para preparação de ensaios com proposito de aumentar mais o banco de dados da METAMAT.	04/06/2010	13/06/2010	9.5
17501.0001.10.00359-3	04/06/2010	1.235,00	José Gimenes Via Filho	Alta Floresta-MT	Dar Continuidade aos trabalhos previstos no PTA/2010 objetivando o levantamento e coleta de amostras para preparação de ensaios com o propósito de aumentar mais o banco de dados da METAMAT	04/06/2010	13/06/2010	9.5
17501.0001.10.00353-4	07/06/2010	1.045,00	Ademir do De Figueiredo	Juara-MT	Atendendo à solicitação da Prefeitura de Juara através de OF. 069/10/SMPOG	07/06/2010	16/06/2010	9.5
17501.0001.10.00354-2	07/06/2010	1.235,00	Marcos Vinicius Paes De Barros	Juara-MT	Atendendo à solicitação da Prefeitura de Juara através de OF. 069/10/SMPOG	07/06/2010	16/06/2010	9.5
17501.0001.10.00357-7	07/06/2010	1.235,00	Pedro Leo De Arruda Pinto	Peixoto de Azevedo-MT	Dar apoio operacional à equipe de geofísica que estará executando o contrato firmado entre a METAMAT e a FUNDAÇÃO UNISELVA/UFMT	07/06/2010	16/06/2010	9.5
17501.0001.10.00361-5	10/06/2010	1.235,00	Deolino Alves Da Silva Filho	Cáceres, Tangara da Serra, Alta Floresta e Barra do Garças-MT	Acompanha diretores em programação junto com o Governador do estado, Silval Barbosa nos municípios acima conf. programação em anexo proc.419897/2010	10/06/2010	19/06/2010	9.5
17501.0001.10.00362-3	10/06/2010	1.710,00	Joao Justino Paes De Barros	Cáceres, Tangara da Serra, Alta Floresta e Barra do Garças-MT	Participar da programação junto com o Governador do estado Silval Barbosa em visitas aos municípios acima cof. programação em anexo proc.419783/2010	10/06/2010	19/06/2010	9.5
17501.0001.10.00364-1	10/06/2010	1.710,00	Nilis Oliveira Marques	Cuiabá - Cáceres - Tangará da Serra - Alta Floresta - Barra do Garças - Cuiabá	Acompanhar o Governador do Estado, que irá desenvolver varias ações naqueles municípios.	10/06/2010	19/06/2010	9.5
17501.0001.10.00360-7	10/06/2010	1.710,00	Wilson Menezes Coutinho	Cáceres, Tangara da Serra, Alta Flores e Barra do Garças-MT	Participar da programação junto com o Governador do estado Silval Barbosa em visitas aos municípios acima cof. programação em anexo proc.419826/2010	10/06/2010	19/06/2010	9.5
17501.0001.10.00377-1	11/06/2010	1.235,00	Antonio Joao Paes De Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo dando continuidade ao mapeamento geolo	21/06/2010	30/06/2010	9.5
17501.0001.10.00379-8	11/06/2010	1.045,00	Benedito Francisco De Mello Neto	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo e dar continuidade ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras.	21/06/2010	30/06/2010	9.5
17501.0001.10.00371-2	11/06/2010	1.045,00	Benedito Jesus De Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo, e dar continuidade ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras	21/06/2010	30/06/2010	9.5
17501.0001.10.00370-4	11/06/2010	1.045,00	Fabio Pereira Da Silva	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo	21/06/2010	30/06/2010	9.5
17501.0001.10.00372-0	11/06/2010	1.885,00	Frederico Diniz Dantas	Peixoto de Azevedo-MT	Trabalhos de avaliação e atividades de recuperação de áreas degradadas ligadas ao escritório regional de Peixoto de Azevedo	16/06/2010	30/06/2010	14.5
17501.0001.10.00376-3	11/06/2010	1.045,00	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	Peixoto de Azevedo-MT	Dar apoio operacional à equipe de geofísica que estará executando o contrato firmado entre a METAMAT E A FUNDAÇÃO UNISELVA/ufmt	21/06/2010	30/06/2010	9.5
17501.0001.10.00369-0	11/06/2010	1.235,00	Sergio Luiz De Melo	Reserva do Cabaçal-MT	Visita Técnica a Bacia do Corrego Dracena conforme oficio da prefeitura Municipal em anexo	14/06/2010	23/06/2010	9.5
17501.0001.10.00375-5	11/06/2010	1.235,00	Wilce Aquino De Figueiredo	Reserva do Cabaçal-MT	Visita Técnica a Bacia do Corrego Dracena conforme oficio da prefeitura Municipal em anexo	14/06/2010	23/06/2010	9.5

03
102





Govorno 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: Junho/2010

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.10.00403-4	18/06/2010	325,00	Amilcar Freitas De Almeida	Jaciara - Jucimeira - Itiquira - São J.do Povo - guiratinga - Ribeirãozinho e Tesouro.	Vistoriar e recolher equipamentos rodoviários da disposição dos referidos Municípios.	21/06/2010	23/06/2010	2.5
17501.0001.10.00405-0	18/06/2010	325,00	Marcelo Da Costa Marques	Jaciara - Jucimeira - Itiquira - São J.do Povo - guiratinga - Ribeirãozinho e Tesouro.	Vistoriar e recolher equipamentos rodoviários a disposição dos referidos Municípios.	21/06/2010	23/06/2010	2.5
17501.0001.10.00404-2	18/06/2010	325,00	Roberto Noda Kihara Filho	Jaciara - Jucimeira - Itiquira - São J.do Povo - guiratinga - Ribeirãozinho e Tesouro.	Vistoriar e providenciar o recolhimento de equipamentos rodoviários a disposição dos referidos Municípios.	21/06/2010	23/06/2010	2.5
17501.0001.10.00409-3	23/06/2010	715,00	Deolino Alves Da Silva Filho	Cáceres, Tangará da Serra, Alta Floresta e Barra do Garças-MT	Acompanhar os Diretores Presidente e Técnico na programação junto com o Governador do Estado Sival Barbosa conforme programação em anexo.	24/06/2010	29/06/2010	5.5
17501.0001.10.00410-7	23/06/2010	990,00	Joao Justino Paes De Barros	Cáceres, Tangará da Serra, Alta Floresta e Barra do Garças-MT	Participar da programação junto com o Governador do Estado Sival Barbosa conforme programação em anexo.	24/06/2010	29/06/2010	5.5
17501.0001.10.00412-3	23/06/2010	990,00	Wilson Menezes Coutinho	Cáceres, Tangará da Serra, Alta Floresta e Barra do Garças	Participar da programação junto com o Governador do Estado Sival Barbosa conforme programação em anexo.	24/06/2010	29/06/2010	5.5
17501.0001.10.00426-3	29/06/2010	605,00	Devanil Luiz Medrado	Barra do Garças e Rondonópolis-MT	Participar da programação junto com o Governador do Estado conforme programação em anexo	30/06/2010	05/07/2010	5.5
17501.0001.10.00425-5	29/06/2010	990,00	Nilis Oliveira Marques	Barra do Garças e Rondonópolis-MT	Participar da Programação junto com o Governador conforme programação anexo.	30/06/2010	05/07/2010	5.5

Total UO : 28.620,00

DATA: 27/07/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

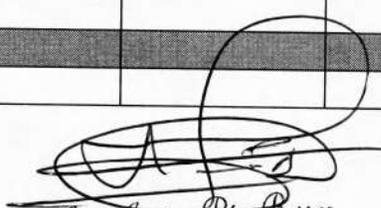
Cleber Benedito Metello
 CRC-MT 006362/0
 Núcleo Socioeconômico/SICME

000103

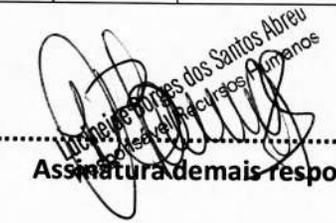


**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO DE 2010**

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTRATO TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ÔNUS	P. DISP. S/ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico Nível Superior	29								29
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2									1
DGA 3									...
DGA 4								4	4
DGA 5								21	20
DGA 6								15	12
DGA 7								12	10
DGA 8								25	21
DGA 9								14	13


João Justino Paes Barros

Assinatura do Ordenador de Despesas


Luciano dos Santos Abreu

Assinatura demais responsáveis

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2010.



000104



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

COMISSIONADOS JUNHO DE 2010

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.05.09
3	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.04.08
4	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA MARQUES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.06.09
5	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	14.01.03
6	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
7	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354767	ANA CAROLINA VIANNA STABILE	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.10.09
8	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.03.09
9	COMISSIONADO	SEDE	354546	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.02.09
10	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
11	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO II	5	6	13.05.08
12	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	02.02.03
13	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	01.08.06
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	16.09.04
15	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	01.10.08
16	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
17	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	12	01.12.08
18	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	XXX
19	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.02.09
20	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	15	13.05.08
21	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUIZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	16	01.07.08
22	COMISSIONADO	GAB. GOV.	217	KATIA ALVES DOS SANTOS	ASSESSOR TECNICO II	5	17	03.05.10
23	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	18	01.01.04
24	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.07.05



000105

25	COMISSIONADO	SEDE	354821	LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS ABREU	ASSESSOR ESPECIAL III	5	20	24.11.09
26	COMISSIONADO	SICME	198	PAULA BORGES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	21	01.02.10
27	COMISSIONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.05.09
28	COMISSIONADO	SEC	354805	AROLDI LEITE	ASSESSOR TECNICO III	6	2	09.11.09
29	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	ASSESSOR TECNICO III	6	3	01.07.03
30	COMISSIONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.08.08
31	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.03
32	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	6	13.05.08
33	COMISSIONADO	GAB. GOV.	214	ALBERTINA CAMINSKI PEREIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	7	05.05.10
34	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	8	XXX
35	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSESSOR TECNICO III	6	9	01.04.08
36	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	10	XXX
37	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	11	02.05.06
38	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	12	01.08.03
39	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	13	XXX
40	COMISSIONADO	SEDE	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	14	13.05.08
41	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	15	01.05.07
42	COMISSIONADO			XXX	GERENTE I	7	1	XXX
43	COMISSIONADO	SICME	211	MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ	GERENTE I	7	2	03.05.10
44	COMISSIONADO	SEDE	196	CARLOS ALBERTO NAVARRO TELES	GERENTE I	7	3	01.02.10
45	COMISSIONADO			XXX	GERENTE I	7	4	XXX
46	COMISSIONADO	SEDE	354791	JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO	GERENTE I	7	5	09.11.09
47	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7	6	01.04.08
48	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	7	01.08.03
49	COMISSIONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	8	17.12.07
50	COMISSIONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	9	01.06.09
51	COMISSIONADO	SETECS	353990	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	GERENTE I	7	10	01.04.08
52	COMISSIONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	11	01.04.08
53	COMISSIONADO	SICME	199	ANDREIA FARIA GRANJA SANTOS	GERENTE I	7	12	01.02.10
54	COMISSIONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA L ALMEIDA BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	1	14.06.07
55	COMISSIONADO	SEDE	354813	ADRIANA NOGUEIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	01.12.09
56	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
57	COMISSIONADO	FOMENTO	354716	CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	ASSISTENTE TECNICO I	8	4	01.07.09
58	COMISSIONADO			XXX	GERENTE II	8	5	XXX

59	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	03.03.08
60	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	XXX
61	COMISSIONADO	SETECS	204	JOÃO PAULO FIGUEIREDO COUTO	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	01.04.10
62	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	01.06.08
63	COMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	10	01.05.07
64	COMISSIONADO	SEDE	213	CAMILA YUMI SAKAMOTO	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	01.05.10
65	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	06.03.08
66	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	13	03.07.07
67	COMISSIONADO	SICME	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	14	01.06.09
68	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	15	20.06.06
69	COMISSIONADO	CASA CIVIL	215	GABRIELA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO I	8	16	01.05.10
70	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	GERENTE II	8	17	03.05.04
71	COMISSIONADO	CASA CIVIL	216	PAULA MARQUES SANTOS	ASSISTENTE TECNICO I	8	18	01.05.10
72	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	19	XXX
73	COMISSIONADO	SEDE	354694	ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	20	01.06.09
74	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	21	XXX
75	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	01.08.04
76	COMISSIONADO	SEDE	354759	TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	23	01.09.09
77	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354783	THAÍZA FABIULA DE SOUZA ARAÚJO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	24	03.11.09
78	COMISSIONADO	SICME	197	FÁTIMA NAZARETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	GERENTE II	8	25	01.02.10
79	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
80	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	10.07.07
81	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	01.08.03
82	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	04.04.07
83	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	XXX
84	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	03.04.05
85	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	15.07.04
86	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	01.10.03
87	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	25.02.08
88	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	10.12.04
89	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.08.03
90	COMISSIONADO	SANEMAT	354725	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	01.08.09
91	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	01.02.04
92	COMISSIONADO	SEDE	354732	RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO II	9	14	01.08.09



93	COMISSONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83
----	-------------	------	------	-------------------------	-----------------	---	---	----------

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

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



[Handwritten signature]
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

[Handwritten signature]
Lucineide Borges dos Santos Albuquerque
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos



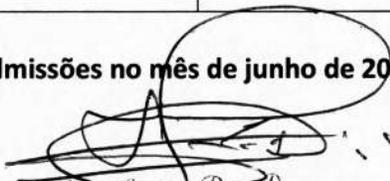
000108

ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JULHO DE 2010

NOME	CARGO	FORMA DE ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DE ADMISSÃO

OBS: não ocorreram admissões no mês de junho de 2010.


 João Justino Laes Barros
 Diretor Presidente

Assinatura do Ordenador de Despesas


 Luciano Rodrigues dos Santos Abreu
 Supervisor de Recursos Humanos

Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2010.



000109

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

JUNHO DE 2010

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DEMISSÃO
CAMILA MELO VAILANTE	GERENTE I	PORTARIA		07.06.10
RITA DE CÁSSIA MESQUITA CORREA DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICA I	PORTARIA		15.06.10
EDNEIA RODRIGUES DE MACEDO MATSUOKA	ASSISTENTE TÉCNICA I	PORTARIA		15.06.10
RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO I	PORTARIA		16.06.10


João Justino Paes Barros
Diretor Prático

.....
Assinatura do Ordenador de Despesas


João Justino Paes Barros
Diretor Prático

.....
Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2010.



000110

REÇO METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
 :ÍPIO AV GONCALO ANTUNES DE BARROS, 2970 - Bairro: CARUMBE
 ETÊNCIA CUIABA UF: MT CEP: 78050-667

0000821

INSC.FEDERAL - 03.020.401/0001-00
 USUÁRIO - Lucineide Borge 24/06/2010 14:56

TOTAL GERAL DA EMPRESA

Nº COLABORADORES - 00170

Subsidio	Dias	2500,00	252.302,00	500 ASC Associacao Codem	Vlr		315,00
Compl Subsidio	Vlr		5.093,98	501 SINDPD MT	Perc	2,00	78,33
Cargo Comissionado	Vlr		151.800,00	502 ASM Assoc. Metamat	Vlr		612,92
Adicional Noturno	Dias	15,00	140,00		Perc	1,00	16,00
	Vlr		958,92	503 BV Financeira	Vlr		1.121,07
Gratificaca Especial	Vlr		11.400,00	504 BV Financeira 2	Vlr		11.153,77
Gratif Ex Diretor	Vlr		9.737,68	505 BV Financeira 3	Vlr		3.588,77
Gratif. Incorporada	Vlr		535,94	506 MT Saude Mensalidade	Vlr		1.539,60
Horas Noturnas	Vlr		691,95	507 MT Saude Servico	Vlr		9.614,13
3.Sal.Proporcional	Vlr		2.926,79	509 ASM Farmacia	Vlr		2.607,46
3.Sal.S/Av.Prev.Ind	Vlr		510,02	510 Diversos Associacao	Vlr		758,52
Honorarios Conselho	Dias	180,00	6.682,50	511 GBOEX Seguros	Vlr		1.152,51
Bono Pecuniario	Vlr		1.933,34	512 MT Fomento CARD	Vlr		189,77
Ferias Ind. Vencidas	Vlr		3.347,81	513 ASM EMPRESTIMO	Vlr		1.131,42
Ferias Ind. Proporc.	Vlr		3.974,44	550 Faltas nao Justific.	Vlr		1.291,66
Ferias Ind. Ad. 1/3	Vlr		1.115,93	581 Desc.Aux.Doenca	Dias	60,00	915,98
Adicional 1/3 Ferias	Vlr		19.324,36	757 PENSAO ALIMENTICIA 2	Vlr		3.700,00
Adic.1/3 Fer.Inden.	Vlr		1.324,82	758 Pensao Alim.Judicial	Vlr		2.602,56
Ter Ind.Dobro V.Cont	Vlr		1.400,00	900 BV Financeira 4	Vlr		3.260,84
Indeniz Previo Indeniz	Vlr		6.120,25	904 SINDPD DIVERSOS	Vlr		627,01
GTS 8% Rescisao	Vlr		702,41	952 Adiant. Ferias	Vlr		258,00
GTS 8% S/13.RESC.	Vlr		274,93	970 Liquido de Rescisao	Vlr		533,33
GTS RESCISAO	Vlr		6.922,49	972 I.N.S.S. S/13.Salar.	Ali		18.102,96
G.T.	Ali		35.688,28	973 I.N.S.S.	Ali		274,93
Margem Consignavel	Perc	5040,00	111.011,01	980 Vale Transporte	Perc	36,00	37.579,81
Cont.Soc.FGTS Art 22	Vlr		1.730,63		Vlr		408,87
				991 I.R.R.F S/ Salario	Ali		593,80
							31.555,21

458.325,91 FGTS 446.108,85

IM. 317.370,25 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL.

0,00

PROV 481.320,73

DESC 135.584,23

LIQ

345.736,50

DE COLABORADORES

TIDOS NO MÊS: 2

AUXÍLIO DOENÇA: 2

ISÃO NO MÊS: 4

SERVIÇO MILITAR: 0

ADADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 2

ACID.DE TRABALHO: 0

LIC.MATERNIDADE: 0

BENEF.REABILITADOS(BR): 0

GOZO DE FÉRIAS: 0

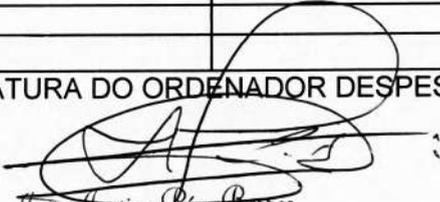
OUTROS AFASTAM.: 0

PERCENTUAL: 1,21 %



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo Aditivo ALC Auto Center Ltda.	005/2009	Contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para veículos.	17/06/2010 á 23/07/2010	R\$ 8.750,00	17501.0001.10.00398-4
1º Termo Aditivo ALC Auto Center Ltda - Me.	005/2010	Acrescer R\$ 8.750,00 referente a peças e R\$ 7.500,00 referente a serviços os quais correspondem a 25% do valor original.	17/06/2010 á 23/07/2010	R\$ 7.500,00	17501.0001.10.0399-2
DATA: 12/07/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:		
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente		 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME		



000116

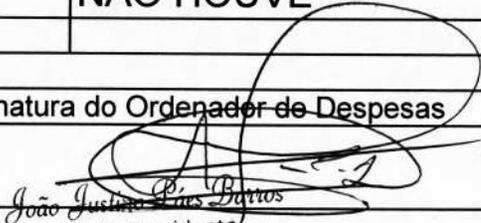
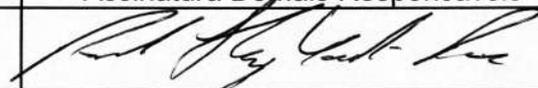
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 06/2010

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
15/07/10	 João Justino Pires Barros Diretor Presidente	 Paulo Henrique Y. Pereira Gestor de Convênios / SICME



000117

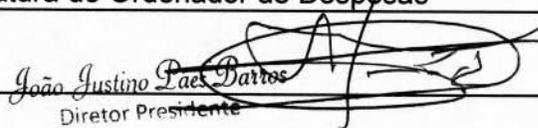
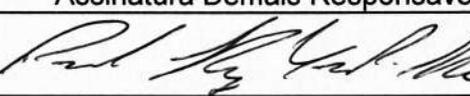
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 06/2010

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
15/07/10	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME



000118

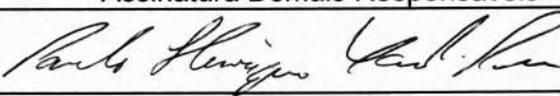
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-
RECEBIDAS E CONCEDIDAS

MÊS/ANO: 06/2010

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
15/07/10	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME

000119





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

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

MÊS/ANO: JUNHO / 2010

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

DATA 26/07/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR <i>João Justino Paes Barros</i> Diretor Presidente	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: <i>Nivaldo Oliveira da Cruz</i> Assessor Jurídico
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

000120



Nivaldo Oliveira da Cruz
Assessor Jurídico





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

ANEXO XXX
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS
MÊS/ ANO : JUNHO / 2010

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

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
26/07/2010	<i>João Justino Pires Barros</i> Diretor Presidente	<i>Nivaldo Oliveira da Cruz</i> Assessor Jurídico



000121

Nivaldo Oliveira da Cruz
Assessor Jurídico



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Junho/2010**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de Preço	1276	Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs Hi Wall.	Escola de Artesanato Mineral	2.170,00
Registro de Preço	1277	Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs Hi Wall.	Escola de Artesanato Mineral	2.170,00
Registro de Preço	1278	Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs Hi Wall.	Escola de Artesanato Mineral	2.170,00
Registro de Preço	1279	Aparelho de ar condicionado Split	Escola de Artesanato Mineral	1.360,00	
TOTAL				7.870,00	

DATA: 05/07/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Ney Dias da Silva GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

000122





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Junho/2010**

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0017	Unidade Processadora – 750 MHZ, AMD Duron 206 B.	DEPÓSITO	1.540,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0018	Impressora Deskjet 640C	DEPÓSITO	355,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0024	Scanner TCE, modelo S550.	DEPÓSITO	215,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0033	Aparelho de ar condicionado 7000 BTUs, marca Springer.	DEPÓSITO	100,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0222	Máquina de escrever elétrica	DIV. DE PATRIMÔNIO	300,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0311	Bebedouro IBBL, para garrafão de 20 lts.	DEPÓSITO	100,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0323	Monitor Philips 104B.	PROTOCOLO	330,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0666	Cadeira de palhinha, giratória, com braços, com rodízios.	DIV. RECURSOS HUMANOS	140,00





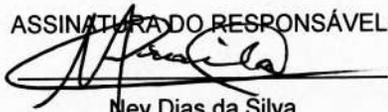
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0671	Cadeira giratória de palhinha, sem braços, com rodízios	DEPÓSITO	140,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0678	Cadeira giratória, sem braços, corvim preto, pés com rodinhas	DEPÓSITO	80,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0706	Cadeira em tecido azul,estofada,com braços,fixa,pés de ferro	DEPÓSITO	60,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0709	Cadeira vermelha estofada com braços.	DEPÓSITO	60,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0769	Saboneteira Scala trilha.	BANHEIROS	19,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0778	Suporte para papel higiênico rolão T0311.	BANHEIROS	20,50
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0966	Monitor Philips 17", 2005.	DIV. RECURSOS HUMANOS	415,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0987	Aparelho de ar condicionado 12 000 BTUS,Elgin.	DEPÓSITO	1.513,00
TOTAL				5.387,50	





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

DATA: 05/07/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Lães Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Campo 2: UNIDADE: Departamento Administrativo/ Divisão de Patrimônio

TERMO DE BAIXA (Bens Irrecuperáveis) Nº. 002/2010.

Campo 3:	Campo 4:	Campo 5:	Campo 6:	Campo 7:	Campo 8:		Campo 9:	
ITEM	Nº. R.P. (se houver)	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO NÚMERO	1	2	VALOR (R\$)	SUB. ELEM
51	00017	Unidade Processadora – 750 MHZ, AMD Duron 206 B.	44905200	5620	A	I	1.540,00	5214
	00018	Impressora Deskjet 640C	44905200	5620	A	I	355,00	5214
	00024	Scanner TCE, modelo S550.	44905200	5620	A	I	215,00	5214
52	00033	Aparelho de ar condicionado 7000 BTUs, marca Springer.	44905200	5620	A	I	100,00	5211
	00222	Máquina de escrever elétrica	44905200	5620	A	O	300,00	5213
56	00311	Bebedouro IBBL, para garrafão de 20 lts.	44905200	5620	A	I	100,00	5211
	00323	Monitor Philips 104B	44905200	5620	A	I	330,00	5214
	00666	Cadeira de palhinha, giratória, com braços, com rodízios.	44905200	5620	A	I	140,00	5234
63	00671	Cadeira giratória de palhinha, sem braços, com rodízios	44905200	5620	A	I	140,00	5234
64	00678	Cadeira giratória, sem braços, corvim preto, pés com rodinhas	44905200	5620	A	I	80,00	5234
	00706	Cadeira em tecido azul, estofada, com braços, fixa, pés de ferro	44905200	5620	A	I	60,00	5234
	00709	Cadeira vermelha estofada com braços.	44905200	5620	A	I	60,00	5234
	00769	Saboneteira Scala trilha.	44905200	5620	A	I	19,00	5211
	00778	Suporte para papel higiênico rolão T0311.	44905200	5620	A	I	20,50	5211
	00966	Monitor Philips 17", 2005.	44905200	5620	A	I	415,00	5214
69	00987	Aparelho de ar condicionado 12 000 BTUS, Elgin. Depósito	44905200	5620	A	I	1.513,00	5211
215	00000	(Cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)			5.387,50	

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

INSERVÍVEL: Antieconômico Ocioso Irrecuperável Recuperável Extraviado

Campo 8.2: 2) DESTINAÇÃO:

000126



<input type="checkbox"/> Cessão de uso	
<input type="checkbox"/> Permuta	

Campo 11:

Atribuição Exclusiva da SAD: Alienação por	<input type="checkbox"/> Doação em pg.
--------------------------------------------	----------------------------------------

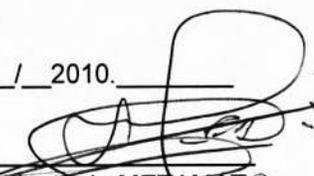
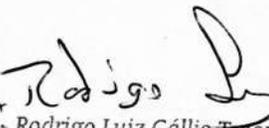
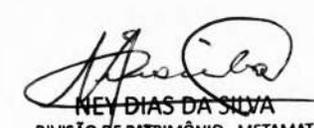
Obs.: Em se tratando de armas e munições, transferir, obrigatoriamente, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Campo 12:

A Comissão abaixo assinada, tendo em vista o contido na documentação dos bens relacionados, aprova o presente termo de baixa.

Campo 12.1:
Local e data: Cuiabá/MT __16__ / __06__ / __2010__

Campo 12.2:

 Diretor Presidente da METAMAT João Justino Laes Barros	 Rodrigo Luiz Gállo Tenório Dep. Administrativo METAMAT	 NEY DIAS DA SILVA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - METAMAT Gerente da Divisão de Patrimônio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



000127





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

ANEXO XLII
 MÊS/ANO: JUNHO / 2010

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
2.	(*) No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração - Cadastro dos Responsáveis (Inclusive Contador e Controlador Interno) Conforme Anexo I.	Sem Alteração
9.	(*) No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração - Cópia da Legislação que Autoriza o Pagamento de Adiantamentos.	Sem Alteração
11.	(*) No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração - Cópia da Legislação que Autoriza o Pagamento de Diárias.	Sem Alteração
13.	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a Concursos Públicos Abertos, Conforme Anexo Nº. XV.	Não Houve
14.	No Balancete do Mês de Janeiro ou quando houver alteração - Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Sem alteração
15.	No Balancete do Mês em que ocorrer: Cópia das Leis que Concedam Reajuste aos Servidores	Não Houve
16.	No Balancete do Mês Janeiro ou quando houver alteração - Cópia da Lei que Regulamenta as Hipóteses de Contratação Temporária	Sem alteração
23.	(*) No Balancete do Mês Janeiro ou quando houver alteração: Cópia de Instrumento de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação do Exercício em Exame e do Exercício Anterior.	Sem Alteração
NÃO HÁ DOCUMENTOS AUSENTES		
27.07.2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT




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

000128



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 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000129

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:	511.944,74	D
							Saldo Anterior da CCC:	0,00	
01/06	17501.0001.10.00595-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Tesouro Estadual	47.750,48	0,00	559.695,22	D	
01/06	17501.0001.10.00597-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	5.863,40	0,00	565.558,62	D	
01/06	17501.0001.10.00617-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	429,95	0,00	565.988,57	D	
01/06	17501.0001.10.00618-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações	1.017,08	0,00	567.005,65	D	
01/06	17501.0001.10.00619-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	110,95	0,00	567.116,60	D	
01/06	17501.0001.10.00620-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações Ministério da Fazenda	95,13	0,00	567.211,73	D	
01/06	17501.0001.10.00621-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações	330,00	0,00	567.541,73	D	
01/06	17501.0001.10.00015-4	75	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00056-4]	0,00	122,40	567.419,33	D	
Total do Dia 01/06:					55.596,99	122,40	567.419,33	D	
10/06	17501.0001.10.00583-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações Prefeitura de Varzea Grande	1.391,94	0,00	568.811,27	D	
10/06	17501.0001.10.00584-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações Ministério da Fazenda	83,51	0,00	568.894,78	D	
10/06	17501.0001.10.00586-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações Ministério da Fazenda	258,89	0,00	569.153,67	D	
10/06	17501.0001.10.00588-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações	612,47	0,00	569.766,14	D	
10/06	17501.0001.10.00592-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110004342 consignações Prefeitura de Cuiabá	86,75	0,00	569.852,89	D	
Total do Dia 10/06:					2.433,56	0,00	569.852,89	D	
11/06	17501.0001.10.00598-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.216,12	0,00	573.069,01	D	
11/06	17501.0001.10.00599-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	1.016,05	0,00	574.085,06	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 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000130

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/06	17501.0001.10.00600-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	574.400,06	D
11/06	17501.0001.10.00601-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	752,05	0,00	575.152,11	D
11/06	17501.0001.10.00602-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	236,02	0,00	575.388,13	D
11/06	17501.0001.10.00603-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	18.097,71	0,00	593.485,84	D
11/06	17501.0001.10.00604-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.266,00	0,00	604.751,84	D
11/06	17501.0001.10.00605-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110002945 e Liq 17501000110004431 consignações Prefeitura de Cuiabá	47,35	0,00	604.799,19	D
11/06	17501.0001.10.00607-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110004407 consignações	330,00	0,00	605.129,19	D
11/06	17501.0001.10.00612-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110004407 consignações Ministério da Fazenda	119,56	0,00	605.248,75	D
Total do Dia 11/06:					35.395,86	0,00	605.248,75	D
17/06	17501.0001.10.00643-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Ministério da Fazenda	30.676,22	0,00	635.924,97	D
7/06	17501.0001.10.00644-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações	38.962,04	0,00	674.887,01	D
17/06	17501.0001.10.00648-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações Ministério da Fazenda	178,68	0,00	675.065,69	D
17/06	17501.0001.10.00649-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações Prefeitura de Cuiabá	744,50	0,00	675.810,19	D
17/06	17501.0001.10.00651-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações	1.310,32	0,00	677.120,51	D
17/06	17501.0001.10.00652-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações Ministério da Fazenda	692,38	0,00	677.812,89	D
Total do Dia 17/06:					72.564,14	0,00	677.812,89	D
30/06	17501.0001.10.00690-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	5.863,40	0,00	683.676,29	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 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000131

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/06	17501.0001.10.00691-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Tesouro Estadual	24.254,94	0,00	707.931,23	D
Total do Dia 30/06:					30.118,34	0,00	707.931,23	D
Total Geral Conta Corrente :					196.108,89	122,40	707.931,23	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					196.108,89	122,40	707.931,23	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					196.108,89	122,40	707.931,23	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					196.108,89	122,40	707.931,23	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 2010
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

000132

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:		513.927,85	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	47.750,48	561.678,33	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	30.676,22	592.354,55	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	38.962,04	631.316,59	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	3.216,12	634.532,71	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	1.016,05	635.548,76	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	315,00	635.863,76	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	752,05	636.615,81	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	5.863,40	642.479,21	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	236,02	642.715,23	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	18.097,71	660.812,94	C
01/06	17501.0001.10.00430-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003501 (consignação)	0,00	11.266,00	672.078,94	C
01/06	17501.0001.10.00015-4	59	GCV	GCV - LIQ Consignação Nº [17501.0001.10.00047-9]	122,40	0,00	671.956,54	C
Total do Dia 01/06:					122,40	158.151,09	671.956,54	C
09/06	17501.0001.10.00434-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001647 (consignação)	0,00	86,75	672.043,29	C
09/06	17501.0001.10.00435-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003259 (consignação)	0,00	1.391,94	673.435,23	C
09/06	17501.0001.10.00435-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003259 (consignação)	0,00	83,51	673.518,74	C
09/06	17501.0001.10.00435-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003259 (consignação)	0,00	258,89	673.777,63	C
09/06	17501.0001.10.00435-0	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003259 (consignação)	0,00	612,47	674.390,10	C
Total do Dia 09/06:					0,00	2.433,56	674.390,10	C
10/06	17501.0001.10.00440-7	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001728 (consignação)	0,00	330,00	674.720,10	C
10/06	17501.0001.10.00440-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001728 (consignação)	0,00	119,56	674.839,66	C
10/06	17501.0001.10.00443-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002945 (consignação)	0,00	47,35	674.887,01	C
Total do Dia 10/06:					0,00	496,91	674.887,01	C
16/06	17501.0001.10.00472-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	178,68	675.065,69	C
16/06	17501.0001.10.00472-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	744,50	675.810,19	C
16/06	17501.0001.10.00474-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	178,68	675.988,87	C
16/06	17501.0001.10.00474-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	744,50	676.733,37	C
16/06	17501.0001.10.00474-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	1.310,32	678.043,69	C
16/06	17501.0001.10.00474-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	692,38	678.736,07	C
Total do Dia 16/06:					0,00	3.849,06	678.736,07	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

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000133

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/06	17501.0001.10.00473-3	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110004725	744,50	0,00	677.991,57	C
17/06	17501.0001.10.00473-3	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110004725	178,68	0,00	677.812,89	C
Total do Dia 17/06:					923,18	0,00	677.812,89	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	1.131,42	678.944,31	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	4.339,76	683.284,07	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	37.854,74	721.138,81	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	31.555,21	752.694,02	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	189,77	752.883,79	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	5.863,40	758.747,19	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	949,25	759.696,44	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	315,00	760.011,44	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	24.254,94	784.266,38	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	12.221,59	796.487,97	C
30/06	17501.0001.10.00511-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110003658 (consignação)	0,00	16.909,15	813.397,12	C
Total do Dia 30/06:					0,00	135.584,23	813.397,12	C
Total Geral Conta Corrente :					1.045,58	300.514,85	813.397,12	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					1.045,58	300.514,85	813.397,12	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.045,58	300.514,85	813.397,12	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.045,58	300.514,85	813.397,12	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

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

000134

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								
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
07/06	99000.0000.10.09691-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	35.453,50	0,00	35.453,50	D
07/06	17501.0000.10.00072-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	35.453,50	0,00	
Total do Dia 07/06:					35.453,50	35.453,50	0,00	
09/06	99000.0000.10.09991-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	508.904,24	0,00	508.904,24	D
09/06	17501.0000.10.00075-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	508.904,24	0,00	
Total do Dia 09/06:					508.904,24	508.904,24	0,00	
11/06	99000.0000.10.10303-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	5.941,54	0,00	5.941,54	D
Total do Dia 11/06:					5.941,54	0,00	5.941,54	D
16/06	99000.0000.10.10454-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	132.022,43	0,00	137.963,97	D
16/06	17501.0000.10.00076-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	132.022,43	5.941,54	D
16/06	17501.0000.10.00077-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.941,54	0,00	
Total do Dia 16/06:					132.022,43	137.963,97	0,00	
17/06	99000.0000.10.10531-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.195,65	0,00	32.195,65	D
17/06	17501.0000.10.00078-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	3.720,05	28.475,60	D
17/06	99000.0000.10.10532-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	3.720,05	0,00	32.195,65	D
17/06	17501.0000.10.00079-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	32.195,65	0,00	
Total do Dia 17/06:					35.915,70	35.915,70	0,00	
21/06	99000.0000.10.10769-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	9.976,77	0,00	9.976,77	D
21/06	99000.0000.10.10770-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.863,40	0,00	14.840,17	D
21/06	17501.0000.10.00080-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	9.976,77	4.863,40	D
21/06	17501.0000.10.00081-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.863,40	0,00	
Total do Dia 21/06:					14.840,17	14.840,17	0,00	
24/06	99000.0000.10.11152-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	21.791,86	0,00	21.791,86	D
24/06	17501.0000.10.00082-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	21.791,86	0,00	
24/06	99000.0000.10.11188-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	77.031,19	0,00	77.031,19	D
24/06	17501.0000.10.00083-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	77.031,19	0,00	
Total do Dia 24/06:					98.823,05	98.823,05	0,00	





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 2010
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

000135

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/06	99000.0000.10.11525-1	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	375.854,84	0,00	375.854,84	D
30/06	17501.0000.10.00084-9	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	375.854,84	0,00	
Total do Dia 30/06:					375.854,84	375.854,84	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					1.207.755,47	1.207.755,47	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/06	99000.0000.10.09901-9	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	192,14	0,00	192,14	D
08/06	99000.0000.10.09908-6	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	19.021,77	0,00	19.213,91	D
08/06	17501.0000.10.00085-7	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	19.213,91	0,00	
Total do Dia 08/06:					19.213,91	19.213,91	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					19.213,91	19.213,91	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
22/06	99000.0000.10.10926-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	16.541,71	0,00	16.541,71	D
22/06	17501.0000.10.00088-1	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	16.541,71	0,00	
Total do Dia 22/06:					16.541,71	16.541,71	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000208:					16.541,71	16.541,71	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/06	99000.0000.10.09863-2	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	2.276,33	0,00	2.276,33	D
Total do Dia 08/06:					2.276,33	0,00	2.276,33	D
29/06	99000.0000.10.11350-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	3.723,66	0,00	5.999,99	D
29/06	17501.0000.10.00086-5	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.999,99	0,00	
Total do Dia 29/06:					3.723,66	5.999,99	0,00	
30/06	99000.0000.10.12007-7	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.662,41	0,00	1.662,41	D
30/06	17501.0000.10.00091-1	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.662,41	0,00	
Total do Dia 30/06:					1.662,41	1.662,41	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					7.662,40	7.662,40	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.251.173,49	1.251.173,49	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.251.173,49	1.251.173,49	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA								
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da Conta:		1.815.455,06	D
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/06	17501.0001.10.00595-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Tesouro Estadual	0,00	47.750,48	47.750,48	C
01/06	17501.0001.10.00596-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003501 e Liquidação 17501000110004301	0,00	350.753,15	398.503,63	C
01/06	17501.0001.10.00597-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.863,40	404.367,03	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

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000136

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
01/06	17501.0001.10.00014-6	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00058-0]	703,34	0,00	403.663,69	C
01/06	17501.0001.10.00015-4	75	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00056-4]	122,40	0,00	403.541,29	C
Total do Dia 01/06:					825,74	404.367,03	403.541,29	C
07/06	17501.0000.10.00072-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	35.453,50	0,00	368.087,79	C
07/06	17501.0001.10.00574-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003143 e Liquidação 17501000110004229	0,00	35.453,50	403.541,29	C
Total do Dia 07/06:					35.453,50	35.453,50	403.541,29	C
09/06	17501.0000.10.00075-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	508.904,24	0,00	105.362,95	D
Total do Dia 09/06:					508.904,24	0,00	105.362,95	D
11/06	17501.0001.10.00598-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.216,12	102.146,83	D
11/06	17501.0001.10.00599-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	1.016,05	101.130,78	D
11/06	17501.0001.10.00600-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	100.815,78	D
11/06	17501.0001.10.00601-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	752,05	100.063,73	D
11/06	17501.0001.10.00602-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	236,02	99.827,71	D
11/06	17501.0001.10.00603-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	18.097,71	81.730,00	D
11/06	17501.0001.10.00604-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.266,00	70.464,00	D
Total do Dia 11/06:					0,00	34.898,95	70.464,00	D
14/06	17501.0001.10.00624-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003828 e Liquidação 17501000110004504	0,00	2.451,38	68.012,62	D
14/06	17501.0001.10.00625-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003682 e Liquidação 17501000110004490	0,00	2.450,16	65.562,46	D
14/06	17501.0001.10.00626-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003811 e Liquidação 17501000110004512	0,00	1.040,00	64.522,46	D
Total do Dia 14/06:					0,00	5.941,54	64.522,46	D
16/06	17501.0000.10.00076-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	132.022,43	0,00	196.544,89	D
16/06	17501.0000.10.00077-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.941,54	0,00	202.486,43	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 2010
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

000137

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 16/06:					137.963,97	0,00	202.486,43	D
17/06	17501.0001.10.00643-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações Ministério da Fazenda	0,00	30.676,22	171.810,21	D
17/06	17501.0001.10.00644-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003501 e Liq 17501000110004301 consignações	0,00	38.962,04	132.848,17	D
17/06	17501.0001.10.00645-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003518 e Liquidação 17501000110004687	0,00	132.022,43	825,74	D
17/06	17501.0000.10.00078-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	3.720,05	0,00	4.545,79	D
17/06	17501.0000.10.00079-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	36.741,44	D
Total do Dia 17/06:					35.915,70	201.660,69	36.741,44	D
18/06	17501.0001.10.00655-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004814 do Empenho Nº 17501000110003925	0,00	14.977,51	21.763,93	D
18/06	17501.0001.10.00656-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004792 do Empenho Nº 17501000110003968	0,00	253,16	21.510,77	D
18/06	17501.0001.10.00657-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004768 do Empenho Nº 17501000110003933	0,00	2.191,05	19.319,72	D
18/06	17501.0001.10.00658-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004806 do Empenho Nº 17501000110003976	0,00	1.736,31	17.583,41	D
18/06	17501.0001.10.00659-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004784 do Empenho Nº 17501000110003951	0,00	1.730,58	15.852,83	D
18/06	17501.0001.10.00660-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004776 do Empenho Nº 17501000110003941	0,00	15.027,09	825,74	D
Total do Dia 18/06:					0,00	35.915,70	825,74	D
21/06	17501.0000.10.00080-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.976,77	0,00	10.802,51	D
21/06	17501.0000.10.00081-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.863,40	0,00	15.665,91	D
Total do Dia 21/06:					14.840,17	0,00	15.665,91	D
22/06	17501.0001.10.00664-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004865 do Empenho Nº 17501000110004069	0,00	9.976,77	5.689,14	D
22/06	17501.0001.10.00665-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110004873 do Empenho Nº 17501000110004077	0,00	4.863,40	825,74	D
Total do Dia 22/06:					0,00	14.840,17	825,74	D
24/06	17501.0000.10.00082-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	21.791,86	0,00	22.617,60	D
24/06	17501.0001.10.00678-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004190 e Liquidação 17501000110005004	0,00	3.073,01	19.544,59	D
24/06	17501.0001.10.00679-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004182 e Liquidação 17501000110005012	0,00	3.993,90	15.550,69	D
24/06	17501.0001.10.00680-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004141 e Liquidação 17501000110004989	0,00	7.180,28	8.370,41	D
24/06	17501.0001.10.00681-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004174 e Liquidação 17501000110005020	0,00	1.700,12	6.670,29	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 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000138

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
24/06	17501.0001.10.00682-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004158 e Liquidação 17501000110005039	0,00	1.446,67	5.223,62	D
24/06	17501.0001.10.00683-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004166 e Liquidação 17501000110004997	0,00	1.400,00	3.823,62	D
24/06	17501.0001.10.00684-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004204 e Liquidação 17501000110005047	0,00	2.997,88	825,74	D
24/06	17501.0000.10.00083-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	77.031,19	0,00	77.856,93	D
Total do Dia 24/06:					98.823,05	21.791,86	77.856,93	D
28/06	17501.0001.10.00686-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005063 do Empenho Nº 17501000110004212	0,00	77.031,19	825,74	D
Total do Dia 28/06:					0,00	77.031,19	825,74	D
30/06	17501.0000.10.00084-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	375.854,84	0,00	376.680,58	D
30/06	17501.0001.10.00689-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003658 e Liquidação 17501000110005111	0,00	345.736,50	30.944,08	D
30/06	17501.0001.10.00690-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.863,40	25.080,68	D
30/06	17501.0001.10.00691-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Tesouro Estadual	0,00	24.254,94	825,74	D
Total do Dia 30/06:					375.854,84	375.854,84	825,74	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.208.581,21	1.207.755,47	825,74	D

UG 0001 Geral

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

Saldo Anterior da CCC:

01/06	17501.0001.10.00617-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	0,00	429,95	1.344.308,81	D
01/06	17501.0001.10.00618-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações	0,00	1.017,08	1.343.878,86	D
01/06	17501.0001.10.00619-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	0,00	110,95	1.342.861,78	D
01/06	17501.0001.10.00620-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações Ministério da Fazenda	0,00	95,13	1.342.750,83	D
01/06	17501.0001.10.00621-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações	0,00	330,00	1.342.655,70	D
Total do Dia 01/06:					0,00	1.983,11	1.342.325,70	D
08/06	17501.0001.10.00575-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003550 e Liquidação 17501000110004253	0,00	1.235,00	1.341.090,70	D
08/06	17501.0001.10.00576-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003569 e Liquidação 17501000110004237	0,00	1.235,00	1.339.855,70	D
08/06	17501.0001.10.00577-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003534 e Liquidação 17501000110004261	0,00	1.045,00	1.338.810,70	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000139

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/06	17501.0001.10.00578-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003542 e Liquidação 17501000110004245	0,00	1.235,00	1.337.575,70	D
08/06	17501.0000.10.00085-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	19.213,91	0,00	1.356.789,61	D
Total do Dia 08/06:					19.213,91	4.750,00	1.356.789,61	D
09/06	17501.0001.10.00579-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003577 e Liquidação 17501000110004288	0,00	1.235,00	1.355.554,61	D
09/06	17501.0001.10.00580-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003585 e Liquidação 17501000110004271	0,00	3.000,00	1.352.554,61	D
09/06	17501.0001.10.00581-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003593 e Liquidação 17501000110004296	0,00	1.235,00	1.351.319,61	D
Total do Dia 09/06:					0,00	5.470,00	1.351.319,61	D
10/06	17501.0001.10.00582-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000713 e Liquidação 17501000110004318	0,00	1.226,66	1.350.092,95	D
10/06	17501.0001.10.00583-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	1.391,94	1.348.701,01	D
10/06	17501.0001.10.00584-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações Ministério da Fazenda	0,00	83,51	1.348.617,50	D
10/06	17501.0001.10.00585-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003526 e Liquidação 17501000110004385	0,00	2.024,00	1.346.593,50	D
10/06	17501.0001.10.00586-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações Ministério da Fazenda	0,00	258,89	1.346.334,61	D
10/06	17501.0001.10.00587-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000731 e Liquidação 17501000110004369	0,00	1.836,41	1.344.498,20	D
10/06	17501.0001.10.00588-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003259 e Liq 17501000110004350 consignações	0,00	612,47	1.343.885,73	D
10/06	17501.0001.10.00590-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000799 e Liquidação 17501000110004326	0,00	111,41	1.343.774,32	D
10/06	17501.0001.10.00591-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003259 e Liquidação 17501000110004350	0,00	25.492,03	1.318.282,29	D
10/06	17501.0001.10.00594-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003437 e Liquidação 17501000110004377	0,00	3.115,00	1.315.167,29	D
Total do Dia 10/06:					0,00	36.152,32	1.315.167,29	D
11/06	17501.0001.10.00605-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110002945 e Liq 17501000110004431 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	47,35	1.315.119,94	D
11/06	17501.0001.10.00606-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000888 e Liquidação 17501000110004423	0,00	1.322,00	1.313.797,94	D
11/06	17501.0001.10.00607-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110004407 consignações	0,00	330,00	1.313.467,94	D
11/06	17501.0001.10.00608-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000772 e Liquidação 17501000110004393	0,00	449,46	1.313.018,48	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 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000140

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/06	17501.0001.10.00609-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001418 e Liquidação 17501000110004415	0,00	449,46	1.312.569,02	D
11/06	17501.0001.10.00610-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002678 e Liquidação 17501000110004441	0,00	1.052,84	1.311.516,18	D
11/06	17501.0001.10.00611-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001728 e Liquidação 17501000110004407	0,00	2.550,44	1.308.965,74	D
11/06	17501.0001.10.00612-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110004407 consignações Ministério da Fazenda	0,00	119,56	1.308.846,18	D
11/06	17501.0001.10.00613-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002945 e Liquidação 17501000110004431	0,00	899,65	1.307.946,53	D
11/06	17501.0001.10.00614-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003623 e Liquidação 17501000110004474	0,00	1.710,00	1.306.236,53	D
11/06	17501.0001.10.00615-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003607 e Liquidação 17501000110004466	0,00	1.710,00	1.304.526,53	D
11/06	17501.0001.10.00616-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003615 e Liquidação 17501000110004458	0,00	1.235,00	1.303.291,53	D
Total do Dia 11/06:					0,00	11.875,76	1.303.291,53	D
14/06	17501.0001.10.00623-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003641 e Liquidação 17501000110004482	0,00	1.710,00	1.301.581,53	D
14/06	17501.0001.10.00011-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00516-7]	125,00	0,00	1.301.706,53	D
14/06	17501.0001.10.00012-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00411-1]	169,50	0,00	1.301.876,03	D
14/06	17501.0001.10.00013-8	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00499-3]	2,00	0,00	1.301.878,03	D
Total do Dia 14/06:					296,50	1.710,00	1.301.878,03	D
15/06	17501.0001.10.00627-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003739 e Liquidação 17501000110004547	0,00	2.000,00	1.299.878,03	D
15/06	17501.0001.10.00628-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003844 e Liquidação 17501000110004563	0,00	1.500,00	1.298.378,03	D
15/06	17501.0001.10.00629-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003690 e Liquidação 17501000110004628	0,00	1.235,00	1.297.143,03	D
15/06	17501.0001.10.00630-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003771 e Liquidação 17501000110004652	0,00	1.235,00	1.295.908,03	D
15/06	17501.0001.10.00631-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003836 e Liquidação 17501000110004520	0,00	2.000,00	1.293.908,03	D
15/06	17501.0001.10.00632-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003798 e Liquidação 17501000110004660	0,00	1.045,00	1.292.863,03	D
15/06	17501.0001.10.00633-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003755 e Liquidação 17501000110004611	0,00	1.235,00	1.291.628,03	D
15/06	17501.0001.10.00634-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003747 e Liquidação 17501000110004555	0,00	4.000,00	1.287.628,03	D
15/06	17501.0001.10.00635-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003801 e Liquidação 17501000110004539	0,00	1.350,00	1.286.278,03	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 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000141

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
15/06	17501.0001.10.00636-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003712 e Liquidação 17501000110004636	0,00	1.045,00	1.285.233,03	D
15/06	17501.0001.10.00637-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003781 e Liquidação 17501000110004571	0,00	2.500,00	1.282.733,03	D
15/06	17501.0001.10.00638-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003763 e Liquidação 17501000110004679	0,00	1.045,00	1.281.688,03	D
15/06	17501.0001.10.00639-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003720 e Liquidação 17501000110004601	0,00	1.885,00	1.279.803,03	D
15/06	17501.0001.10.00640-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003860 e Liquidação 17501000110004581	0,00	1.000,00	1.278.803,03	D
15/06	17501.0001.10.00641-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003852 e Liquidação 17501000110004598	0,00	1.000,00	1.277.803,03	D
15/06	17501.0001.10.00642-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003704 e Liquidação 17501000110004644	0,00	1.045,00	1.276.758,03	D
Total do Dia 15/06:					0,00	25.120,00	1.276.758,03	D
17/06	17501.0001.10.00646-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003038 e Liquidação 17501000110004717	0,00	714,35	1.276.043,68	D
17/06	17501.0001.10.00647-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000705 e Liquidação 17501000110004709	0,00	314,53	1.275.729,15	D
17/06	17501.0001.10.00648-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.275.550,47	D
17/06	17501.0001.10.00649-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.274.805,97	D
17/06	17501.0001.10.00650-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000764 e Liquidação 17501000110004695	0,00	164,50	1.274.641,47	D
17/06	17501.0001.10.00651-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações	0,00	1.310,32	1.273.331,15	D
17/06	17501.0001.10.00652-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110004741 consignações Ministério da Fazenda	0,00	692,38	1.272.638,77	D
17/06	17501.0001.10.00653-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001205 e Liquidação 17501000110004741	0,00	11.964,12	1.260.674,65	D
Total do Dia 17/06:					0,00	16.083,38	1.260.674,65	D
18/06	17501.0001.10.00654-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003917 e Liquidação 17501000110004751	0,00	256,40	1.260.418,25	D
Total do Dia 18/06:					0,00	256,40	1.260.418,25	D
21/06	17501.0001.10.00661-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004034 e Liquidação 17501000110004830	0,00	325,00	1.260.093,25	D
21/06	17501.0001.10.00662-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004042 e Liquidação 17501000110004822	0,00	325,00	1.259.768,25	D
21/06	17501.0001.10.00663-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004050 e Liquidação 17501000110004849	0,00	325,00	1.259.443,25	D
Total do Dia 21/06:					0,00	975,00	1.259.443,25	D





Govorno 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 2010
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

000142

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/06	17501.0001.10.00666-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110004857	0,00	3.372,51	1.256.070,74	D
Total do Dia 22/06:					0,00	3.372,51	1.256.070,74	D
23/06	17501.0001.10.00667-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001922 e Liquidação 17501000110004891	0,00	1.857,03	1.254.213,71	D
23/06	17501.0001.10.00668-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110004903	0,00	2.833,60	1.251.380,11	D
Total do Dia 23/06:					0,00	4.690,63	1.251.380,11	D
24/06	17501.0001.10.00669-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002961 e Liquidação 17501000110004881	0,00	1.927,20	1.249.452,91	D
24/06	17501.0001.10.00670-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003631 e Liquidação 17501000110004921	0,00	14.726,00	1.234.726,91	D
24/06	17501.0001.10.00672-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110004938	0,00	182,94	1.234.543,97	D
24/06	17501.0001.10.00673-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000721 e Liquidação 17501000110004946	0,00	320,60	1.234.223,37	D
24/06	17501.0001.10.00674-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004107 e Liquidação 17501000110004962	0,00	990,00	1.233.233,37	D
24/06	17501.0001.10.00675-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004093 e Liquidação 17501000110004954	0,00	715,00	1.232.518,37	D
24/06	17501.0001.10.00676-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004123 e Liquidação 17501000110004970	0,00	990,00	1.231.528,37	D
Total do Dia 24/06:					0,00	19.851,74	1.231.528,37	D
28/06	17501.0001.10.00677-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004131 e Liquidação 17501000110005055	0,00	120,00	1.231.408,37	D
28/06	17501.0001.10.00685-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002252 e Liquidação 17501000110005071	0,00	1.901,61	1.229.506,76	D
Total do Dia 28/06:					0,00	2.021,61	1.229.506,76	D
30/06	17501.0001.10.00687-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004263 e Liquidação 17501000110005098	0,00	605,00	1.228.901,76	D
30/06	17501.0001.10.00688-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004255 e Liquidação 17501000110005081	0,00	990,00	1.227.911,76	D
Total do Dia 30/06:					0,00	1.595,00	1.227.911,76	D
Total Geral Conta Corrente 1750100010000109:					19.510,41	135.907,46	1.227.911,76	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1750100010000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		87.840,74	D
10/06	17501.0001.10.00589-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003097 e Liquidação 17501000110004334	0,00	6.510,00	81.330,74	D
Total do Dia 10/06:					0,00	6.510,00	81.330,74	D
22/06	17501.0000.10.00088-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	16.541,71	0,00	97.872,45	D
Total do Dia 22/06:					16.541,71	0,00	97.872,45	D
24/06	17501.0001.10.00671-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004001 e Liquidação 17501000110004911	0,00	1.360,00	96.512,45	D
Total do Dia 24/06:					0,00	1.360,00	96.512,45	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 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000143

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					16.541,71	7.870,00	96.512,45	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		98.737,56	D
10/06	17501.0001.10.00592-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110004342 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	98.650,81	D
10/06	17501.0001.10.00593-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110004342	0,00	1.648,25	97.002,56	D
Total do Dia 10/06:					0,00	1.735,00	97.002,56	D
29/06	17501.0000.10.00086-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.999,99	0,00	103.002,55	D
Total do Dia 29/06:					5.999,99	0,00	103.002,55	D
30/06	17501.0000.10.00091-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.662,41	0,00	104.664,96	D
Total do Dia 30/06:					1.662,41	0,00	104.664,96	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					7.662,40	1.735,00	104.664,96	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.252.295,73	1.353.267,93	1.714.482,86	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.252.295,73	1.353.267,93	1.714.482,86	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					2.503.469,22	2.604.441,42	1.714.482,86	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 2010	
Data do Documento maior igual a 01/06/2010	
Data do Documento menor igual a 30/06/2010	
Número da Conta Contábil igual a 0.1.1.2.8.02.00.00	
Unidade Orçamentária igual a 17501	
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução	000144

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
------	-----------	-----	------	-----------	--------	---------	-------	-----

Não houve movimentação no período.





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 2010 Data do Documento maior igual a 01/06/2010 Data do Documento menor igual a 30/06/2010 Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00 Unidade Orçamentária igual a 17501 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução	000145
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
------	-----------	-----	------	-----------	--------	---------	-------	-----

Não houve movimentação no período.





Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário) igual a Executivo

Mês de Referência igual a Junho

000146

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	962.666,92	1.536.579,04	1.230.185,45
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.485,39	1.387.519,37	1.079.142,67
3190.0000	Aplicações Diretas	721.485,39	1.387.519,37	1.079.142,67
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.484,15	995.689,36	890.223,47
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	159.854,63	369.683,40	166.772,59
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.146,61	22.146,61	22.146,61
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.696,82	13.696,82	13.696,82
3290.0000	Aplicações Diretas	13.696,82	13.696,82	13.696,82
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.696,82	13.696,82	13.696,82
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.484,71	135.362,85	137.345,96
3390.0000	Aplicações Diretas	125.094,64	127.302,39	129.285,50
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	28.620,00	28.620,00	28.620,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	14.014,30	4.996,34	4.996,34
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.850,00	10.850,00	11.275,13
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.817,20	16.817,20
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.490,34	65.898,85	67.456,83
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	120,00	120,00	120,00
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	102.390,07	8.060,46	8.060,46
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	100.584,40	6.592,24	6.592,24
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.549,27	0,00	0,00
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	256,40	1.468,22	1.468,22
4000.0000	DESPESA CAPITAL	135.443,34	121.960,24	121.960,24
4400.0000	INVESTIMENTOS	21.353,10	7.870,00	7.870,00
4490.0000	Aplicações Diretas	21.353,10	7.870,00	7.870,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.353,10	7.870,00	7.870,00
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.090,24	114.090,24	114.090,24
4690.0000	Aplicações Diretas	114.090,24	114.090,24	114.090,24
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114.090,24	114.090,24	114.090,24
TOTAL UO 17501:		1.098.110,26	1.658.539,28	1.352.145,69





Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário) igual a Executivo

Mês de Referência maior igual a Janeiro

Mês de Referência menor igual a Junho

000147

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	5.544.363,81	5.077.086,45	4.768.683,25
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.416.096,67	4.352.336,34	4.043.959,64
3190.0000	Aplicações Diretas	4.416.096,67	4.352.336,34	4.043.959,64
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.843.887,37	2.790.030,44	2.684.564,55
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	988.917,46	979.014,06	776.103,25
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	368.389,93	368.389,93	368.389,93
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	17.260,96	17.260,96	17.260,96
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	197.640,95	197.640,95	197.640,95
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	115.721,79	115.721,79	115.721,79
3290.0000	Aplicações Diretas	115.721,79	115.721,79	115.721,79
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	115.721,79	115.721,79	115.721,79
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.545,35	609.028,32	609.001,82
3390.0000	Aplicações Diretas	844.483,64	556.942,34	556.915,84
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	90.390,00	90.390,00	90.390,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	68.009,67	53.487,28	53.460,78
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.250,00	3.983,72	3.983,72
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.930,00	57.930,00	57.930,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	111.758,00	70.047,14	70.047,14
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	483.047,18	268.005,41	268.005,41
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.854,00	1.854,00	1.854,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.244,79	11.244,79	11.244,79
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	168.061,71	52.085,98	52.085,98
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	142.544,17	38.737,66	38.737,66
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.149,27	442,96	442,96
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.064,40	11.755,42	11.755,42
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.303,87	1.149,94	1.149,94
4000.0000	DESPESA CAPITAL	733.878,93	713.885,83	713.885,83
4400.0000	INVESTIMENTOS	40.473,85	20.480,75	20.480,75
4490.0000	Aplicações Diretas	40.473,85	20.480,75	20.480,75
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.473,85	20.480,75	20.480,75
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	693.405,08	693.405,08	693.405,08
4690.0000	Aplicações Diretas	693.405,08	693.405,08	693.405,08
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	693.405,08	693.405,08	693.405,08
TOTAL UO 17501:		6.278.242,74	5.790.972,28	5.482.569,08





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	01/06/2010	*** 0,00	*** 110,95
LIQ	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	01/06/2010	*** 0,00	*** 1.017,08
LIQ	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	01/06/2010	*** 0,00	*** 429,95
LIQ	17501.0001.10.00277-3	20/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	01/06/2010	*** 0,00	*** 95,13
LIQ	17501.0001.10.00277-3	20/04/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	01/06/2010	*** 0,00	*** 330,00
Total :							*** 0,00	*** 1.983,11
Total do Mês:							*** 0,00	*** 1.983,11

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			SITUAÇÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	01/06/2010	*** 0,00	*** 5.863,40
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	01/06/2010	*** 0,00	*** 47.750,48
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	11/06/2010	*** 0,00	*** 236,02
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	11/06/2010	*** 0,00	*** 18.097,71
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	11/06/2010	*** 0,00	*** 752,05
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	11/06/2010	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	11/06/2010	*** 0,00	*** 1.016,05
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	11/06/2010	*** 0,00	*** 3.216,12
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11/06/2010	*** 0,00	*** 11.266,00
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/06/2010	*** 0,00	*** 30.676,22
LIQ	17501.0001.10.00430-1	01/06/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	17/06/2010	*** 0,00	*** 38.962,04
GCV	17501.0001.10.00015-4	01/06/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*** ** *	*** 0,00	(*** 122,40)

000148





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			SITUAÇÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00434-2	09/06/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	10/06/2010	*** 0,00	*** 86,75
LIQ	17501.0001.10.00435-0	09/06/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/06/2010	*** 0,00	*** 83,51
LIQ	17501.0001.10.00435-0	09/06/2010	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	10/06/2010	*** 0,00	*** 1.391,94
LIQ	17501.0001.10.00435-0	09/06/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	10/06/2010	*** 0,00	*** 612,47
LIQ	17501.0001.10.00435-0	09/06/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/06/2010	*** 0,00	*** 258,89
LIQ	17501.0001.10.00440-7	10/06/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	11/06/2010	*** 0,00	*** 330,00
LIQ	17501.0001.10.00443-1	10/06/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	11/06/2010	*** 0,00	*** 47,35
LIQ	17501.0001.10.00440-7	10/06/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	11/06/2010	*** 0,00	*** 119,56
LIQ	17501.0001.10.00474-1	16/06/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	17/06/2010	*** 0,00	*** 744,50
LIQ	17501.0001.10.00474-1	16/06/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/06/2010	*** 0,00	*** 692,38
LIQ	17501.0001.10.00474-1	16/06/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	17/06/2010	*** 0,00	*** 1.310,32
LIQ	17501.0001.10.00474-1	16/06/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/06/2010	*** 0,00	*** 178,68
LIQ	17501.0001.10.00472-5	16/06/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** **	*** 744,50	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00472-5	16/06/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	*** 178,68	*** 0,00
EST	17501.0001.10.00473-3	17/06/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** **	(*** 744,50)	*** 0,00
EST	17501.0001.10.00473-3	17/06/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	(*** 178,68)	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	30/06/2010	*** 0,00	*** 5.863,40
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	30/06/2010	*** 0,00	*** 24.254,94
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	09/07/2010	*** 949,25	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	09/07/2010	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	09/07/2010	*** 4.339,76	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	09/07/2010	*** 189,77	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	09/07/2010	*** 16.909,15	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	09/07/2010	*** 1.131,42	*** 0,00



00149



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/06/2010
 Data do Documento menor igual a 30/06/2010
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Tipo Relatório igual a RP

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			SITUAÇÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00274-9	20/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	01/06/2010	*** 0,00	*** 75,00
Total :							*** 0,00	*** 75,00
Total do Mês:							*** 0,00	*** 75,00
Total do Período:							*** 0,00	*** 75,00

000151





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



Nº. Protocolo 157872 P

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 30/07/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

000152

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

FOLHAS NUMERADAS

FOLHAS RUBRICADAS

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator HUMBERTO BOSAIPO



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



Nº. Protocolo 233625 D

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 26/11/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

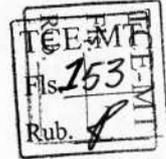
Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REF AO PROCESSO NR 157872/2010



SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

À Gerência de Processos Diligenciados:

I - Junte-se ao processo de nº. 157872/10

II - Após, a Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro HUMBERTO BOSAIPO para analisar.

Cuiabá, 29 de 11 de 2010.

Conselheiro: **HUMBERTO BOSAIPO**
Relator



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



Ofício Nº. 474 / 2010 – GS / SOE

Cuiabá, 26 de Novembro de 2010.

A Sua Excelência o Senhor

Humberto Bosaipo

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá / MT.

Código: 1137942 - METAMAT

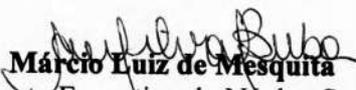
Assunto: **Balancete Referente ao Mês de Junho / 2010 – METAMAT**

Senhor Conselheiro,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao **Balancete do mês de Junho/2010**, protocolizado sob o **número 157872 P Ano 2010**, o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos, Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados e o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres.

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

Atenciosamente,


Márcio Luiz de Mesquita

Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Compra direta	xx	xxx	Aquisição de pneus.
Adesão ata rp 07/2010/sad	xx	xxx	Aquisição de mobiliários.
Adesão ata rp 024/2010 Pregão 015/2010	xx	xxx	Locação de veículo para atender a cia.
Compra direta	xx	xxx	Aquisição máquina fotografica.
Dispensa	xx	xxx	Contratação de empresa para fornecimento de mudas ornamentais e gramas no pátio externo da cia.
Dispensa	xx	xxx	Contratação de empresa para prestação de serviços de plantação de mudas orçamentais e grama no pátio interno da cia.

Marcete da Costa Marques
Coordenador de Administração
Núcleo Socioeconômico



Dispensa	xx	xxx	Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura, revisão e aduações de instalação na cia.
Inexigibilidade	xx	xxx	A assinatura de boletim IOB, por 2 anos.
Inexigibilidade	xx	xxx	Participação em congresso com apresentação de trabalho.
Inexigibilidade	xx	xxx	Participação da funcionária Inara de Barros Leal em curso de capacitação em rotinas de departamento pessoal.
Dispensa	xx	xxx	Contratação de empresa para prestação de serviços de fabricação de 21 m2 de grelhade ferro maço para vazão de água para sede.
Dispensa	xx	xxx	Contratação de empresa para prestação de serviços na area de engenharia de minas para concepção e elaboração tecnica metamat e comprodil.
DATA:12/07/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

João Justino Lães Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Marcelo da Costa Marães
 Coordenador de Apoio
 Núcleo Socioeconômico

TCE-MT
 Fls. 156
 Rub. 8

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

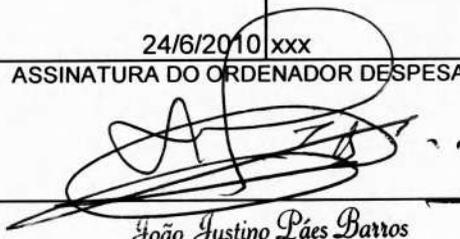
ANEXO XVII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS
METAMAT - JUNHO/2010

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
Dispensa	17/6/2010	xx	Maxmar Comercio e Serviços Ltda.	R\$ 1.360,00
Dispensa	17/6/2010	xx	Micronet Informática Ltda.	R\$ 15.987,00
Dispensa	10/6/2010	xx	G.A. da Silva Manutenção de Obras Civis Me.	R\$ 14.726,00
Compra direta	29/6/2010	xx	J. Euripedes Junior - Me.	R\$ 1.647,80
Inexigibilidade	17/6/2010	xx	Ausec Automoção e Segurança Ltda.	R\$ 2.788,00
Inexigibilidade	17/6/2010	xx	Ausec Automoção e Segurança Ltda.	R\$ 2.093,33
Adesão	14/6/2010	xx	Sad Combustível - Interior Mt.	R\$ 39.725,00
Adesão	14/6/2010	xx	Sad Combustível - Interior Mt.	R\$ 1.549,27

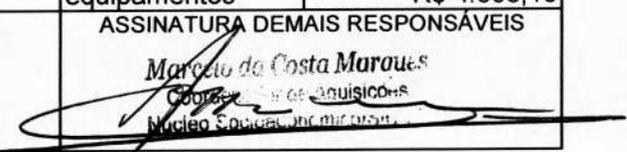
Marcelo dos Santos Marques
Coordenador de Aquisições
Unidade Econômica de Mato Grosso

TCE-MT
Fls. 157
Rub.

Adesão	14/6/2010	xx	Sad Combustivel.	R\$ 60.859,40
Adesão rp 07/2009/sad Pregão 122/2010	24/6/2010	xxx	Comercio de móveis e equipamentos	R\$ 4.006,10
DATA:12/07/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	



João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Social e de Recursos

TCE-MT
Fls. 158
Rub. X

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
		Não houve ocorrência			
DATA :12/07/2010		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:	

[Handwritten signature]

João Justino Pães Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

[Handwritten signature]

Marcelo da Costa Marques
 Coordenador de Aquisições
 Não há ocorrência em contrato...

TCE-MT
 Fls. 159
 Rub. *[Handwritten mark]*

Gerência Controle Processos Diligenciados
Encaminha-se ao SECEX PMS
H. Basilio
Em 29 / 11 / 2010
Rouvi


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT
CORREGEDORIA-GERAL
VISTO.
EM CORREIÇÃO.
Cuiabá em 19 / 10 / 2011
[Signature]

Processo Digitalizado

da pág. 01 à pág. 159

Claudio
Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda

06112113

