SUMÁRIO

1	Oficio de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis **(Justificativa)**	174
4	Balancetes Mensais	01 a 27
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos	28 A 117
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	118 A 145
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	146
8	Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII	147 A 148
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento **(Justificativa)**	174
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX	149
11	Legislação Pagamento de diárias **(Justificativa)**	174
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	150
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV **(Justificativa)**	174
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários **(Justificativa)**	174
15	Lei de Reajuste dos Servidores **(Justificativa)**	174
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias **(Justificativa)**	174
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	151
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	152
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	153
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	154 A 158
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto , Anexo XVI	159
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII	160
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação **(Justificativa)**	174
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexo XVIII	161 A 162
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX	163
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX	164
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI	165
28	Demonstrativo a Transf. de Convênio Receb. e Concedidos, Anexo XXII	166
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês **(Justificativa)**	167
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX **(Justificativa)**	168
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI	169 A 172
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII	173
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII	174
34	Relatórios do Fiplan	175 A 263

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

METAMAT

000003

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

OFÍCIO DP N°011/2009

Cuiabá, 12 de Fevereiro de 2009.

Exmo Sr.
Waldir Teis
Conselheiro da 6ª Relatoria
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - **TCE**
Cuiabá – MT
Código de cadastro: 1137942/ 2007

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecimento na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho – lhes o Balancete Mensal de Dezembro / 2008 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

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

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

000004

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**398.058,29**	**35.933,86**	**433.992,15**
RECEITA CORRENTE	**93.392,26**	**8.195,15**	**101.587,41**
Receitas Patrimoniais	93.392,26	8.195,15	101.587,41
RECEITA DE CAPITAL	**304.666,03**	**27.738,71**	**332.404,74**
Alienações de Bens	304.666,03	27.738,71	332.404,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.025.707,88**	**1.378.899,62**	**17.404.607,50**
Cota Recebida	16.025.707,88	1.378.899,62	17.404.607,50
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**14.156.858,07**	**3.374.100,82**	**17.530.958,89**
Restos a Pagar Processados	0,00	495.233,11	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	0,00	14.013,00	14.013,00
Consignações Inscritas em RP	0,00	107.915,51	107.915,51
Consignações do Exercício	1.562.737,27	109.662,05	1.672.399,32
Despesas Liquidadas a Pagar	12.196.062,51	2.611.343,29	14.807.405,80
Receita própria a receber	398.058,29	35.933,86	433.992,15
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR	**1.867.717,56**	**4.181.990,95**	**1.867.717,56**
Capacidade Financeira	**1.867.717,56**	**4.181.990,95**	**1.867.717,56**
Recebida	1.867.717,56	4.181.990,95	1.867.717,56
TOTAL GERAL:	**32.448.341,80**	**8.970.925,25**	**37.237.276,10**

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

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

000005

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**13.758.799,78**	**3.338.166,96**	**17.096.966,74**
Indústria	9.928.888,83	2.040.146,60	11.969.035,43
Encargos Especiais	3.829.910,95	1.298.020,36	5.127.931,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**14.507.551,07**	**3.484.768,92**	**17.992.319,99**
Restos a Pagar Processados	503.681,01	0,00	503.681,01
Restos a Pagar não Processados	414.195,33	0,00	414.195,33
Consignações Exercícios Anteriores	110.804,30	0,00	110.804,30
Consignações do Exercício	1.423.512,91	248.886,41	1.672.399,32
Despesas Liquidadas a Pagar	11.629.110,76	3.178.295,04	14.807.405,80
Depósitos a Terceiros	0,00	21.653,61	21.653,61
Receita própria a receber	398.058,29	35.933,86	433.992,15
Consignações do Exercício de RP não Processado	28.188,47	0,00	28.188,47
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	**4.181.990,95**	**2.147.989,37**	**2.147.989,37**
Capacidade Financeira	**4.181.990,95**	**2.147.989,37**	**2.147.989,37**
Recebida	4.181.990,95	2.147.989,37	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	**32.448.341,80**	**8.970.925,25**	**37.237.276,10**

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

02

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
DEZEMBRO/2008

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	100.831,03	0,00	0,00	0,00	5.466,89	5.466,89	95.364,14	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	3.839.758,14	0,00	16.635.383,66	49.365.305,50	18.669.385,24	47.559.548,94	1.805.756,56	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.484,75	342.232,81	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	35.933,86	783.216,88	35.933,86	783.216,88	2.831,60	0,00
1.1.2.5.1.17.00.00	OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	5.756,05	5.756,05	5.756,05	5.756,05	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	36.780,90	36.780,90	15.127,29	15.127,29	21.653,61	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.328,95	12.667,88	51.331,38	10.338,93	51.331,38	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.895,36	98.367,45	521.721,76	61.472,09	521.721,76	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	40.907,64	128.910,36	570.821,35	88.002,72	570.821,35	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	59.092,41	116.925,99	654.001,42	57.833,58	654.001,42	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	527.867,79	1.650.406,78	8.574.441,71	1.122.538,99	8.574.441,71	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	52.313,99	988.527,95	3.611.682,01	936.213,96	3.611.682,01	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	13.230,03	0,00	3.552.458,08	5.329.445,98	3.565.688,11	5.329.445,98	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.165.143,47	3.476.335,76	1.165.143,47	3.476.335,76	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	622,84	622,84	0,00	622,84
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	135,22	135,22	0,00	135,22
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	503.681,01	495.233,11	495.233,11	0,00	495.233,11
2.1.2.1.6.02.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,19	25.323,19	0,00	25.323,19
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	25.323,19	25.323,19	513.891,09	14.013,00	30.170,57	0,00	14.013,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	459.560,76	0,00	459.560,76	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.511,66	25.969,09	25.969,09	0,00	25.969,09
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.554,59	33.807,86	33.807,86	0,00	33.807,86
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	39.738,05	48.138,56	48.138,56	0,00	48.138,56
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P Ñ PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.379,94	0,00	3.379,94	0,00	0,00

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P Ñ PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.672,74	0,00	5.672,74	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P Ñ PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.569,25	0,00	2.569,25	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P Ñ PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.585,93	0,00	17.585,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	5.133.345,01	0,00	709.643,59	5.843.988,60	0,00	1.000,00	5.842.988,60	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	394.696,40	0,00	74.920,22	469.616,62	0,00	0,00	469.616,62	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.477.946,86	0,00	225.880,19	1.703.827,05	0,00	0,00	1.703.827,05	0,00
3.3.1.9.0.13.13.15	JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENCA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	2.310.158,94	0,00	915.143,47	3.225.302,41	0,00	0,00	3.225.302,41	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	713,35	0,00	0,00	713,35	0,00	0,00	713,35	0,00
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	255.547,28	0,00	0,00	255.547,28	0,00	0,00	255.547,28	0,00
3.3.1.9.0.92.11.28	JUROS SOBRE SALÁRIOS ATRASADOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	107.621,92	107.621,92	4.473,07	4.473,07	103.148,85	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	181.624,44	0,00	0,00	181.624,44	0,00	0,00	181.624,44	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.697,85	0,00	0,00	6.697,85	0,00	0,00	6.697,85	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	98.247,51	0,00	121.086,87	219.334,38	109.667,19	109.667,19	109.667,19	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	109.575,09	0,00	163.811,51	273.386,60	153.302,87	153.302,87	120.083,73	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	71.404,63	0,00	84.699,15	156.103,78	79.789,46	79.789,46	76.314,32	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	5.648,73	0,00	6.924,35	14.007,17	5.648,73	7.082,82	6.924,35	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	97.555,00	0,00	1.900,00	103.655,00	1.045,00	5.245,00	98.410,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	12.625,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	455,00	12.625,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.805,62	0,00	749,58	2.555,20	0,00	0,00	2.555,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.701,60	0,00	6.991,68	22.693,28	0,00	0,00	22.693,28	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	1.032,35	0,00	0,00	1.032,35	0,00	0,00	1.032,35	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.147,90	0,00	752,00	4.899,90	0,00	0,00	4.899,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	81,38	0,00	335,20	416,58	0,00	0,00	416,58	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.083,58	0,00	0,00	4.083,58	0,00	0,00	4.083,58	0,00
3.3.3.9.0.30.30.15	MATERIAL HOSPITALAR, ODONTLÓGICO, AMBULATORIAL E LABORATORIAL	545,15	0,00	0,00	545,15	0,00	0,00	545,15	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,00	0,00	8.237,20	8.497,20	0,00	0,00	8.497,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	802,70	0,00	0,00	802,70	0,00	0,00	802,70	0,00

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.325,30	0,00	869,30	4.194,60	562,50	562,50	3.632,10	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	24.085,50	0,00	3.420,00	27.505,50	0,00	0,00	27.505,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	6.566,00	0,00	0,00	6.566,00	0,00	0,00	6.566,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	991,34	0,00	85,14	1.076,48	0,00	0,00	1.076,48	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	18.040,00	0,00	3.116,00	21.156,00	0,00	0,00	21.156,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.052,07	0,00	1.190,90	18.242,97	595,10	595,10	17.647,87	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	40.738,62	0,00	3.287,79	44.026,41	0,00	0,00	44.026,41	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	5.060,00	0,00	27.845,00	32.905,00	0,00	0,00	32.905,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	215,45	0,00	182,85	398,30	0,00	0,00	398,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	7.601,17	0,00	978,96	8.580,13	0,00	0,00	8.580,13	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.943,00	0,00	33.420,45	36.363,45	0,00	0,00	36.363,45	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	523.089,00	0,00	115.965,50	738.054,50	0,00	99.000,00	639.054,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	2.140,00	0,00	2.612,50	4.752,50	0,00	0,00	4.752,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.113,96	0,00	789,50	13.201,46	0,00	2.298,00	10.903,46	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	14.312,60	0,00	1.344,68	15.657,28	0,00	0,00	15.657,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	8.075,18	0,00	739,57	8.814,75	0,00	0,00	8.814,75	0,00
3.3.3.9.0.39.39.75	MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.646,50	0,00	0,00	14.646,50	0,00	0,00	14.646,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	13.832,44	0,00	190,00	14.022,44	0,00	0,00	14.022,44	0,00
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	4.581,04	0,00	75.365,93	79.946,97	4.822,43	4.822,43	75.124,54	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.900,00	0,00	0,00	7.750,00	900,00	6.750,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.684,00	0,00	3.009,00	9.693,00	0,00	0,00	9.693,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.94	Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados	0,00	0,00	14.013,00	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00	0,00

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	15.640,79	0,00	0,00	15.764,02	0,00	123,23	15.640,79	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	12.990,55	0,00	6.788,01	19.778,56	0,00	0,00	19.778,56	0,00
3.3.3.9.0.91.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.47.14	ICMS ¿ IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSOPORTES E COMUNICAÇÃO	29,19	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	29,19	0,00
3.3.3.9.0.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	252.879,03	252.879,03	0,00	0,00	252.879,03	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.345,34	0,00	0,00	10.345,34	0,00	0,00	10.345,34	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	17.818,88	0,00	4.287,39	22.106,27	0,00	0,00	22.106,27	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.036,80	0,00	201,61	2.238,41	0,00	0,00	2.238,41	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	9.640,13	0,00	1.796,58	11.855,12	0,00	418,41	11.436,71	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	48.673,92	0,00	5.084,24	53.758,16	0,00	0,00	53.758,16	0,00
3.3.3.9.1.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	448,95	0,00	0,00	448,95	0,00	0,00	448,95	0,00
3.4.4.9.0.51.51.04	REFORMAS, BENFEITORIAS E MELHORIAS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.863,92	0,00	3.540,00	7.403,92	0,00	0,00	7.403,92	0,00
3.4.4.9.0.52.52.13	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.625,90	0,00	0,00	43.625,90	0,00	0,00	43.625,90	0,00
3.4.4.9.0.52.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.295,65	0,00	0,00	1.295,65	0,00	0,00	1.295,65	0,00
3.4.4.9.0.52.52.23	LIVROS TÉCNICOS, COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	158,50	0,00	0,00	158,50	0,00	0,00	158,50	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	15,15	0,00	19.877,50	19.892,65	0,00	0,00	19.892,65	0,00
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00	0,00	10.074,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.36	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00

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
DEZEMBRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	875.863,33	0,00	1.035.111,22	1.910.974,55	955.487,27	955.487,27	955.487,28	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	30.937,83	0,00	207.129,29	240.879,65	204.316,76	207.129,29	33.750,36	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	50.170,89	0,00	59.336,16	109.507,05	56.198,98	56.198,98	53.308,07	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	245.163,61	0,00	257.565,20	568.883,76	245.163,61	311.318,56	257.565,20	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	25.586,93	0,00	9.253,77	5.496,55	40.337,25	0,00	31.083,48
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	16.307,72	0,00	3.997,20	0,00	20.304,92	0,00	16.307,72
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	51.497,61	0,00	6.797,20	2.698,60	60.993,41	0,00	54.196,21
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	261.803,92	0,00	205.006,44	27.738,71	494.549,07	0,00	289.542,63
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	0,00	42.862,11	0,00	85.724,22	0,00	42.862,11
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.883.139,21	0,00	4.725.995,39	17.772.249,23	1.339.698,22	1.502.812,85	16.269.436,38	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.369.186,62	0,00	1.518.889,57	2.921.329,74	1.320.911,52	1.354.165,07	1.567.164,67	0,00
5.1.2.1.3.07.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.998,60	1.998,60	0,00	0,00	1.998,60	0,00
5.2.2.3.2.00.00.00	INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	42.536,95	42.536,95	20.883,34	20.883,34	21.653,61	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	1.112.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.218,83	0,00
5.2.3.1.7.01.03.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.466,89	5.466,89	0,00	0,00	5.466,89	0,00
5.2.3.3.1.09.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	758,06	758,06	0,00	0,00	758,06	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	14.869.439,81	3.345.303,88	4.113.132,73	4.536.054,46	20.173.323,12	0,00	16.060.190,39
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.156.268,07	1.303.001,82	1.388.245,90	1.491.150,86	2.732.663,01	0,00	1.344.417,11
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.720,88	0,00	8.720,88	0,00	0,00
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	12.883.139,21	1.339.698,22	1.502.812,85	4.725.995,39	17.772.249,23	0,00	16.269.436,38
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.369.186,62	1.320.911,52	1.354.165,07	1.518.889,57	2.921.329,74	0,00	1.567.164,67
6.1.2.1.3.07.00.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,60	1.998,60	0,00	1.998,60
6.2.2.3.2.00.00.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	20.883,34	20.883,34	42.536,95	42.536,95	0,00	21.653,61
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	1.971.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.380,19

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
DEZEMBRO/2008

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
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	30.026,53	0,00	0,00	0,00	30.026,53	0,00	30.026,53
TOTAL		33.422.228,05	33.422.228,05	43.251.069,79	123.146.880,10	43.251.069,79	123.146.880,10	38.343.502,50	38.343.502,50

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
11.02.2009	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000012

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração — **Dezembro/2008**

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	73.896,00	8.195,15	101.587,41	(27.691,41)	(27.691,41)
Receitas Patrimoniais	73.896,00	73.896,00	8.195,15	101.587,41	(27.691,41)	(27.691,41)
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	410.953,00	27.738,71	332.404,74	78.548,26	78.548,26
Alienações de Bens	410.953,00	410.953,00	27.738,71	332.404,74	78.548,26	78.548,26
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**484.849,00**	**484.849,00**	**35.933,86**	**433.992,15**	**50.856,85**	**50.856,85**
TOTAL DAS RECEITAS	**484.849,00**	**484.849,00**	**35.933,86**	**433.992,15**	**50.856,85**	**50.856,85**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.570.281,00	10.570.281,00	1.378.899,62	17.404.607,50	(6.834.326,50)	(6.834.326,50)
Corrente	9.588.021,00	9.588.021,00	1.190.750,58	16.060.190,39	(6.472.169,39)	(6.472.169,39)
Recebida	9.588.021,00	9.588.021,00	1.190.750,58	16.060.190,39	(6.472.169,39)	(6.472.169,39)
Capital	982.260,00	982.260,00	188.149,04	1.344.417,11	(362.157,11)	(362.157,11)
Recebida	982.260,00	982.260,00	188.149,04	1.344.417,11	(362.157,11)	(362.157,11)
SUBTOTAL	**11.055.130,00**	**11.055.130,00**	**1.414.833,48**	**17.838.599,65**	**(6.783.469,65)**	**(6.783.469,65)**
DÉFICIT	**0,00**	**9.320.997,25**	**1.923.333,48**	**0,00**	**0,00**	**9.320.997,25**
TOTAL	**11.055.130,00**	**20.376.127,25**	**3.338.166,96**	**17.838.599,65**	**(6.783.469,65)**	**2.537.527,60**

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.874.810,00	18.414.887,25	1.713.696,64	15.382.181,18	(4.507.371,18)	3.032.706,07
DESPESAS CORRENTES	9.736.023,00	16.755.737,81	2.882.340,80	15.151.302,56	(5.415.279,56)	1.604.435,25
Pessoal e Encargos Sociais	6.706.345,00	12.094.511,92	2.028.736,32	11.789.511,33	(5.083.166,33)	305.000,59
Juros e Encargos da Dívida	841.284,00	0,00	(284.875,96)	0,00	841.284,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.188.394,00	4.661.225,89	1.138.480,44	3.361.791,23	(1.173.397,23)	1.299.434,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.787,00	1.659.149,44	(1.168.644,16)	230.878,62	907.908,38	1.428.270,82
Investimentos	323.627,00	1.652.029,44	33.491,50	230.878,62	92.748,38	1.421.150,82
Amortizações da Dívida	815.160,00	7.120,00	(1.202.135,66)	0,00	815.160,00	7.120,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	1.820.554,00	1.613.100,50	1.613.100,50	(1.300.110,91)	(953.826,91)
DESPESAS CORRENTES	0,00	346.284,00	312.989,59	312.989,59	(312.989,59)	33.294,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	346.284,00	312.989,59	312.989,59	(312.989,59)	33.294,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.474.270,00	1.300.110,91	1.300.110,91	(1.300.110,91)	174.159,09
Investimentos	0,00	164.110,00	0,00	0,00	0,00	164.110,00
Amortização da Dívida	0,00	1.310.160,00	1.300.110,91	1.300.110,91	(1.300.110,91)	10.049,09
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**10.874.810,00**	**20.235.441,25**	**3.326.797,14**	**16.995.281,68**	**(6.120.471,68)**	**3.240.159,57**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	180.320,00	140.686,00	11.369,82	101.685,06	78.634,94	39.000,94
DESPESAS CORRENTES	180.320,00	140.686,00	11.369,82	101.685,06	78.634,94	39.000,94
Outras Despesas Correntes	180.320,00	140.686,00	11.369,82	101.685,06	78.634,94	39.000,94

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração — **Dezembro/2008**

TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.320,00	140.686,00	11.369,82	101.685,06	78.634,94	39.000,94
SUBTOTAL	11.055.130,00	20.376.127,25	3.338.166,96	17.096.966,74	(6.041.836,74)	3.279.160,51
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	741.632,91	(741.632,91)	(741.632,91)
TOTAL	11.055.130,00	20.376.127,25	3.338.166,96	17.838.599,65	(6.783.469,65)	2.537.527,60

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	19.496,26	0,00	93.944,17	8.195,15	121.635,58	0,00	27.691,41
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	106.286,97	0,00	0,00	658.821,55	27.738,71	580.273,29	78.548,26	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	93.392,26	0,00	8.195,15	121.635,58	0,00	20.048,17	101.587,41	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	304.666,03	0,00	27.738,71	580.273,29	0,00	247.868,55	332.404,74	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	73.896,00	0,00	0,00	0,00	73.896,00	0,00	73.896,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	410.953,00	0,00	0,00	0,00	410.953,00	0,00	410.953,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	86.790,71	0,00	0,00	752.765,72	35.933,86	701.908,87	50.856,85	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	398.058,29	0,00	35.933,86	701.908,87	0,00	267.916,72	433.992,15	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	484.849,00	0,00	0,00	0,00	484.849,00	0,00	484.849,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.588.021,00	0,00	0,00	0,00	9.588.021,00	0,00	9.588.021,00
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	982.260,00	0,00	0,00	0,00	982.260,00	0,00	982.260,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.647,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	40.984,10	0,00	4.036,00	0,00	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	73.095,73	0,00	0,00	148.192,27	0,00	75.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	26.176,79	0,00	44.071,33	0,00	70.248,12	0,00	26.176,79
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.599,73	0,00	0,00	42.365,75	0,00	38.766,02	3.599,73	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	107.967,20	0,00	0,00	178.431,00	0,00	70.463,80	107.967,20	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	15.630,98	0,00	46.623,58	0,00	62.254,56	0,00	15.630,98
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	17.289,71	0,00	32.017,29	0,00	49.307,00	0,00	17.289,71
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	19.355,24	0,00	14.611,51	0,00	33.966,75	0,00	19.355,24
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	103.798,87	0,00	0,00	185.484,53	0,00	81.685,66	103.798,87	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	35.933,86	35.933,86	0,00	34.280,86

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	40.647,08	0,00	5.469,75	35.177,33	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	39.847,27	0,00	0,00	75.096,54	0,00	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	35.884,79	0,00	0,00	70.248,12	0,00	34.363,33	35.884,79	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.091,27	0,00	0,00	38.766,02	0,00	35.674,75	3.091,27	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	28.198,98	0,00	0,00	62.254,56	0,00	34.055,58	28.198,98	0,00
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	26.218,71	0,00	0,00	49.307,00	0,00	23.088,29	26.218,71	0,00
9.1.1.9.1.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.355,24	0,00	0,00	33.966,75	0,00	14.611,51	19.355,24	0,00
9.1.1.9.1.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.842,13	0,00	0,00	81.685,66	0,00	39.843,53	41.842,13	0,00
9.1.1.9.1.03.12.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	35.933,86	35.933,86	0,00	0,00	35.933,86	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.647,08	10.536.612,67	0,00

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	40.984,10	0,00	4.036,00	0,00	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	73.095,73	0,00	0,00	148.192,27	0,00	75.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	26.176,79	0,00	44.071,33	0,00	70.248,12	0,00	26.176,79
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.599,73	0,00	0,00	42.365,75	0,00	38.766,02	3.599,73	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	107.967,20	0,00	0,00	178.431,00	0,00	70.463,80	107.967,20	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	15.630,98	0,00	46.623,58	0,00	62.254,56	0,00	15.630,98
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	17.289,71	0,00	32.017,29	0,00	49.307,00	0,00	17.289,71
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	19.355,24	0,00	14.611,51	0,00	33.966,75	0,00	19.355,24
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	103.798,87	0,00	0,00	185.484,53	0,00	81.685,66	103.798,87	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	35.933,86	35.933,86	0,00	34.280,86
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	40.647,08	0,00	5.469,75	35.177,33	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	39.847,27	0,00	0,00	75.096,54	0,00	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	35.884,79	0,00	0,00	70.248,12	0,00	34.363,33	35.884,79	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.091,27	0,00	0,00	38.766,02	0,00	35.674,75	3.091,27	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	28.198,98	0,00	0,00	62.254,56	0,00	34.055,58	28.198,98	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	26.218,71	0,00	0,00	49.307,00	0,00	23.088,29	26.218,71	0,00
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	19.355,24	0,00	0,00	33.966,75	0,00	14.611,51	19.355,24	0,00
9.1.1.9.2.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	41.842,13	0,00	0,00	81.685,66	0,00	39.843,53	41.842,13	0,00
9.1.1.9.2.03.12.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	0,00	35.933,86	35.933,86	0,00	0,00	35.933,86	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	758.330,33	0,00	0,00	758.330,33	0,00	0,00	758.330,33	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.645.045,00	0,00	407.621,92	6.052.666,92	0,00	0,00	6.052.666,92	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.642.226,00	0,00	1.116.745,45	5.758.971,45	0,00	0,00	5.758.971,45	0,00
9.1.2.1.1.03.03.00	CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL CRÉDITO	1.820.554,00	0,00	495.000,00	2.315.554,00	0,00	0,00	2.315.554,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	3.952.780,00	0,00	0,00	1.611.745,45	5.564.525,45	0,00	5.564.525,45
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.852.999,34	0,00	3.733.935,37	25.586.934,71	0,00	0,00	25.586.934,71	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.480.242,92	0,00	3.552.175,48	7.032.418,40	277.000,00	277.000,00	6.755.418,40	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.600.428,65	15.904.704,94	62.697.166,17	13.583.436,80	65.976.326,68	0,00	3.279.160,51
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	949.684,26	8.211.615,08	27.566.192,81	7.261.930,82	27.566.192,81	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	1.656.444,00	0,00	1.951.745,45	6.068.635,45	3.608.189,45	6.068.635,45	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	144.440,30	0,00	144.440,30	0,00	0,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.316.036,64	7.688.266,11	23.077.991,42	6.372.229,47	23.077.991,42	0,00	0,00
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	706.176,11	6.892.622,26	20.375.618,16	6.789.594,77	20.978.766,78	0,00	603.148,62
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.052.623,67	1.643.867,84	1.893.243,86	5.071.049,29	18.373.048,98	0,00	16.479.805,12
9.1.2.3.1.03.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,00	14.013,00	0,00	14.013,00
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	21.852.999,34	0,00	0,00	3.733.935,37	25.586.934,71	0,00	25.586.934,71
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	3.480.242,92	277.000,00	277.000,00	3.552.175,48	7.032.418,40	0,00	6.755.418,40

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.444.662,86	0,00	4.550.656,50	21.075.422,24	1.504.210,91	1.584.313,79	19.491.108,45	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.369.826,44	0,00	0,00	1.024.315,27	2.394.141,71	0,00	2.394.141,71
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.074.836,42	0,00	4.550.656,50	21.075.422,24	2.528.526,18	3.978.455,50	17.096.966,74	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.074.836,42	0,00	4.550.656,50	21.075.422,24	2.528.526,18	3.978.455,50	17.096.966,74	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	949.684,26	0,00	7.261.930,82	27.566.192,81	8.211.615,08	27.566.192,81	0,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	15.074.836,42	0,00	4.550.656,50	21.075.422,24	2.528.526,18	3.978.455,50	17.096.966,74	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.024.520,68	3.660.958,58	6.490.770,57	4.733.404,64	23.587.737,31	0,00	17.096.966,74
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	13.758.799,78	0,00	5.159.026,93	19.134.622,92	1.834.872,97	2.051.669,18	17.082.953,74	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.758.799,78	1.821.572,97	2.002.569,18	5.145.726,93	19.085.522,92	0,00	17.082.953,74
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	13.758.799,78	0,00	5.159.026,93	19.134.622,92	1.834.872,97	2.051.669,18	17.082.953,74	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.758.799,78	1.821.572,97	2.002.569,18	5.145.726,93	19.085.522,92	0,00	17.082.953,74
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	13.758.799,78	0,00	5.145.726,93	19.085.522,92	1.821.572,97	2.002.569,18	17.082.953,74	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.758.799,78	1.821.572,97	2.002.569,18	5.145.726,93	19.085.522,92	0,00	17.082.953,74
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	26.600,00	98.200,00	26.600,00	98.200,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	14.109.492,78	0,00	5.071.049,29	19.429.918,09	1.643.867,84	1.893.243,86	17.536.674,23	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	14.109.492,78	1.643.867,84	1.893.243,86	5.071.049,29	19.429.918,09	0,00	17.536.674,23
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.316.036,64	7.688.266,11	23.077.991,42	6.372.229,47	23.077.991,42	0,00	0,00
9.1.2.4.2.01.02.00	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,00	14.013,00	0,00	14.013,00
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	706.176,11	6.892.622,26	20.375.618,16	6.789.594,77	20.978.766,78	0,00	603.148,62
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	13.052.623,67	1.643.867,84	1.893.243,86	5.071.049,29	18.373.048,98	0,00	16.479.805,12
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	1.316.036,64	7.688.266,11	23.077.991,42	6.372.229,47	23.077.991,42	0,00	0,00
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	706.176,11	6.892.622,26	20.375.618,16	6.789.594,77	20.978.766,78	0,00	603.148,62
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	13.052.623,67	1.643.867,84	1.893.243,86	5.071.049,29	18.373.048,98	0,00	16.479.805,12
9.1.2.4.2.03.04.00	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,00	14.013,00	0,00	14.013,00
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	1.316.036,64	2.557.327,73	13.976.215,72	1.241.291,09	13.976.215,72	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	5.130.938,38	9.101.775,70	5.130.938,38	9.101.775,70	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	719.406,14	2.168.232,70	11.530.898,14	2.051.975,18	12.134.046,76	0,00	603.148,62
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	13.230,03	0,00	4.724.389,56	8.844.720,02	4.737.619,59	8.844.720,02	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	9.209.482,69	13.843,48	56.554,82	2.156.234,60	11.408.428,63	0,00	11.351.873,81

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	3.843.140,98	1.630.024,36	1.836.689,04	2.914.814,69	6.964.620,35	0,00	5.127.931,31
9.1.2.4.2.04.04.22	Função Indústria - Inscrita em Restos a Pagar Não Processado	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,00	14.013,00	0,00	14.013,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.758.799,78	0,00	5.145.726,93	19.085.522,92	1.821.572,97	2.002.569,18	17.082.953,74	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	139.224,36	356.871,68	1.797.917,41	217.647,32	1.797.917,41	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.423.512,91	40,00	2.231,95	248.926,41	1.674.631,27	0,00	1.672.399,32
9.1.2.4.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	107.915,51	107.915,51	0,00	107.915,51
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	580.181,78	3.804.078,20	15.662.459,48	3.223.896,42	15.662.459,48	0,00	0,00
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	10.128.869,11	13.803,48	54.642,87	3.079.239,67	13.248.948,17	0,00	13.194.305,30
9.1.2.4.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	495.233,11	495.233,11	0,00	495.233,11
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	13.230,03	0,00	3.552.458,08	5.329.445,98	3.565.688,11	5.329.445,98	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	1.500.241,65	1.630.024,36	1.836.369,04	1.742.883,21	3.449.469,54	0,00	1.613.100,50
TOTAL		216.710.026,17	216.710.026,17	171.991.838,93	621.141.475,90	171.991.838,93	621.141.475,90	249.019.306,78	249.019.306,78

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
11.02.2009	João Justino Pan Bianchi Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contabil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001159/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000030

000021

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.668.317,80	3.669.937,60	3.532.498,84	1.805.756,56
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	342.232,81	0,00	0,00	342.232,81
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**2.010.550,61**	**3.669.937,60**	**3.532.498,84**	**2.147.989,37**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**2.010.550,61**	**3.669.937,60**	**3.532.498,84**	**2.147.989,37**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	400,00	0,00	400,00	0,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	400,00	0,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	800,00	0,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	5.800,00	0,00	3.900,00	1.900,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	600,00	0,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	500,00	0,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	500,00	0,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**24.000,00**	**0,00**	**20.100,00**	**3.900,00**
[illegible]		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
[illegible]	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	39.369,62	142.297,90	27.738,71	153.928,81
		TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS	**39.369,62**	**142.297,90**	**27.738,71**	**153.928,81**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	0,00	15.897,56	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	0,00	5.756,05	0,00	5.756,05
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**2.831,60**	**21.653,61**	**0,00**	**24.485,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**66.201,22**	**163.951,51**	**47.838,71**	**182.314,02**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	5.084,27	791,58	2.885,33	2.990,52
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	804,75	0,00	505,09	299,66
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.264,29	0,00	2.715,15	5.549,14
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	1.741,07	4.735,82	1.846,65	4.630,24
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	1.721,77	0,00	644,80	1.076,97
4-1200006	3017	PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS	941,60	0,00	941,60	0,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.431,20	0,00	863,79	567,41
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	251,40	335,20	586,60	0,00
4-1200011	3076	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	23,80	0,00	23,80	0,00
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	74,10	0,00	3,90	70,20
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	663,68	7.869,40	7.254,38	1.278,70
4-1200014	3084	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	415,50	0,00	415,50	0,00
4-1200016	3092	MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	63,75	0,00	63,75	0,00
[illegible]	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]		**TOTAIS ESTOQUES**	**21.493,18**	**13.732,00**	**18.762,34**	**16.462,84**
		TOTAIS ESTOQUES	**21.493,18**	**13.732,00**	**18.762,34**	**16.462,84**
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.116,06	0,00	102,72	17.013,34
4-1300002	3052	COFINS	78.823,88	0,00	473,08	78.350,80
		TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR	**95.939,94**	**0,00**	**575,80**	**95.364,14**
		TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR	**95.939,94**	**0,00**	**575,80**	**95.364,14**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**2.194.184,95**	**3.847.621,11**	**3.599.675,69**	**2.442.130,37**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**

18

000022

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇOES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
		TOTAIS AÇÕES	**58.348,10**	**0,00**	**0,00**	**58.348,10**
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	142.297,90	0,00	142.297,90	0,00
		TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER	**142.297,90**	**0,00**	**142.297,90**	**0,00**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**306.646,00**	**0,00**	**142.297,90**	**164.348,10**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**306.646,00**	**0,00**	**142.297,90**	**164.348,10**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	15.480,82	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	68.040,08	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 NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
[redacted]		**TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**6.509.353,40**	**83.520,90**	**0,00**	**6.592.874,30**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	15.480,82	0,00
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	68.040,08	0,00
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**83.520,90**	**0,00**	**83.520,90**	**0,00**
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**	**83.520,90**	**83.520,90**	**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	1.027,76	63,83	0,00	1.091,59
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	63,83	0,00
[redacted]		**TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**1.091,59**	**63,83**	**63,83**	**1.091,59**
2-[redacted]00		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	**703.853,83**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.985,05	0,00	0,00	5.985,05
		TOTAIS MOVEIS E UTENSILIOS	**54.342,50**	**0,00**	**0,00**	**54.342,50**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	226.289,76	0,00	353.072,72
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	54.181,08	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	29.878,50	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS EDIFICIOS	**302.240,05**	**310.349,34**	**0,00**	**612.589,39**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**356.582,55**	**310.349,34**	**0,00**	**666.931,89**

19

000023

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	1.202.270,34	0,00	1.202.270,34
		TOTAIS TERRENOS	**0,00**	**1.202.270,34**	**0,00**	**1.202.270,34**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
		TOTAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**89.037,70**	**0,00**	**0,00**	**89.037,70**
		TOTAIS TERRENOS	**89.037,70**	**1.202.270,34**	**0,00**	**1.291.308,04**
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	88.371,43	13.614,00	0,00	101.985,43
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	207.603,71	0,00	0,00	207.603,71
4-1717003	2926	VEICULOS	572.587,00	0,00	0,00	572.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	143.012,36	19.877,50	0,00	162.889,86
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**1.011.574,50**	**33.491,50**	**0,00**	**1.045.066,00**
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
		TOTAIS EMBARCACOES	**7.560.357,85**	**0,00**	**0,00**	**7.560.357,85**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	4.477,75	0,00
		TOTAIS TERRENOS	**4.477,75**	**0,00**	**4.477,75**	**0,00**
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**7.564.835,60**	**0,00**	**4.477,75**	**7.560.357,85**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	158.690,93	0,00	158.690,93	0,00
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	54.181,08	0,00
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	29.878,50	0,00
		TOTAIS EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	**242.750,51**	**0,00**	**242.750,51**	**0,00**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	1.197.792,59	0,00
		TOTAIS TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	**1.197.792,59**	**0,00**	**1.197.792,59**	**0,00**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**1.440.543,10**	**0,00**	**1.440.543,10**	**0,00**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	6.486,06 CR	0,00	0,00	6.486,06 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	725,47 CR	0,00	0,00	725,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.327,04 CR	0,00	0,00	1.327,04 CR
		TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	**51.318,73 CR**	**0,00**	**0,00**	**51.318,73 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
		TOTAIS DEPREC VEICULOS	**30.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 CR**
3-[illegible]00		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	103.934,25 CR	0,00	92.027,67	195.961,92 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	53.524,89	106.817,57 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	29.658,08	56.859,55 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
		TOTAIS DEPREC EDIFICIOS	**199.106,69 CR**	**0,00**	**175.210,64**	**374.317,33 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.400,86 CR	0,00	0,00	21.400,86 CR
		TOTAIS DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	**21.502,76 CR**	**0,00**	**0,00**	**21.502,76 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**301.928,18 CR**	**0,00**	**175.210,64**	**477.138,82 CR**
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	34.766,06 CR	0,00	0,00	34.766,06 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	106.487,02 CR	0,00	0,00	106.487,02 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	205.575,74 CR	0,00	0,00	205.575,74 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	21.955,07 CR	0,00	0,00	21.955,07 CR
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**368.783,89 CR**	**0,00**	**0,00**	**368.783,89 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				

20

000024

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**3.241.146,46 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.241.146,46 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	92.027,67 CR	92.027,67	0,00	0,00
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	53.524,89	0,00	0,00
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	29.658,08 CR	29.658,08	0,00	0,00
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**175.210,64 CR**	**175.210,64**	**0,00**	**0,00**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760051	2825	REESTRUTURAÇÃO DA METAMAT	67.598,83	0,00	67.598,83	0,00
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**67.598,83**	**0,00**	**67.598,83**	**0,00**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**7.148.048,53**	**1.721.385,65**	**1.687.894,15**	**7.181.540,03**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	227.387,62	0,00
[redacted]		**TOTAIS IMOVEIS URBANOS**	**1.858.007,27**	**0,00**	**227.387,62**	**1.630.619,65**
3-[redacted]0100		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	**2.009.940,96**	**0,00**	**227.387,62**	**1.782.553,34**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**2.009.940,96**	**0,00**	**227.387,62**	**1.782.553,34**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**18.411.707,91**	**1.804.906,55**	**1.998.802,67**	**18.217.811,79**
		TOTAIS ATIVO	**20.912.538,86**	**5.652.527,66**	**5.740.776,26**	**20.824.290,26**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	1.796,58	1.796,58	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	3.287,79	3.287,79	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	739,57	739,57	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	978,96	978,96	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	35.085,74 CR	40.169,98	5.084,24	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	1.344,68	1.344,68	0,00
4-[redacted]0226	614	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00 CR
4-[redacted]243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	182,85	182,85	0,00
4-[redacted]04	2841	ELETRO FIOS	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	360.730,00	360.730,00	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	3.110,40	3.110,40	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	7.700,23 CR	8.622,43	922,20	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	15.900,00 CR	6.360,00	0,00	9.540,00 CR
4-2000322	3016	PALOMA ASS COMUNICAÇÃO	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	288,84 CR	288,84	0,00	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	141,55 CR	300,55	159,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
4-2000332	3033	PROVEL COM ALIMENTO	0,00	42,00	42,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
4-2000339	3093	CONSTRUTORA E EMPREITEIRA GLOBAL LTDA	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**66.024,62 CR**	**459.919,63**	**414.816,27**	**20.921,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	36.899,68 CR	72.398,36	61.467,77	25.969,09 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	102,72 CR	102,72	135,22	135,22 CR
4-2020005	637	COFINS	473,08 CR	473,08	622,84	622,84 CR
4-2020006	638	I S S R	2.355,67 CR	12.598,12	10.242,45	0,00
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	8.444,22	8.444,22	0,00
		TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER	**39.831,15 CR**	**94.016,50**	**80.912,50**	**26.727,15 CR**

21

000025

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	177.428,05 CR	343.166,05	313.501,44	147.763,44 CR
4-2021002	641	FGTS	35.959,84 CR	35.959,84	74.920,22	74.920,22 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.088,68 CR	3.339,48	2.501,60	1.250,80 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	576,71 CR	576,71	397,59	397,59 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.026,04 CR	4.026,04	3.688,46	3.688,46 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	435,00 CR	435,00	315,00	315,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	443,40 CR	443,40	323,34	323,34 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	11.182,44 CR	11.182,45	8.581,40	8.581,39 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	25.302,34 CR	25.302,34	20.505,51	20.505,51 CR
4-2021027	3086	SUPER CARD	12.704,48 CR	12.704,48	12.236,46	12.236,46 CR
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	5.769,21	5.769,21 CR
		TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER	**270.146,98 CR**	**437.135,79**	**442.740,23**	**275.751,42 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**309.978,13 CR**	**531.152,29**	**523.652,73**	**302.478,57 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	355.769,02 CR	464.253,04	409.912,13	301.428,11 CR
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	300.299,97	300.299,97	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	0,00	0,00	151.126,60	151.126,60 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	3.388,56 CR	3.388,56	55.493,33	55.493,33 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSIONADOS	345.678,45 CR	0,00	0,00	345.678,45 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**704.836,03 CR**	**767.941,57**	**916.832,03**	**853.726,49 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	516.223,43 CR	91.043,62	993.904,80	1.419.084,61 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**516.223,43 CR**	**91.043,62**	**993.904,80**	**1.419.084,61 CR**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	32.250,65 CR	160.937,16	154.009,70	25.323,19 CR
		TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS	**32.250,65 CR**	**160.937,16**	**154.009,70**	**25.323,19 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.629.312,86 CR**	**2.010.994,27**	**3.003.215,53**	**2.621.534,12 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.629.312,86 CR**	**2.010.994,27**	**3.003.215,53**	**2.621.534,12 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	785.633,89 CR	13.802,92	9.447,92	781.278,89 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	1.764.336,60 CR	33.471,28	9.594,45	1.740.459,77 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	155.666,91 CR	13.321,17	16.560,63	158.906,37 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	61.717,79	0,00	675.459,09 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	955.487,28	0,00	7.053.405,45 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**11.451.706,93 CR**	**1.077.800,44**	**35.603,00**	**10.409.509,49 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS	**96.992,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO	**9.722,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	2.403.809,13 CR	915.143,47	818.819,16	2.307.484,82 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**2.828.862,50 CR**	**915.143,47**	**818.819,16**	**2.732.538,19 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**14.387.284,80 CR**	**1.992.943,91**	**854.422,16**	**13.248.763,05 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**14.387.284,80 CR**	**1.992.943,91**	**854.422,16**	**13.248.763,05 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**

92

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					000026	
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	58.404.961,18	227.387,62	0,00	58.632.348,80
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**58.404.961,18**	**227.387,62**	**0,00**	**58.632.348,80**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.392.921,82	17.509.823,15	2.116.901,33 CR
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**0,00**	**15.392.921,82**	**17.509.823,15**	**2.116.901,33 CR**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**58.404.961,18**	**15.620.309,44**	**17.509.823,15**	**56.515.447,47**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**3.064.479,38 CR**	**15.620.309,44**	**17.509.823,15**	**4.953.993,09 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**19.081.077,04 CR**	**19.624.247,62**	**21.367.460,84**	**20.824.290,26 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	231,00	110,00	0,00	341,00
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	2.795,00	13.298,65	0,00	16.093,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	1.424,00	890,00	0,00	2.314,00
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	0,00	0,00	30.523,13	30.523,13 CR
		TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR	**16.224,48**	**14.298,65**	**30.523,13**	**0,00**
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	2.455,32	429,00	0,00	2.884,32
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	69.580,00	1.900,00	0,00	71.480,00
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	880.839,80	29.880,00	0,00	910.719,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	182.268,46	3.471,00	0,00	185.739,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	0,00	0,00	3.681,97
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	0,00	400,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-[illegible]060	2967	IRRF	1.771,24	0,00	0,00	1.771,24
4-[illegible]090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.369.454,89 CR	0,00	58.180,00	1.427.634,89 CR
		TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN	**22.100,00**	**36.080,00**	**58.180,00**	**0,00**
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	440,00	0,00	440,00
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	605,00	1.950,00	0,00	2.555,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	0,00	0,00	7.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	7.936,00	3.560,00	0,00	11.496,00
4-7003090	3097	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	0,00	0,00	21.840,00	21.840,00 CR
		TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL	**15.890,00**	**5.950,00**	**21.840,00**	**0,00**
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
		TOTAIS 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7005000		1860 - 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	0,00	0,00	8.550,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72

SEFAZ Mod. Sócio Fls. 23 PUBLIC

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	11.474,99 CR	0,00	1.205,00	12.679,99 CR
		TOTAIS 1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE	**1.205,00**	**0,00**	**1.205,00**	**0,00**
3-7006000		1868 - AMPLIAÇAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
		TOTAIS 1868 - AMPLIAÇAO CENTRO TECNOLOGIA MINER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
		TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
[illegible]	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
[illegible]	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
[illegible]	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
		TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
		TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	1.934,00	0,00	0,00	1.934,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	15.575,00	0,00	0,00	15.575,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	5.083,19	0,00	0,00	5.083,19
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	13.247,00	0,00	0,00	13.247,00
4-7010053	3054	IRRF	935,81	0,00	0,00	935,81
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	0,00	0,00	39.975,00	39.975,00 CR
		TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO	**39.975,00**	**0,00**	**39.975,00**	**0,00**
3-[illegible]000		3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-[illegible]017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	1.760,00	4.390,00 CR
		TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.	**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**0,00**
3-7030000		2006 - MANUTENÇAO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.385,14	0,00	0,00	6.385,14
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	0,00	0,00	6.583,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	8.611,49	922,20	0,00	9.533,69
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	63.853,36	6.262,32	0,00	70.115,68
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	53.001,70	0,00	0,00	53.001,70
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	80.260,38 CR	0,00	88.799,99	169.060,37 CR
		TOTAIS 2006 - MANUTENÇAO SERV DE TRANSPORTES	**81.615,47**	**7.184,52**	**88.799,99**	**0,00**
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
		TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				

0027

SEFAZ/Núcleo Sucessões/Fiscal CUIABÁ 24

000028

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
		TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	0,00	0,00	11.855,00	11.855,00 CR
		TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL	**11.855,00**	**0,00**	**11.855,00**	**0,00**
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00
4-7070049		SERVIÇOS CONTRATADOS	4.809,36	0,00	0,00	4.809,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	0,00	0,00	8.114,36	8.114,36 CR
		TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXXPLORACAO	**8.114,36**	**0,00**	**8.114,36**	**0,00**
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00 CR
		TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER	**3.330,00**	**4.490,00**	**7.820,00**	**0,00**
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	11.745,00	0,00	0,00	11.745,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	5.154,57	16.000,00	0,00	21.154,57
4-7090003	3082	INSS	660,00	0,00	0,00	660,00
4-7090004	3087	IRRF	185,43	0,00	0,00	185,43
[redacted]	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	0,00	0,00	33.745,00	33.745,00 CR
		TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS	**17.745,00**	**16.000,00**	**33.745,00**	**0,00**
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	0,00	0,00	28.140,00	28.140,00 CR
		TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFWARES	**28.140,00**	**0,00**	**28.140,00**	**0,00**
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**247.954,31**	**84.003,17**	**331.957,48**	**0,00**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**247.954,31**	**84.003,17**	**331.957,48**	**0,00**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**247.954,31**	**84.003,17**	**331.957,48**	**0,00**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	13.854.267,54 CR	64.415,68	3.608.455,64	17.398.307,50 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**13.854.267,54 CR**	**64.415,68**	**3.608.455,64**	**17.398.307,50 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**13.854.267,54 CR**	**64.415,68**	**3.608.455,64**	**17.398.307,50 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**13.854.267,54 CR**	**64.415,68**	**3.608.455,64**	**17.398.307,50 CR**
[redacted]		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	6.845,00	0,00	0,00	6.845,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	102.750,00	8.250,00	0,00	111.000,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	42.855,00	4.455,00	0,00	47.310,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	23.378,00	2.227,50	0,00	25.605,50
		TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	**175.828,00**	**14.932,50**	**0,00**	**190.760,50**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	449,92	0,00	0,00	449,92
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	7.307,22	676,76	0,00	7.983,98
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	14.500,85	0,00	0,00	14.500,85
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	122.278,16	301.883,30	0,00	424.161,46
4-9312013	1203	DIARIAS	29.095,00	1.045,00	0,00	30.140,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	44,53	0,00	0,00	44,53
4-9312016	1206	FERIAS	23.952,00	18.877,84	0,00	42.829,84
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	72.027,04	0,00	0,00	72.027,04
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	99.176,20	10.368,66	0,00	109.544,86
4-9312020	1210	INDENIZACOES	132.664,94	0,00	0,00	132.664,94
4-9312023	1213	PERICULOSIDADE	4.629,90	925,98	0,00	5.555,88
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	1.708.833,21	169.540,00	0,00	1.878.373,21
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	2.965.228,00	187.225,73	0,00	3.152.453,73

SECINF/Inspeção Sociedade Anônima Fiscal FURNAS

25

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	1.444,66	1.413,33	0,00	2.857,99
4-9312032	1222	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	0,00	107.621,92	4.473,07	103.148,85
		TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	**5.181.631,63**	**799.578,52**	**4.473,07**	**5.976.737,08**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**5.357.459,63**	**814.511,02**	**4.473,07**	**6.167.497,58**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	495.299,17	81.469,86	0,00	576.769,03
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	1.455.638,37	229.371,08	0,00	1.685.009,45
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**1.950.937,54**	**310.840,94**	**0,00**	**2.261.778,48**
2-9330000		DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES				
4-9330000	1225	PROVISOES DE FERIAS	0,00	151.126,60	0,00	151.126,60
4-9330002	1227	PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	0,00	55.493,33	0,00	55.493,33
4-9330004	2950	PROV.P/CONT.TRABALHISTA	0,00	818.819,16	0,00	818.819,16
		TOTAIS DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	**0,00**	**1.025.439,09**	**0,00**	**1.025.439,09**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.015.304,60	266.369,98	0,00	2.281.674,58
4-9340010	1239	I C M S	29,19	0,00	0,00	29,19
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.015.333,79**	**266.369,98**	**0,00**	**2.281.703,77**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350004	1243	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	1.059,65	3,90	0,00	1.063,55
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.471,65	7.459,04	0,00	12.930,69
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.250,00	7.500,00	0,00	22.750,00
4-[illegible]0013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	3.436,00	0,00	3.436,00
4-[illegible]0014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	114.058,11	287.702,60	0,00	401.760,71
4-[illegible]0015	1254	PIS/PASEP	17.316,92	6.923,23	0,00	24.240,15
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	11.134,58	3.116,00	568,51	13.682,07
4-9350017	1256	COFINS	20.132,48	622,84	0,00	20.755,32
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	1.573.086,67	349.742,50	0,00	1.922.829,17
4-9350021	1260	IRRF	0,00	124,00	0,00	124,00
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	34.126,23	3.330,60	0,00	37.456,83
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	457.484,99	38.413,52	0,00	495.898,51
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	20.915,83	13.600,00	0,00	34.515,83
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**2.271.503,11**	**721.974,23**	**568,51**	**2.992.908,83**
2-9351000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-9352001	2995	1567 - IDENT. CARACT AQUIFEROS REC MIN	0,00	58.180,00	0,00	58.180,00
4-9352002	3104	A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGRICOLAS	0,00	30.523,13	0,00	30.523,13
4-9353002	3105	IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
4-9354001	2997	1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
4-9357005	3050	2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES	0,00	88.799,99	0,00	88.799,99
4-9357006	3107	ORIENTAÇÃO TECNOLOGICA A MINERAÇÃO	0,00	39.975,00	0,00	39.975,00
4-9357007	3108	AMPLIAÇÃO E EST CENTRO TECNOL.MINERAÇÃO	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
4-9357008	3109	DIVERSIFICAÇÃO PRODUÇÃO MINERAL	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00
4-9357009	3112	IDENT. AREAS EXP E EM EXPLORAÇÃO	0,00	8.114,36	0,00	8.114,36
4-9357010	3113	LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
4-9357011	3114	IDENT.E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS	0,00	33.745,00	0,00	33.745,00
4-9357012	3115	AQUISIÇÃO E DESENV. SOFWARES	0,00	28.140,00	0,00	28.140,00
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**0,00**	**331.957,48**	**0,00**	**331.957,48**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	37.374,14	3.287,79	0,00	40.661,93
4-[illegible]0001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	5.063,86	2.850,00	0,00	7.913,86
4-[illegible]0006	1268	DESPESAS DE COPA	12.024,77	4.335,72	0,00	16.360,49
4-[illegible]0007	1269	DESPESAS DIVERSAS	0,00	63,75	0,00	63,75
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	19.276,55	778,65	0,00	20.055,20
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	11.042,39	3.359,95	0,00	14.402,34
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	10.084,61	505,09	0,00	10.589,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	991,34	85,14	0,00	1.076,48
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	11.146,13	1.796,58	0,00	12.942,71
4-9360016	1278	SEGUROS	7.896,25	190,00	0,00	8.086,25
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	23.418,06	2.084,25	0,00	25.502,31
4-9360018	1280	VESTUARIO	310,00	23,80	0,00	333,80
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	7.863,51	0,00	0,00	7.863,51
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	52.549,12	39.486,83	0,00	92.035,95
4-9360022	1284	ANUIDADE	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	24.085,50	3.420,00	0,00	27.505,50
4-9360027	2886	DESP MATERIAL FOTOGRAFICO	0,00	415,50	0,00	415,50
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	7.738,04	2.005,65	0,00	9.743,69
4-9360031	3040	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**241.082,27**	**64.688,70**	**0,00**	**305.770,97**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**11.836.316,34**	**3.535.781,44**	**5.041,58**	**15.367.056,20**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**11.836.316,34**	**3.535.781,44**	**5.041,58**	**15.367.056,20**

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

26

000030

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	3.530,15	2.515,80	0,00	6.045,95
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	2.493,77	0,00	0,00	2.493,77
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**6.023,92**	**2.515,80**	**0,00**	**8.539,72**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**6.023,92**	**2.515,80**	**0,00**	**8.539,72**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**6.023,92**	**2.515,80**	**0,00**	**8.539,72**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	23.788,63 CR	0,00	2.698,60	26.487,23 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	3.040,32 CR	2.333,67	0,00	706,65 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	16.091,15 CR	0,00	20.839,42	36.930,57 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	16.307,72 CR	0,00	0,00	16.307,72 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	25.586,93 CR	0,00	5.496,55	31.083,48 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**84.814,75 CR**	**2.333,67**	**29.034,57**	**111.515,65 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**84.814,75 CR**	**2.333,67**	**29.034,57**	**111.515,65 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**84.814,75 CR**	**2.333,67**	**29.034,57**	**111.515,65 CR**
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
1-[illegible]0000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-[illegible]000		RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4-[illegible]0000	1320	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	17.325,90	0,00	0,00	17.325,90
		TOTAIS RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS	**17.325,90**	**0,00**	**0,00**	**17.325,90**
		TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL	**17.325,90**	**0,00**	**0,00**	**17.325,90**
		TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**17.325,90**	**0,00**	**0,00**	**17.325,90**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**2.079.416,13 CR**	**3.605.046,59**	**3.642.531,79**	**2.116.901,33 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

RESPONSAVEL TECNICO

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

27

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

Não houve movimentação no período.

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

28

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

FIPLAN

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-62.457,91	ARR EM DUPLICIDADE	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-9.941,31	ARR EM DUPLICIDADE	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-121.796,45	ARR EM DUPLICIDADE	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-2.019.855,75	ARR EM DUPLICIDADE	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-2.000,00	ARR EM DUPLICIDADE	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-1.804,00	ARR EM DUPLICIDADE	LOA
02/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	661.161,02	REPASSE - PESSOAL E ENCARGOS	LOA
10/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.928,32	JUROS DA DÍVIDA ATIVA	LOA
10/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	82.436,47	AMORTIZAÇÃO	LOA
16/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repasse vinculação 2ª semana dezembro	LOA
19/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	412.223,99	REPASSE - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
23/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	546.596,82	REPASSE - ODC	LOA
23/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	508.682,99	REPASSE - PESSOAL E ENCARGOS	LOA
29/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repasse vinculação 4ª semana dezembro	LOA
29/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.945,65	repasse cfm dia 26/12	LOA
29/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	171,17	repasse cfm dia 26/12	LOA
29/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.738,71	repasse vinculação 3ª semana dezembro	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	105.712,57	Compl repasse amortização	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	212.764,32	Pessoal e Encargos Sociais.	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.173,65	repasse pasep cfh dia 30/12	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	116.191,37	repasse cfh dia 30/12	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.300,00	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	LOA
30/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	301.318,08	REPASSE PESSOAL	LOA
31/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.496,55	repasse vinculação 31/12/08	LOA
31/12/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	603.148,62	Pessoal e Encargos Sociais	LOA

Total UO: 1.414.833,48

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

FIPLAN

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
11.02.2009	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

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

FIPLAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	101.587,41	27.691,41	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	101.587,41	27.691,41	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	47.391,20	0,00	26.504,80
ARRENDAMENTOS	73.896,00	47.391,20	0,00	26.504,80
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	31.083,48	6.513,48	0,00
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	31.083,48	6.513,48	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	16.307,72	0,00	10.406,28
ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	16.307,72	0,00	10.406,28
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.196,21	54.196,21	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	54.196,21	54.196,21	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	54.196,21	54.196,21	0,00
COTAS CORRENTES	9.588.021,00	16.060.190,39	6.472.169,39	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	332.404,74	0,00	78.548,26
ALIENACAO DE BENS	410.953,00	332.404,74	0,00	78.548,26
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	332.404,74	0,00	78.548,26
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	289.542,63	289.542,63	0,00
ALEINAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	289.542,63	289.542,63	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00
COTAS DE CAPITAL	982.260,00	1.344.417,11	362.157,11	0,00
TOTAL	11.055.130,00	17.838.599,65	6.783.469,65	0,00

0000034

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

FIPLAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000035

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

COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Dezembro/2008

ORGÃOS / TITÚLOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAODINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	**16.896.423,81**	**346.284,00**	**17.242.707,81**	**15.565.977,21**	**-1.676.730,60**
Pessoas e Encargos Sociais	12.094.511,92	0,00	12.094.511,92	11.789.511,33	-305.000,59
Juros e Encarghos da Dívida	0,00	346.284,00	346.284,00	312.989,59	-33.294,41
Outras Despesas Correntes	4.801.911,89	0,00	4.801.911,89	3.463.476,29	-1.338.435,60
DESPESAS DE CAPITAL	**1.659.149,44**	**1.474.270,00**	**3.133.419,44**	**1.530.989,53**	**-1.602.429,91**
Investimentos	1.652.029,44	164.110,00	1.816.139,44	230.878,62	-1.585.260,82
Amortização da Dívida	7.120,00	1.310.160,00	1.317.280,00	1.300.110,91	-17.169,09
TOTAL	**18.555.573,25**	**1.820.554,00**	**20.376.127,25**	**17.096.966,74**	**-3.279.160,51**

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

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

FIPLAN

ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Dezembro/2008

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$	RETENÇÕES NO MÊS R$	RECOLHIMENTO NO MÊS R$	SALDO ATÉ O MÊS R$
1992000029 - Ministério da Fazenda	36.895,36	61.472,09	72.398,36	25.969,09
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	8.444,22	8.444,22	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.756,05	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	2.328,95	4.297,49	6.626,44	0,00
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	5.971,68	5.971,68	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	40.907,64	88.002,72	95.102,50	33.807,86
1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	0,00	15.897,56	0,00	15.897,56
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	576,71	397,59	576,71	397,59
2000000014 - Tesouro Estadual	2.333,67	840,00	2.333,67	840,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	16.730,52	15.924,92	16.730,52	15.924,92
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	435,00	315,00	435,00	315,00
2000053061 - SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.088,68	2.501,60	3.339,48	1.250,80
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	443,40	323,34	443,40	323,34
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.182,09	8.581,40	11.182,09	8.581,40
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	25.302,34	20.505,51	25.302,34	20.505,51
TOTAL CREDORES:	139.224,36	239.231,17	248.886,41	129.569,12
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:	139.224,36	239.231,17	248.886,41	129.569,12

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
11.02.2009	João Justino Paes Sobrinho Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pinto Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

34

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Efetivação maior igual a 01/12/2008
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2008

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	02/12/2008	02/12/2008	349	Decreto	3440	Efetivado	100	109	231.953,45	231.953,45
17501 - METAMAT		04/12/2008	23	Alteração de QDD	3517	Efetivado	400	109	15.000,00	15.000,00
17501 - METAMAT	05/12/2008	08/12/2008	363	Decreto	3502	Efetivado	100	240	340.000,00	340.000,00
17501 - METAMAT	03/12/2008	10/12/2008	370	Decreto	3459	Efetivado	150	100	107.621,92	0,00
17501 - METAMAT	04/12/2008	18/12/2008	395	Decreto	3521	Efetivado	150	100	300.000,00	0,00
17501 - METAMAT		18/12/2008	24	Alteração de QDD	3953	Efetivado	400	109	14.000,00	14.000,00
17501 - METAMAT	18/12/2008	19/12/2008	400	Decreto	3954	Efetivado	100	100	512.792,00	512.792,00
17501 - METAMAT		19/12/2008	25	Alteração de QDD	3993	Efetivado	400	109	3.000,00	3.000,00
TOTAL									**R$ 1.524.367,37**	**R$ 1.116.745,45**

Therezinha Gonçalina Bezerra Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008, 187° da Independência e 120° da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 3530	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	4007	9900	GESTÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS,SERVIÇOS E BENEFICIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO	S	33903000	262	Não	NO	4.850,00
TOTAL GERAL:											4.850,00

ANEXO III

Processo:	3530	Unidade Orçamentária:	22607 - Fundo Estadual de Assistência Social

PAOE:	4007 - GESTÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS,SERVIÇOS E BENEFICIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		141,00
Meta Física Neste Processo:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		141,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 363, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2008

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 8.828, de 17 de Janeiro de 2008, alterada pela Lei nº 8.839 de 07 de março de 2008, e na Lei nº 8.704 de 23 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 8.838 de 07 de março de 2008,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 340.000,00, 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
3502	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	340.000,00
TOTAL			340.000,00

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008, 187° da Independência e 120° da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 3502	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	44905100	240	Não	NO	340.000,00
TOTAL GERAL:											340.000,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR

PROCESSO : 3502	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	340.000,00
TOTAL GERAL:											340.000,00

ANEXO III

Processo:	3502	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

ATO DO GOVERNADOR

ATO Nº 9.177/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 736.154/2008-CCV, e com fundamento na Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, alterada pelas Leis nº 7.882, de 30 de dezembro de 2002 e nº 8.221, de 26 de novembro de 2004, **resolve exonerar** os senhores abaixo nominados, da função de membros do **Conselho Diretor do Fundo Estadual de Transportes e Habitação – FETHAB**:

I – Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS:
- **Hélio Shigueo Miyagaya –** Titular
- **Aparecido Samuel de Carvalho Cavalcante –** Suplente

II – Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN:
- **Yênes Jesus de Magalhães –** Titular
- **Arnaldo Alves de Souza -** Suplente

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

VILCEU FRANCISCO MARCHETTI
Secretário de Estado de Infra-Estrutura

ATO Nº 9.178/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 571402/2008 – SAD e em face do Parecer nº 392/SGA/2006/PGE, Recurso de Apelação Civil nº 7217/2003 – STJ-MT/STF resolve **Reintegrar** no serviço público estadual a **Srª. RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB**, RG. Nº 073.964 SSP/MT, CPF nº 142.747.441-91, no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, município de Cuiabá/MT, atendendo, também, ao que preceitua o artigo 35, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1.990.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

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

ATO Nº 9.179/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 736.154/2008-CCV, e com fundamento na Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, alterada pelas Leis nº 7.882, de 30 de dezembro de 2002 e nº 8.221, de 26 de novembro de 2004, **resolve nomear** os senhores abaixo nominados, para exercerem a função de membros do **Conselho Diretor do Fundo Estadual de Transportes e Habitação – FETHAB**:

I – Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS:
- **Terezinha de Souza Maggi –** Titular
- **Vanessa Rosin –** Suplente

II – Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN:
- **Mauro Max Arruda Abreu –** Titular
- **Edith Maria da Silva -** Suplente

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

VILCEU FRANCISCO MARCHETTI
Secretário de Estado de Infra-Estrutura

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

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2008
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	3517
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R$ 15.000,00	Grupo 3 - R$ 15.000,00	
			Total Fonte 109 - R$ 30.000,00

Creusa Nunes da Silva
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 04/12/2008 às 15:21 hs.

Responsável pelo Encaminhamento
Data da encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 04 de Dezembro de 2008

Superintendência Adjunta da SEPLAN

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

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Dirce Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Sócio-econômico/SICME

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

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2008	Processo: 3517	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Suplementação:Para aternder despesas de combustiveis da empresa ADM, e outras possiveis aquisições de material de consumo até o final do exercício. Anulação: Saldo insuficiente para atender as despesas do órgão até o final do exercício.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	643.192,48	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	339.441,97	15.000,00	0,00

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

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

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

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

000042

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO TIPO PORTARIA

UO:17501-METAMAT

JUSTIFICATIVA PORQUE DA SUPLEMENTAÇÃO **Cbá 04/12/2008**

Remanejamento entre o mesmo PAO para atender despesas de combustiveis da empresa ADM,

e outras possiveis aquisições de material de consumo até o final do exercício.

PAO	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007	3390.3900	15.000,00		9900	109
2007	3390.3000		R$ 15.000,00	9900	109
Total		**15.000,00**	**15.000,00**		

JUSTIFICATIVA PORQUE DA ANULAÇÃO/REDUÇÃO DA META FISICA

Saldo suficiente para atender as despesas do órgão até o final do exercício.

Maria Divina Rosa Matos

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

39

DECRETO

DECRETO Nº 1.724, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

Acrescenta dispositivo ao Decreto nº 4.314, de 10 de novembro de 2004, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de se promover ajustes na legislação tributária que rege o Fundo Partilhado de Investimento Social – FUPIS, a fim de harmonizá-la com as disposições que norteiam a exigência do ICMS;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica acrescentado o § 3º-A ao artigo 3º do Decreto nº 4.314, de 10 de novembro de 2004, que estabelece normas para contribuição ao Fundo Partilhado de Investimento Social – FUPIS e dá outras providências, conforme assinalado:

"Art. 3º .....

.....

§ 3º-A O disposto no parágrafo anterior não se aplica nas seguintes hipóteses:

I – entrada de bem ou mercadoria, originários de outra unidade da Federação, cuja tributação ocorrer com a alíquota fixada para operação destinada a consumidor final;

II – entrada de bem ou mercadoria, em operação tributada pelo regime de substituição tributária, cujo ICMS devido ao Estado de Mato Grosso tenha sido retido pelo remetente.

....."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2008.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 03 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ÉDER DE MORAES DIAS
Secretário de Estado de Fazenda

DECRETO ORCAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 349, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 8.828, de 17 de Janeiro de 2008, alterada pela Lei nº 8.839 de 07 de março de 2008, e na Lei nº 8.704 de 23 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 8.838 de 07 de março de 2008,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 261.953,45, 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
2140	15601	Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	30.000,00
3440	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	231.953,45
TOTAL			261.953,45

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, 03 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

YENES JERYS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I – CRÉDITO ADICIONAL – DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR

PROCESSO : 2140 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
27	811	284	1613	9900	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICIPIOS - ESTADO	F	33903300	101	Não	NO	10.000,00
						F	33903300	107	Não	NO	20.000,00

PROCESSO : 3440 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903000	109	Não	NO	121.256,97
						F	33903900	109	Não	NO	110.696,48
TOTAL GERAL:											**261.953,45**

ANEXO II – DOTAÇÃO A ANULAR

PROCESSO : 2140 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
27	131	036	2014	9900	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - ESTADO	F	33903900	107	Não	NO	15.000,00
						F	33913900	107	Não	NO	5.000,00
27	811	284	3034	9900	PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A PRATICA DESPORTIVA E DO LAZER - ESTADO	F	33903300	101	Não	NO	10.000,00
TOTAL GERAL:											**30.000,00**

PROCESSO : 3440 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33903000	109	Não	NO	5.806,45
						F	33913000	109	Não	NO	11.514,00
						F	33913700	109	Não	NO	25.000,00
						F	33914700	109	Não	NO	8.000,00
22	126	036	2009	0600	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - REGIAO VI - SUL	F	33903000	109	Não	NO	10.000,00
						F	33903900	109	Não	NO	46.000,00
22	126	142	3738	0600	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES - REGIAO VI - SUL	F	33913900	109	Não	NO	20.000,00
						F	44905200	109	Não	NO	10.000,00
22	663	210	1860	0100	EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES - REGIAO I - NOROESTE I	F	33903600	109	Não	NO	8.000,00
22	663	210	1860	0600	EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES - REGIAO VI - SUL	F	33903900	109	Não	NO	4.660,00

22	663	210	3728	0100	DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO - REGIAO I - NOROESTE I	F	33901400	109	Não	NO	3.000,00
22	663	210	3729	0700	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO - REGIAO VII - SUDOESTE	F	33901400	109	Não	NO	10.000,00
						F	33903000	109	Não	NO	5.000,00
						F	33903900	109	Não	NO	11.000,00
22	663	210	3730	0600	AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS - REGIAO VI - SUL	F	33901400	109	Não	NO	10.000,00
						F	33903000	109	Não	NO	5.000,00
22	663	210	3731	0600	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - REGIAO VI - SUL	F	33903300	109	Não	NO	7.473,00
						F	33903900	109	Não	NO	3.000,00
22	663	210	3732	0100	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO - REGIAO I - NOROESTE I	F	33903600	109	Não	NO	4.000,00
						F	33903900	109	Não	NO	10.000,00
						F	44905200	109	Não	NO	6.000,00
22	695	185	3733	0500	LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER - REGIAO V - SUDESTE	F	44905200	109	Não	NO	8.500,00
TOTAL GERAL:											231.953,45

ANEXO III

Processo: 2140 Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso			
PAOE:	1613 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICIPIOS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ENTIDADE BENEFICIADA(NÚMERO)		55,00
Meta Física Neste Processo:	ENTIDADE BENEFICIADA(NÚMERO)		55,00

Processo: 3440 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração			
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N 350, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

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

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 4.994.710,40, 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
2470	26101	Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	4.966.745,66
3372	12101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	27.964,74
TOTAL			4.994.710,40

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Palácio Paiaguás, em Cuiabá 03 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR

PROCESSO : 2470	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia										
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
19	571	255	3039	9900	ARTICULAÇÃO PARA POPULARIZAÇÃO DA CIENCIA - ESTADO	F	33903000	100	Sim	NO	48.600,00
						F	33903900	100	Sim	NO	503.612,00
						F	44905200	100	Sim	NO	314.610,66
19	571	255	3041	9900	ARTICULAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - ESTADO	F	33901400	100	Sim	NO	260.880,00
						F	33903000	100	Sim	NO	600,00
						F	33903300	100	Sim	NO	52.500,00
						F	33903600	100	Sim	NO	202.500,00
						F	33903900	100	Sim	NO	527.365,00
						F	44905100	100	Sim	NO	1.102.278,00
						F	44905200	100	Sim	NO	1.753.800,00
PROCESSO : 3372	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural										
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31909200	100	Não	NO	27.964,74
TOTAL GERAL:											4.994.710,40

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR	
TOTAL GERAL:		0,00

ANEXO III

Processo: 2470 Unidade Orçamentária: 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia			
PAOE:	3039 - ARTICULAÇÃO PARA POPULARIZAÇÃO DA CIENCIA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROJETO ARTICULADO(UNIDADE)		6,00
Meta Física Neste Processo:	PROJETO ARTICULADO(UNIDADE)		6,00

Processo: 2470 Unidade Orçamentária: 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia			
PAOE:	3041 - ARTICULAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROJETO ARTICULADO(UNIDADE)		10,00
Meta Física Neste Processo:	PROJETO ARTICULADO(UNIDADE)		100,00

Processo: 3372 Unidade Orçamentária: 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural			
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 351, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 8.828, de 17 de Janeiro de 2008, alterada pela Lei nº 8.839 de 07 de março de 2008, e na Lei nº 8.704 de 23 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 8.838 de 07 de março de 2008,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 12.904.575,69, 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
3466	19601	Fundo Estadual de Segurança Pública	239.298,53
3400	25101	Secretaria de Estado de Infra-estrutura	12.665.277,16
TOTAL			12.904.575,69

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008, 187° da Independência e 120° da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 3530	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	4007	9900	GESTÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS,SERVIÇOS E BENEFICIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO	S	33903000	262	Não	NO	4.850,00
TOTAL GERAL:											4.850,00

ANEXO III

Processo:	3530	Unidade Orçamentária:	22607 - Fundo Estadual de Assistência Social

PAOE:	4007 - GESTÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS,SERVIÇOS E BENEFICIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		141,00
Meta Física Neste Processo:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		141,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 363, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2008

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 8.828, de 17 de Janeiro de 2008, alterada pela Lei nº 8.839 de 07 de março de 2008, e na Lei nº 8.704 de 23 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 8.838 de 07 de março de 2008,

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 340.000,00, 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
3502	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	340.000,00
TOTAL			340.000,00

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008, 187° da Independência e 120° da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 3502	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração										
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	44905100	240	Não	NO	340.000,00
TOTAL GERAL:											340.000,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR

PROCESSO : 3502	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração										
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	340.000,00
TOTAL GERAL:											340.000,00

ANEXO III

Processo:	3502	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

ATO DO GOVERNADOR

ATO Nº 9.177/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 736.154/2008-CCV, e com fundamento na Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, alterada pelas Leis nº 7.882, de 30 de dezembro de 2002 e nº 8.221, de 26 de novembro de 2004, **resolve exonerar** os senhores abaixo nominados, da função de membros do **Conselho Diretor do Fundo Estadual de Transportes e Habitação – FETHAB**:

I – Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS:
- **Hélio Shigueo Miyagaya** – Titular
- **Aparecido Samuel de Carvalho Cavalcante** – Suplente

II – Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN:
- **Yênes Jesus de Magalhães** – Titular
- **Arnaldo Alves de Souza** - Suplente

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

VILCEU FRANCISCO MARCHETTI
Secretário de Estado de Infra-Estrutura

ATO Nº 9.178/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 571402/2008 – SAD e em face do Parecer nº 392/SGA/2006/PGE, Recurso de Apelação Civil nº 7217/2003 – STJ-MT/STF resolve **Reintegrar** no serviço público estadual a **Srª. RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB**, RG. Nº 073.964 SSP/MT, CPF nº 142.747.441-91, no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, município de Cuiabá/MT, atendendo, também, ao que preceitua o artigo 35, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1.990.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

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

ATO Nº 9.179/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 736.154/2008-CCV, e com fundamento na Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, alterada pelas Leis nº 7.882, de 30 de dezembro de 2002 e nº 8.221, de 26 de novembro de 2004, **resolve nomear** os senhores abaixo nominados, para exercerem a função de membros do **Conselho Diretor do Fundo Estadual de Transportes e Habitação – FETHAB**:

I – Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS:
- **Terezinha de Souza Maggi** – Titular
- **Vanessa Rosin** – Suplente

II – Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN:
- **Mauro Max Arruda Abreu** – Titular
- **Edith Maria da Silva** - Suplente

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

VILCEU FRANCISCO MARCHETTI
Secretário de Estado de Infra-Estrutura

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 370, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008

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

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 3.931.849,73, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
2322	04101	Casa Civil	3.824.227,81
3459	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	107.621,92
TOTAL			3.931.849,73

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR								
PROCESSO : 2322	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	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31901100	100	Não	NO	3.121.676,14
						F	31901300	100	Não	NO	346.583,77
						F	31911300	100	Não	NO	355.967,90
PROCESSO : 3459	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração										
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31909200	100	Não	NO	107.621,92
TOTAL GERAL:											3.931.849,73

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo:	2322	Unidade Orçamentária:	4101 - Casa Civil

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

Processo:
3459
Unidade Orçamentária:
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

ATO DO GOVERNADOR

ATO Nº 9.180/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar JOSÉ MANOEL FARIA E SILVA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Controle de Comércio Exterior, da Secretaria de Estado de Fazenda – **SEFAZ**, a partir de 29 de novembro de 2008.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ÉDER DE MORAES DIAS
Secretário de Estado de Fazenda

ATO Nº 9.181/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** os senhores abaixo nominados dos cargos em comissão que especifica, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – **SEMA**, a partir de 05 de dezembro de 2008.

ELTON GUILHERME CRISÓSTOMO – Coordenador de Resposta a Desastres e Reconstrução, Nível DGA-6;
HECTOR PÉRICLES DE CASTRO – Coordenador de Gestão de Fogo, Nível DGA-6;
ALESSANDRO BORGES FERREIRA – Assessor Especial III, Nível DGA-6.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

LUIS HENRIQUE CHAVES DALDEGAN
Secretário de Estado do Meio Ambiente

ATO Nº 9.182/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve retificar** o ato de **exoneração** da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social – **SETECS**, publicado no *D.O.E.* de 28 de novembro de 2008, à pág.10, com a seguinte redação:

Onde se lê:
PAULO CÉSAR DE SOUZA – Assessor Técnico II, Nível DGA-5, a partir de 30 de dezembro de 2008;

Leia-se:
PAULO CÉSAR DE SOUZA – Assessor Técnico II, Nível DGA-5, a partir de 30 de novembro de 2008.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 9.183/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear GRAZIELLE DE AZEVEDO FERNANDES FRANCO** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Análise da Administração Indireta, da Secretaria de Estado de Fazenda – **SEFAZ**, a partir de 1º de dezembro de 2008.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de dezembro de 2008.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado em exercício

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ÉDER DE MORAES DIAS
Secretário de Estado de Fazenda

ATO Nº 9.184/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear IVANA LEMES DE ARAÚJO** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-9, de Assistente Técnica II, da Secretaria de Estado de Fazenda, a partir desta data.

Meta Física Neste Processo:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)	141,00

Processo:	**3897**	**Unidade Orçamentária:**	**8101 - Procuradoria Geral de Justiça**

PAOE:	8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:
3924
Unidade Orçamentária:
26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

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

Processo:
3935
Unidade Orçamentária:
25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura

PAOE:	1763 - CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS E INFRA- ESTRUTURA	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	CASA CONSTRUIDA(UNIDADE)		2.246,00
Meta Física Neste Processo:	CASA CONSTRUIDA(UNIDADE)		2.277,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 395, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

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

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 300.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
3521	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	300.000,00
TOTAL			300.000,00

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 18 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 3521		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		
28	846	998	8023	9900	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA - ESTADO	F	33909100	100	Não	NO	300.000,00		
TOTAL GERAL:											300.000,00		

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo:	**3521**	**Unidade Orçamentária:**	**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**

PAOE:	8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 396, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 8.828, de 17 de Janeiro de 2008, alterada pela Lei nº 8.839 de 07 de março de 2008, e na Lei nº 8.704 de 23 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 8.838 de 07 de março de 2008,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 9.745.135,86, 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
3836	14101	Secretaria de Estado de Educação	9.745.135,86
TOTAL			9.745.135,86

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, 18 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL							DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 3836		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - Secretaria de Estado de Educação												
PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR			
12	361	290	3880	0100	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO I - NOROESTE I	F	33504100	120	Não	NO	2.298,62			
						F	44405100	120	Não	NO	2.715.565,28			
12	361	290	3880	0200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO II - NORTE	F	44405100	120	Não	NO	534.793,06			
12	361	290	3880	0300	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO III - NORDESTE	F	44405100	120	Não	NO	28.969,84			
12	361	290	3880	0500	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO V - SUDESTE	F	33504100	120	Não	NO	242,01			
12	361	290	3880	0600	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VI - SUL	F	33504100	120	Não	NO	51.006,52			
						F	44909300	120	Não	NO	23.267,42			
12	361	290	3880	0700	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VII - SUDOESTE	F	33504100	110	Não	NO	25.329,50			
						F	44405100	120	Não	NO	1.139.498,72			
						F	44909300	120	Não	NO	25.922,00			
12	361	290	3880	0900	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	44405100	120	Não	NO	141.932,30			
12	361	290	3880	1000	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO X - CENTRO	F	44405100	120	Não	NO	282.130,00			
12	361	290	3880	1200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	44905100	120	Não	NO	7.905,09			

12	361	290	3881	0100	CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS - REGIAO I - NOROESTE I	F	44405100	120	Não	NO	2.304.000,00
12	361	290	3881	0200	CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS - REGIAO II - NORTE	F	44405100	120	Não	NO	83.934,00
12	361	290	3881	0600	CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS - REGIAO VI - SUL	F	44405100	120	Não	NO	180.000,00
12	361	290	3883	0500	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO V - SUDESTE	F	44905200	110	Não	NO	860.465,88
12	361	290	3883	0600	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO VI - SUL	F	44905200	110	Não	NO	693.875,62
12	361	290	4118	9900	MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ASSESSORIAS PEDAGÓGICAS - ESTADO	F	44905200	120	Não	NO	644.000,00
TOTAL GERAL:											9.745.135,86

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 3836				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	122	036	2010	9900	MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	170,00
						F	33903000	120	Não	NO	22.785,56
						F	33903900	120	Não	NO	17.530,34
						F	44905200	120	Não	NO	5.343,91
12	122	226	3903	9900	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDUC - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	1.980,00
						F	33903000	120	Não	NO	1.760,00
						F	33903900	120	Não	NO	18.222,15
12	122	289	3874	9900	EXPANSÃO DOS CEFAPROS - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	4.400,00
						F	33903300	120	Não	NO	44,79
12	122	289	4110	9900	FORTALECIMENTO DOS CEFAPROS - ESTADO	F	33504100	120	Não	NO	62.094,56
						F	33901400	120	Não	NO	91.195,00
						F	33903000	120	Não	NO	15.635,60
						F	33903300	120	Não	NO	753,90
						F	33913900	120	Não	NO	25.741,00
						F	44504200	120	Não	NO	11.200,13
						F	44905200	120	Não	NO	0,23
12	122	290	3890	9900	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/ MUNICÍPIO - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	9.590,00
						F	33903300	120	Não	NO	4,00
12	122	290	4113	9900	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	4.000,00
						F	33903900	120	Não	NO	40,80
12	122	290	4114	9900	FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA DA ESCOLA E DE ASSESSORES PEDAGÓGICOS - ESTADO	F	33901400	110	Não	NO	4.035,00
						F	33901400	120	Não	NO	27.765,00
						F	33903300	120	Não	NO	6,58
12	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	370,00
						F	33903300	120	Não	NO	1.880,64
						F	33903900	120	Não	NO	1.969.656,74
						F	33913900	120	Não	NO	0,99
12	126	142	3904	9900	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	825,00
						F	33903000	120	Não	NO	678,50
						F	33903300	120	Não	NO	3.000,00
						F	44905100	120	Não	NO	394.294,00
12	126	142	3905	9900	DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	22.000,00
						F	33903000	120	Não	NO	12.745,10
						F	33903300	120	Não	NO	10.000,00
						F	33903900	120	Não	NO	5.728,00
12	126	142	3907	9900	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	33.250,00
12	131	036	2014	9900	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	130,00
						F	33903900	120	Não	NO	19.794,80
						F	33913900	110	Não	NO	57.564,26
						F	33913900	120	Não	NO	368.293,86
12	361	289	3856	9900	CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR POR CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	5.000,00
						F	33903900	120	Não	NO	48.640,78
12	361	289	3861	9900	ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES RELATIVAS ÀS ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	12.240,00
						F	33903900	120	Não	NO	173.107,50
						F	44905200	120	Não	NO	3.000,00
12	361	289	3862	9900	ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO PARA AS MODALIDADES - ESTADO	F	33901400	110	Não	NO	40.825,00
						F	33903000	110	Não	NO	30,00
						F	33903300	110	Não	NO	119,00
						F	44905200	110	Não	NO	12.300,00
12	361	289	3864	9900	APOIO A PROJETOS ESCOLARES COM CARÁTER INTERDISCIPLINAR - ESTADO	F	33504100	110	Não	NO	2.267,50
						F	33504100	120	Não	NO	13.435,00
						F	33901400	120	Não	NO	8.560,00
						F	33903000	110	Não	NO	37.494,00
						F	33903000	120	Não	NO	69.797,59
						F	33903300	110	Não	NO	30,40
						F	33903300	120	Não	NO	98,48
						F	33903900	110	Não	NO	3.546,00
						F	33903900	120	Não	NO	41.409,81
12	361	289	3868	9900	USO DE TECNOLOGIAS INTEGRADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	222.000,00
12	361	289	3869	9900	IMPLEMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE FLUXO E QUALIDADE DA APRENDIZAGEM - ESTADO	F	33901400	110	Não	NO	5.010,00
						F	33901400	120	Não	NO	15.260,00
						F	33903300	110	Não	NO	17.713,23
						F	33903300	120	Não	NO	281,54
						F	33903900	110	Não	NO	240,00
12	361	289	3871	9900	IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DAS JÁ EXISTENTES - ESTADO	F	33901400	110	Não	NO	4.775,00
						F	33903300	110	Não	NO	1,00
						F	33903300	120	Não	NO	2.113,50
12	361	289	3875	9900	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FOCO NO DESEMPENHO ESCOLAR - ESTADO	F	33901400	110	Não	NO	11.020,00
						F	33901400	120	Não	NO	13.020,00
12	361	289	3876	9900	FORMAÇÃO EM NÍVEL DE PÓS - GRADUAÇÃO - ESTADO	F	33901400	110	Não	NO	4.800,00
						F	33903900	110	Não	NO	21.700,00
						F	33903900	120	Não	NO	19.855,00
12	361	289	3877	9900	INTEGRAÇÃO PPP/PDE - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	30,00
						F	33903300	120	Não	NO	420,44
						F	33903900	120	Não	NO	12.000,00
12	361	290	3673	9900	INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	4.070,00
						F	33903000	120	Não	NO	3.150,00
						F	33903300	120	Não	NO	0,40
						F	33903600	120	Não	NO	1.500,00
						F	33903900	110	Não	NO	89.387,00
						F	33903900	120	Não	NO	826,00
						F	44905200	110	Não	NO	21,48
12	361	290	3878	9900	IMPLEMENTAÇÃO DO SIGESCOLA - ESTADO	F	33901400	110	Não	NO	36.100,00
						F	33901400	120	Não	NO	8.187,50
						F	33903000	120	Não	NO	2.703,00
						F	33903300	120	Não	NO	5.930,93
						F	33903900	110	Não	NO	14.700,00
						F	33903900	120	Não	NO	83.491,00
12	361	290	3879	0400	EXPANSÃO E MELHORIA DE ESPAÇO ESPORTIVO DOS PRÉDIOS ESCOLARES -ENS. FUNDAMENTAL - REGIAO IV - LESTE	F	44905100	120	Não	NO	1.106.736,80
12	361	290	3879	9900	EXPANSÃO E MELHORIA DE ESPAÇO ESPORTIVO DOS PRÉDIOS ESCOLARES -ENS. FUNDAMENTAL - ESTADO	F	33901400	110	Não	NO	110,00
						F	33903900	110	Não	NO	960,00

12	361	290	3880	0200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO II - NORTE	F	33504100	120	Não	NO	3.456,51
						F	33903000	110	Não	NO	4.000,00
						F	33903900	120	Não	NO	8.286,00
						F	44905100	120	Não	NO	898,14
12	361	290	3880	0300	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO III - NORDESTE	F	33504100	120	Não	NO	10.900,00
12	361	290	3880	0400	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO IV - LESTE	F	33504100	120	Não	NO	28.361,79
						F	33903900	110	Não	NO	4.000,00
						F	33903900	120	Não	NO	3.734,00
						F	44405100	120	Não	NO	423.518,00
						F	44905100	110	Não	NO	3.497,68
12	361	290	3880	0500	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO V - SUDESTE	F	33903900	120	Não	NO	26.483,49
						F	44405100	110	Não	NO	26.915,46
						F	44405100	120	Não	NO	22.227,65
						F	44905100	110	Não	NO	109.069,00
12	361	290	3880	0600	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VI - SUL	F	33903000	110	Não	NO	4.000,00
						F	33903900	110	Não	NO	4.000,00
						F	33903900	120	Não	NO	300.000,00
						F	44405100	110	Não	NO	51.205,15
						F	44405100	120	Não	NO	49.798,36
12	361	290	3880	0700	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VII - SUDOESTE	F	33903900	110	Não	NO	900,00
						F	33903900	120	Não	NO	1.027,69
12	361	290	3880	0800	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VIII - OESTE	F	33504100	120	Não	NO	14.516,00
						F	33903900	110	Não	NO	4.000,00
						F	44405100	110	Não	NO	1.496,96
						F	44405100	120	Não	NO	73.485,00
						F	44905100	110	Não	NO	365,95
12	361	290	3880	0900	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	33504100	120	Não	NO	21.000,00
						F	33903000	110	Não	NO	642,69
						F	33903900	110	Não	NO	2.600,00
						F	33903900	120	Não	NO	47,88
						F	44905100	120	Não	NO	2.153,04
12	361	290	3880	1000	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO X - CENTRO	F	33504100	120	Não	NO	21.000,00
12	361	290	3880	1100	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO XI - NOROESTE II	F	33504100	120	Não	NO	21.000,00
						F	33903000	110	Não	NO	4.000,00
						F	33903900	110	Não	NO	4.000,00
						F	44405100	120	Não	NO	72.008,00
						F	44905100	120	Não	NO	10.315,00
12	361	290	3880	1200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	33903000	110	Não	NO	4.000,00
						F	33903900	110	Não	NO	4.000,00
12	361	290	3882	9900	REGULARIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	21.975,00
						F	33903900	120	Não	NO	16.279,03
						F	33909300	120	Não	NO	560,00
12	361	290	3883	0100	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO I - NOROESTE I	F	33404100	120	Não	NO	7.125,00
						F	44905200	110	Não	NO	7.992,00
						F	44905200	120	Não	NO	12.424,11
12	361	290	3883	0200	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO II - NORTE	F	44905200	120	Não	NO	12.945,66
12	361	290	3883	0300	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO III - NORDESTE	F	44905200	110	Não	NO	3.999,00
						F	44905200	120	Não	NO	17.374,33
12	361	290	3883	0400	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO IV - LESTE	F	44905200	110	Não	NO	438.841,00
						F	44905200	120	Não	NO	69.134,09
12	361	290	3883	0500	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO V - SUDESTE	F	44905200	120	Não	NO	38.827,00
12	361	290	3883	0700	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO VII - SUDOESTE	F	44905200	120	Não	NO	8.885,26
12	361	290	3883	0800	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO VIII - OESTE	F	44905200	110	Não	NO	7.998,00
						F	44905200	120	Não	NO	18.165,20
12	361	290	3883	0900	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	33404100	120	Não	NO	35.000,00
						F	44905200	110	Não	NO	7.981,00
						F	44905200	120	Não	NO	17.674,80
12	361	290	3883	1000	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO X - CENTRO	F	44905200	110	Não	NO	7.994,00
						F	44905200	120	Não	NO	9.725,02
12	361	290	3883	1100	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO XI - NOROESTE II	F	44905200	110	Não	NO	469,00
						F	44905200	120	Não	NO	20.692,58
12	361	290	3883	1200	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	44905200	120	Não	NO	10.349,18
12	361	290	3884	9900	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	872.071,85
12	361	290	3886	9900	PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS ENTRE OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	1.265,00
						F	33903600	120	Não	NO	7.128,00
						F	33903900	120	Não	NO	3.642,78
12	361	290	4111	9900	ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	17.300,00
						F	33903900	120	Não	NO	293.721,34
12	361	290	4119	9900	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ESTADO	F	33504100	110	Não	NO	88.115,51
						F	33901400	110	Não	NO	199.780,00
						F	33901400	120	Não	NO	6.255,00
						F	33903300	120	Não	NO	72,43
						F	33903600	110	Não	NO	3.536,60
						F	33903600	120	Não	NO	351,68
						F	33903900	110	Não	NO	20.298,12
						F	33903900	120	Não	NO	155.608,12
						F	33909200	110	Não	NO	41.191,50
						F	33909300	110	Não	NO	6.342,37
						F	33909300	120	Não	NO	4.467,54
						F	44504200	110	Não	NO	102.169,66
						F	44504200	120	Não	NO	76,15
12	362	289	3857	9900	REVISÃO E DISSEMINAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	1.955,00
						F	33903300	120	Não	NO	132,96
						F	33903900	110	Não	NO	34.184,80
12	366	289	3859	9900	DEFINIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EJA - ESTADO	F	33901400	110	Não	NO	5,00
						F	33901400	120	Não	NO	850,00

46

						F	33903000	120	Não	NO	0,24
						F	33903300	110	Não	NO	40.301,52
						F	33903300	120	Não	NO	0,38
12	366	289	3860	9900	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/BRASIL ALFABETIZADO - ESTADO	F	33903600	120	Não	NO	92.880,00
12	366	289	4108	9900	REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUPLÊNCIA - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	4.660,00
						F	33903900	120	Não	NO	202.927,29
TOTAL GERAL:											9.745.135,86

ANEXO III

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0100 - REGIAO I - NOROESTE I
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		4,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		400,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		6,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		6,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0300 - REGIAO III - NORDESTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		4,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		4,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		11,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		13,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		23,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		36,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		15,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		4,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		6,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		4,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		2,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		4,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		2,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3881 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS	Regional:	0100 - REGIAO I - NOROESTE I
Meta Física:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		9,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3881 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		5,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3881 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		4,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3883 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		107,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		122,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3883 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		183,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		184,00

Processo: 3836 **Unidade Orçamentária:** 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	4118 - MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ASSESSORIAS PEDAGÓGICAS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ASSESSORIAS MANTIDAS E ACOMPANHADAS(UNIDADE)		90,00
Meta Física Neste Processo:	ASSESSORIAS MANTIDAS E ACOMPANHADAS(UNIDADE)		90,00

ATO DO GOVERNADOR

ATO Nº 9.222/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto da Lei Nº 7.902, de 06 de junho de 2003, alterada pela Lei Nº 8.416 de 28 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Nº 1.132 de 15 de agosto de 2003, resolve **exonerar,** a partir de 04 de novembro de 2008, os membros do CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSEA/MT, conforme a seguir abaixo:

Associação Brasileira Profissional, Cultural e Preservação do Meio Ambiente – ABRASSA
EGON NORD

Federação das Associações das Pestalozzi de Mato Grosso
JOSITA CORRETO DA ROCHA PRIANTE

000051

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2008
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	3953
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$ 14.000,00	Grupo 3 - R$ 14.000,00	
			Total Fonte 109 - R$ 28.000,00

Miguel Castrillon Migales Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 18/12/2008 às 15:32 hs.	Cuiabá, 18 de Dezembro de 2008
Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:	Superintendência Adjunta da SEPLAN
Responsável pela análise Data da análise:	De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis
Responsável pela confirmação Data da confirmação:	
Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

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

48

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2008	Processo: 3953	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	SUPLEMENTAÇÃO: remanejamento do recurso para suplementar despesa de Serviços de Terceiros - Pessoa Física. ANULAÇÃO: a redução não afetará o elemento 39, visto que o saldo remanescente é suficiente para atender as despesas até o final do exercício.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponivel
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	628.192,48	14.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	8.000,00	14.000,00	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:	14.000,00
Total da Anulação do PAOE:	14.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	14.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	14.000,00

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

Órgão: 17501 - METAMAT

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria

Projeto/Atividade a ser suplementado: 2007 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

P/A/OE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007	33903600		14.000,00	9900	240
	33903900	14.000,00		9900	240
	Total R$	**14.000,00**	**14.000,00**		

Justificativa da Suplementação: remanejamento do recurso para suplementar despesa de serviços de terceiros pessoa física.

Justificativa da Anulação: A redução não afetará o elemento "39", visto que o saldo remanescente é suficiente para atender as despesas até o final do exercício.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2008

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura e carimbo do Gestor do Gestor

50
-1

Processo: 3944 Unidade Orçamentária: 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso			
PAOE:	8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 3962 Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente			
PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		25,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		25,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 398, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008

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

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 180.000,00, 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
3777	25101	Secretaria de Estado de Infra-estrutura	180.000,00
TOTAL			180.000,00

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 Paiaguás, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 3777	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
26	782	218	1287	0500	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - REGIAO V - SUDESTE	F	44905100	100	Não	NO	180.000,00
TOTAL GERAL:											180.000,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
PROCESSO : 3777	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	224	4048	9900	ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES CENTRAIS E SETORIAS DE GESTAO DE PESSOAS - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	180.000,00
TOTAL GERAL:											180.000,00

ANEXO III

Processo:	3777	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura

PAOE:	1287 - PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	ESTRADA PAVIMENTADA(QUILÔMETRO)		27,95
Meta Física Neste Processo:	ESTRADA PAVIMENTADA(QUILÔMETRO)		20,15

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 399, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008

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

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 8.200.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
3802	30102	Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda	8.200.000,00
TOTAL			8.200.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação, conforme discriminado no Anexo II de cada processo integrante deste Decreto

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

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

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 3802	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
28	846	996	8011	9900	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ÓRGÃOS EXTINTOS - ESTADO	F	33909200	100	Não	NO	8.200.000,00
TOTAL GERAL:											8.200.000,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo:	3802	Unidade Orçamentária:	30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda

PAOE:	8011 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ÓRGÃOS EXTINTOS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	CONTRATOS OPERACIONALIZADOS E ADMINISTRADOS(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	CONTRATOS OPERACIONALIZADOS E ADMINISTRADOS(PERCENTUAL)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 400, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 8.828, de 17 de Janeiro de 2008, alterada pela Lei nº 8.839 de 07 de março de 2008, e na Lei nº 8.704 de 23 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 8.838 de 07 de março de 2008,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 8.145.066,61, 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
3996	14101	Secretaria de Estado de Educação	10.000,00
3999	22101	Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social	160.160,53
3875	19101	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	5.028.161,74
3749	22101	Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social	61.516,61
3552	11601	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	735.512,62
3992	23101	Secretaria de Estado de Cultura	60.000,00

3954	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	512.792,00
3946	02101	Tribunal de Contas	35.000,00
3976	12501	Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural	80.784,00
3892	09601	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	11.250,00
3941	19601	Fundo Estadual de Segurança Pública	343.889,11
4018	21101	Secretaria de Estado de Saúde	1.100.000,00
3969	11303	Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	6.000,00
TOTAL			8.145.066,61

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YENES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento / Coordenação Geral

ANEXO I — **CRÉDITO ADICIONAL** — **DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR**

PROCESSO : 3552 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903000	241	Não	NO	50.000,00
						F	33903600	241	Não	NO	140.000,00
						F	33903900	241	Não	NO	167.512,62
						F	44905100	241	Não	NO	140.000,00
						F	44905200	241	Não	NO	50.000,00
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31901100	240	Não	NO	90.500,00
						F	31911300	240	Não	NO	9.500,00
04	122	224	1945	9900	PROMOCAO DA VALORIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO - ESTADO	F	33903600	241	Não	NO	3.000,00
						F	33903900	241	Não	NO	75.000,00
04	122	226	4152	9900	CAPACITAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. - ESTADO	F	33903900	241	Não	NO	10.000,00

PROCESSO : 3749 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
11	122	036	2006	0600	MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - REGIAO VI - SUL	F	33913000	100	Não	NO	19.122,69
	122	036	2007	0600	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL	F	33903000	100	Não	NO	20.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	22.393,92

PROCESSO : 3875 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31911300	100	Não	NO	5.028.161,74

PROCESSO : 3892 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 9601 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33913000	240	Não	NO	9.250,00
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31909200	240	Não	ES	2.000,00

PROCESSO : 3941 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	034	2290	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DA AREA SISTEMICA DA SEJUSP - ESTADO	F	33903000	240	Sim	NO	17.683,00
						F	33903900	240	Sim	NO	82.528,00
06	181	173	1451	0400	IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO INTEGRADA - REGIAO IV - LESTE	F	44905100	100	Não	NO	50.000,00
06	181	173	2197	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO - ESTADO	F	33901500	240	Não	NO	25.000,00
						F	33903600	240	Não	NO	10.660,00
06	421	172	1443	0600	REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA PRISIONAL - REGIAO VI - SUL	F	44905100	240	Sim	NO	158.018,11

PROCESSO : 3946 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 2101 - Tribunal de Contas**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
28	846	996	8002	9900	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - ESTADO	F	33901000	201	Não	NO	35.000,00

PROCESSO : 3954 — **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
28	846	996	8004	9900	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	32902100	100	Não	NO	512.792,00

PROCESSO : 3969 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	S	31409600	240	Não	NO	6.000,00

PROCESSO : 3976 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	606	191	2365	0100	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO I - NOROESTE I	F	33913000	262	Não	NO	10.994,00
20	606	191	2365	0300	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO III - NORDESTE	F	33913000	262	Não	NO	11.620,00
20	606	191	2365	0600	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO VI - SUL	F	33913000	262	Não	NO	38.137,00
20	606	191	2365	0700	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO VII - SUDOESTE	F	33913000	262	Não	NO	10.913,50
20	606	191	2365	0800	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO VIII - OESTE	F	33913000	262	Não	NO	4.933,50
20	606	191	2365	0900	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	33913000	262	Não	NO	3.438,50
20	606	191	2365	1000	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO X - CENTRO	F	33913000	262	Não	NO	747,50

PROCESSO : 3992 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23101 - Secretaria de Estado de Cultura**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	392	206	2181	9900	APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO DOS PROJETOS CULTURAIS - ESTADO	F	33904800	104	Não	NO	60.000,00

PROCESSO : 3996 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - Secretaria de Estado de Educação**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	361	290	4117	9900	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	F	33404100	110	Não	NO	10.000,00

PROCESSO : 3999 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
14	422	168	2295	9900	ACOES DE INCLUSAO SOCIAL PARA CIDADANIA - ESTADO	F	33503000	100	Não	NO	23.446,93
						F	33503900	100	Não	NO	136.713,60

PROCESSO : 4018 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21101 - Secretaria de Estado de Saúde**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
10	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	S	31911300	134	Não	NO	1.100.000,00
TOTAL GERAL:											8.145.066,61

ANEXO II — **DOTAÇÃO A ANULAR**

PROCESSO : 3552 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso**

PROGRAMA DE TRABALHO — **RECURSOS DE TODAS AS FONTES**

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR

04	121	220	2436	0600	DESCRICAO E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA - REGIAO VI - SUL	F	33901400	241	Não	NO	375,00
						F	33903000	241	Não	NO	10.908,92
						F	33903200	241	Não	NO	154.000,00
						F	33903900	241	Não	NO	7.200,00
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	100.000,00
04	122	220	3670	0600	AMBIENTALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO ARQUIVO PÚBLICO DE MATO GROSSO - REGIAO VI - SUL	F	44905200	241	Não	NO	77.078,85
04	128	226	1931	9900	INCENTIVO AS PRATICAS INOVADORAS - ESTADO	F	33901400	241	Não	ES	1.595,00
						F	33903000	241	Não	ES	2.250,00
						F	33903300	241	Não	ES	2.400,00
						F	33903600	241	Não	ES	1.914,18
04	128	226	1933	9900	PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS - ESTADO	F	33903000	241	Não	ES	4.000,00
						F	33903600	241	Não	ES	8.300,00
						F	33903900	241	Não	ES	79.700,00
04	128	226	1935	9900	INTERCAMBIOS E PARCERIAS PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO - ESTADO	F	33903900	241	Não	ES	364,80
04	128	226	2987	9900	EXCELÊNCIA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO - ESTADO	F	33903900	241	Não	ES	26.285,13
						F	44905200	241	Não	ES	9.100,00
04	128	226	2988	9900	FORMAÇÃO BASICA - ESTADO	F	33903900	241	Não	ES	2.250,00
04	128	226	2990	9900	EDUCAÇÃO A DISTANCIA - EAD - ESTADO	F	33901400	241	Não	ES	5.150,00
						F	33903300	241	Não	ES	10.000,00
						F	33903900	241	Não	ES	11.436,56
04	128	226	2991	9900	CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS E SOCIAIS PARA A GESTAO - ESTADO	F	33903900	241	Não	ES	9.052,58
04	128	226	3737	9900	FORMAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO ESTRATÉGICA AOS SERVIDORES DE GOVERNO - ESTADO	F	33903900	241	Não	ES	157.695,40
04	128	226	3739	9900	SISTEMA INFORMATIZADO DE APOIO A CAPACITAÇAO E FORMAÇAO - ESTADO	F	33903900	241	Não	ES	24.600,00
04	128	226	3740	9900	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS - ESTADO	F	33903000	241	Não	ES	3.444,00
						F	33903900	241	Não	ES	23.412,20
						F	44905200	241	Não	ES	3.000,00
TOTAL GERAL:											**735.512,62**

PROCESSO : 3749 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social**

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
11	122	036	2006	0600	MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - REGIAO VI - SUL	F	33903300	100	Não	NO	3.755,44
						F	33903900	100	Não	NO	15.367,25
	332	102	2636	9900	HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO - SINE - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	1.000,00
						F	33903000	100	Não	NO	1.501,08
						F	33903300	100	Não	NO	1.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	1.853,45
11	333	102	1214	9900	QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	2.515,00
						F	33903900	100	Não	NO	2.421,37
14	422	168	1464	9900	IMPLANTACAO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL - MATO GROSSO ACAO DIGITAL - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	1.180,00
						F	33903000	100	Não	NO	29,00
						F	33903900	100	Não	NO	137,60
14	422	168	3783	9900	APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA AOS JOVENS - JUVENTUDE CIDADÃ - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	1.775,00
						F	33903000	100	Não	NO	19.740,80
						F	33903900	100	Não	NO	3.488,90
14	422	170	1469	9900	FORTALECIMENTO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	1.480,00
						F	33903000	100	Não	NO	4.271,72
TOTAL GERAL:											**61.516,61**

PROCESSO : 3875 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19101 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública**

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31901100	100	Não	NO	730.000,00
06	122	036	4000	9900	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA - ESTADO	F	31900900	100	Não	NO	1.399,97
						F	31901100	100	Não	NO	1.299.846,16
						F	31901300	100	Não	NO	1.242.759,44
						F	31909200	100	Não	NO	859.156,17
09	272	997	8040	9900	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO	S	31911300	100	Não	NO	895.000,00
TOTAL GERAL:											**5.028.161,74**

PROCESSO : 3892 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9601 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos**

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903000	240	Não	NO	9.250,00
						F	33909300	240	Não	NO	2.000,00
TOTAL GERAL:											**11.250,00**

PROCESSO : 3941 — **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	181	173	1453	0200	MODERNIZACAO OPERACIONAL DA POLITEC - REGIAO II - NORTE	F	33903900	240	Não	NO	12.912,00
						F	44905100	240	Não	NO	1.565,97
06	181	173	2197	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO - ESTADO	F	33913900	240	Não	NO	35.660,00
06	181	173	2285	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE PERICIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA-POLITEC - ESTADO	F	33903000	240	Não	ES	37.007,89
						F	33903900	240	Não	ES	104.863,75
						F	33913900	240	Não	ES	1.668,50
06	244	171	1441	9900	INTEGRACAO E COOPERACAO DE ACOES SOCIAIS PARA REDUCAO DA CRIMINALIDADE - ESTADO	F	33903000	240	Não	ES	65.960,00
						F	44905200	240	Não	ES	34.251,00
06	421	172	1443	0800	REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA PRISIONAL - REGIAO VIII - OESTE	F	44905100	100	Não	NO	50.000,00
TOTAL GERAL:											**343.889,11**

PROCESSO : 3946 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2101 - Tribunal de Contas**

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
01	126	142	3894	9900	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - ESTADO	F	44905200	201	Não	NO	35.000,00
TOTAL GERAL:											**35.000,00**

PROCESSO : 3954 — **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
28	846	996	8004	9900	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	46907100	100	Não	NO	512.792,00
TOTAL GERAL:											**512.792,00**

PROCESSO : 3969 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso**

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	S	33903300	240	Não	NO	3.000,00
						S	33903700	240	Não	NO	3.000,00
TOTAL GERAL:											**6.000,00**

PROCESSO : 3976 — **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural**

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	606	191	2365	0100	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO I - NOROESTE I	F	33903000	262	Não	NO	10.994,00
20	606	191	2365	0300	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO III - NORDESTE	F	33903000	262	Não	NO	11.620,00
20	606	191	2365	0600	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO VI - SUL	F	33903000	262	Não	NO	38.137,00

20	606	191	2365	0700	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO VII - SUDOESTE	F	33903000	262	Não	NO	10.913,50
20	606	191	2365	0800	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO VIII - OESTE	F	33903000	262	Não	NO	4.933,50
20	606	191	2365	0900	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	33903000	262	Não	NO	3.438,50
20	606	191	2365	1000	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - REGIAO X - CENTRO	F	33903000	262	Não	NO	747,50
TOTAL GERAL:											80.784,00

PROCESSO : 3992	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 - Secretaria de Estado de Cultura
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
13	391	207	2994	0600	RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL - REGIAO VI - SUL	F	33504100	104	Não	NO	60.000,00
TOTAL GERAL:											60.000,00

PROCESSO : 3996	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - Secretaria de Estado de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	361	290	4117	9900	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	F	33903900	110	Não	NO	10.000,00
TOTAL GERAL:											10.000,00

PROCESSO : 3999	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
14	422	168	2295	9900	ACOES DE INCLUSAO SOCIAL PARA CIDADANIA - ESTADO	F	33903000	100	Não	NO	23.446,93
						F	33903900	100	Não	NO	136.713,60
TOTAL GERAL:											160.160,53

PROCESSO : 4018	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21101 - Secretaria de Estado de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
10	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	S	31900400	134	Não	NO	620.000,00
10	122	036	4000	9900	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA - ESTADO	S	31901100	134	Não	NO	480.000,00
TOTAL GERAL:											1.100.000,00

ANEXO III

Processo:	3552	Unidade Orçamentária:	11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

PAOE:	1945 - PROMOCAO DA VALORIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROJETO IMPLEMENTADO(PERCENTUAL)		80,00
Meta Física Neste Processo:	PROJETO IMPLEMENTADO(PERCENTUAL)		80,00

Processo:	3552	Unidade Orçamentária:	11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

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

Processo:	3552	Unidade Orçamentária:	11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

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

Processo:	3552	Unidade Orçamentária:	11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

PAOE:	4152 - CAPACITAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)		50,00
Meta Física Neste Processo:	SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)		50,00

Processo:	3749	Unidade Orçamentária:	22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social

PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:	3749	Unidade Orçamentária:	22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social

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

Processo:	3875	Unidade Orçamentária:	19101 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

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

Processo:	3892	Unidade Orçamentária:	9601 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos

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

Processo:	3946	Unidade Orçamentária:	2101 - Tribunal de Contas

PAOE:	8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:	3954	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

Processo:	3969	Unidade Orçamentária:	11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso

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

Processo:
3976
Unidade Orçamentária:
12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

PAOE:	2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER	Regional:	0100 - REGIAO I - NOROESTE I
Meta Física:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		4.266,00
Meta Física Neste Processo:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		4.266,00

Processo:
3976
Unidade Orçamentária:
12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

PAOE:	2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER	Regional:	0300 - REGIAO III - NORDESTE
Meta Física:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		4.765,00
Meta Física Neste Processo:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		4.765,00

Processo: 3976 Unidade Orçamentária: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural			
PAOE:	2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		4.830,00
Meta Física Neste Processo:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		4.830,00

Processo: 3976 Unidade Orçamentária: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural			
PAOE:	2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Física:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		6.418,00
Meta Física Neste Processo:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		6.418,00

Processo: 3976 Unidade Orçamentária: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural			
PAOE:	2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER	Regional:	0800 - REGIAO VIII - OESTE
Meta Física:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		2.565,00
Meta Física Neste Processo:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		2.555,00

Processo: 3976 Unidade Orçamentária: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural			
PAOE:	2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER	Regional:	0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE
Meta Física:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		1.568,00
Meta Física Neste Processo:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		1.568,00

Processo: 3976 Unidade Orçamentária: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural			
PAOE:	2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER	Regional:	1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Física:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		2.794,00
Meta Física Neste Processo:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		2.794,00

Processo: 3992 Unidade Orçamentária: 23101 - Secretaria de Estado de Cultura			
PAOE:	2181 - APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO DOS PROJETOS CULTURAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROJETO CULTURAL APOIADO(PROJETO)		380,00
Meta Física Neste Processo:	PROJETO CULTURAL APOIADO(PROJETO)		380,00

Processo: 3996 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação			
PAOE:	4117 - ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		141,00
Meta Física Neste Processo:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		141,00

Processo: 3999 Unidade Orçamentária: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social			
PAOE:	2295 - ACOES DE INCLUSAO SOCIAL PARA CIDADANIA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PESSOAS ATENDIDAS(PESSOA)		60.000,00
Meta Física Neste Processo:	PESSOAS ATENDIDAS(PESSOA)		100.000,00

Processo: 4018 Unidade Orçamentária: 21101 - Secretaria de Saúde			
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 401, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008

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

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 28.470.373,42, 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
3995	16601	Fundo de Gestão Fazendária	2.700.000,00
3928	14101	Secretaria de Estado de Educação	23.106.825,40
3773	24101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	162.752,02
3709	22606	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	2.500.796,00
TOTAL			28.470.373,42

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YENES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento / Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR

PROCESSO : 3709	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22606 - Fundo Partilhado de Investimentos Sociais											
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
11	333	102	1214	9900	QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - ESTADO	F	33503000	103	Não	NO	79.396,00
						F	33503900	103	Não	NO	1.368.604,00
14	422	168	1464	9900	IMPLANTACAO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL - MATO GROSSO ACAO DIGITAL - ESTADO	F	44905200	103	Não	NO	7.000,00
14	422	168	3000	9900	ACOES DE APOIO AS DEMANDAS DA SOCIEDADE - ESTADO	F	33503000	103	Não	NO	682.131,80
						F	44505100	103	Não	NO	350.000,00
						F	44505200	103	Não	NO	13.664,20

PROCESSO : 3773	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo										
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
23	695	256	3789	9900	APOIO ÀS INICIATIVAS REGIONAIS DO TURISMO - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	162.752,02

PROCESSO : 3928	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	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31900400	120	Não	NO	200.000,00
						F	31900400	*22	Não	NO	500.000,00
						F	31901100	120	Não	NO	500.000,00
						F	31901100	122	Não	NO	500.000,00
						F	31911300	120	Não	NO	300.000,00
						F	31911300	122	Não	NO	150.000,00
12	122	036	4200	9900	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31900400	122	Não	NO	550.000,00
						F	31901100	122	Não	NO	11.850.000,00
						F	31911300	122	Não	NO	650.000,00

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2008
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	3993
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$ 3.000,00	Grupo 3 - R$ 3.000,00	
			Total Fonte 109 - R$ 6.000,00

Creusa Nunes da Silva
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 19/12/2008 às 11:18 hs.

Responsável pelo Encaminhamento
Data da encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 19 de Dezembro de 2008

Superintendência Adjunta da SEPLAN

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

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

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

56

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2008	Processo: 3993	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Suplementação:remanejamento do recurso para suplementar despesa de combustiveis contrato ADM, relativos aos débitos a partir do dia 16/11/2008, que deverão ser quitados na modalidade 91, conforme IN nº 018/2008/SAD, de 12/12/2008 Anulação: A redução não afetará o elemento "39", visto que o saldo remanescente é suficiente para atender as despesas até o final do exercício.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.91.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação		3.000,00	
3.3.91.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	21.600,00	3.000,00	3.000,00

[redacted]a 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:	3.000,00
Total da Anulação do PAOE:	3.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	3.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	3.000,00

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

Órgão: 17501 - METAMAT

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria

Projeto/Atividade a ser suplementado: 2007 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

P/A/OE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007	33913000		3.000,00	9900	109
	33913900	3.000,00		9900	109
	Total R$	**3.000,00**	**3.000,00**		

Justificativa da Suplementação: remanejamento do recurso para suplementar despesa de combustíveis contrato ADM, relativos aos débitos a partir do dia 16/11/2008, que deverão ser quitados na modalidade 91, conforme IN nº 018/2008/SAD, de 12/12/2008

Justificativa da Anulação: A redução não afetará o elemento "39", visto que o saldo remanescente é suficiente para atender as despesas até o final do exercício.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2008

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura e carimbo do Gestor do Gestor

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: Dezembro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2000.05400-9	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00859-8	23/12/2008	789,34	17501.0001.08.01311-3	29/12/2008	789,34	0,00
17501.0001.08.00092-8	30/12/2008	(712,94)							
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01153-6	01/12/2008	5.491,46	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00768-0	02/12/2008	112,39	17501.0001.08.01181-1	04/12/2008	112,39	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00771-0	02/12/2008	480,90	17501.0001.08.01184-6	04/12/2008	480,90	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00822-9	18/12/2008	779,20	17501.0001.08.01262-1	19/12/2008	779,20	0,00
17501.0001.08.00074-1	30/12/2008	(834,31)							
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
2007.07662-9	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
	PROJ/ATIV: (1.547,25)				**2.161,83**			**7.653,29**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
2000.05400-9	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda								
17501.0001.08.00076-6	30/12/2008	(3.500,00)							
2001.08876-4	Bradesco Auto/re Companhia de Seguros								
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01163-3	01/12/2008	40,00	760,00

290003

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01164-1	01/12/2008	760,00	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01168-4	01/12/2008	621,30	32,70
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01169-2	01/12/2008	32,70	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00769-9	02/12/2008	115,00	17501.0001.08.01176-5	04/12/2008	109,25	5,75
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01183-8	04/12/2008	5,75	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00770-2	02/12/2008	131,50	17501.0001.08.01180-3	04/12/2008	124,93	6,57
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01182-1	04/12/2008	6,57	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00821-0	18/12/2008	143,00	17501.0001.08.01261-3	19/12/2008	135,85	7,15
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01263-1	19/12/2008	7,15	0,00
17501.0001.08.00073-1	30/12/2008	(10.516,10)							
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01148-1	01/12/2008	726,75	38,25
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01151-1	01/12/2008	38,25	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
17501.0001.08.00090-1	30/12/2008	(8.952,00)							
2007.07662-9	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
	PROJ/ATIV: (22.968,10)				**389,50**			**2.608,50**	**0,00**

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

000063

1993.00022-7	Secretaria de Estado de Administracao								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01167-6	01/12/2008	1.299,08	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00782-6	05/12/2008	876,70	17501.0001.08.01209-5	05/12/2008	876,70	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00808-3	16/12/2008	1.265,26	17501.0001.08.01240-0	17/12/2008	1.265,26	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00862-8	30/12/2008	888,73	17501.0001.08.01331-8	30/12/2008	888,73	0,00
17501.0001.08.00147-9	30/12/2008	(1.691,09)							

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
		PROJ/ATIV: (1.691,09)			3.030,69			4.329,77	0,00	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

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

2007.01595-6 Sad Combustíveis
2007.04127-2 Sad Mão-de-obra

*** *** ***			17501.0001.08.00781-8	05/12/2008	201,61	17501.0001.08.01211-7	05/12/2008	201,61	0,00
17501.0001.08.00146-0	30/12/2008	(749,03)							
		PROJ/ATIV: (749,03)			201,61			201,61	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

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

1994.44158-8 DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito

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

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

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

2000.00033-2 Newton Ruiz da Costa e Faria
2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
2000.06099-8 Amilcar Freitas de Almeida

0000064

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2000.06119-6	Marcelo da Costa Marques									
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros									
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01162-5	01/12/2008	1.045,00	0,00	
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva									
2000.10970-9	Jose Roque Soares									
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva									
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo									
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros									
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito									
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros									
2002.14320-3	Weligthon Domingos da Silva									
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus									
2002.19740-0	Ademirdo de Figueiredo									
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida									
2004.00331-0	Agricola Paes de Barros									
2004.00717-0	Juliane Trindade Alves									
2005.12423-4	Ana Marta Yamanaka									
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo									
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros									
2005.27378-7	Deolino Alves da Silva Neto									
2007.00476-8	Wagner Maciel da Fonseca									
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**1.045,00**	**0,00**	

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO										
1995.05891-5	Reletron Maqs e Eqtos de Refrig Ltda.									
1995.06964-0	Provel Comercio e Serviços Ltda - me									
*** *** ***			17501.0001.08.00807-5	16/12/2008	42,00	17501.0001.08.01239-7	17/12/2008	42,00	0,00	
1995.08105-4	Eletro Fios Materiais Elétricos Ltda									
17501.0001.08.00677-5	18/12/2008	7.165,00	17501.0001.08.00848-2	23/12/2008	7.165,00	17501.0001.08.01303-2	29/12/2008	7.165,00	0,00	
1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda									
1996.00402-9	Kadri e Kadri Ltda									
1998.00791-2	Grafite Informatica e Papelaria Ltda - me									
17501.0001.08.00110-1	30/12/2008	(300,60)								
1999.00927-7	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda									
17501.0001.08.00116-9	30/12/2008	(2.280,00)								
2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda									
17501.0001.08.00120-7	30/12/2008	(56,40)								
2000.00496-6	Dataplus Informatica e Eletronica Ltda									
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda									
17501.0001.08.00652-1	05/12/2008	246.814,75	17501.0001.08.00815-6	18/12/2008	215.364,50	17501.0001.08.01260-5	18/12/2008	215.364,50	0,00	
17501.0001.08.00123-1	30/12/2008	(31.450,25)								
17501.0001.08.00654-6	02/12/2008	15.800,00	17501.0001.08.00785-0	05/12/2008	15.800,00	17501.0001.08.01217-6	08/12/2008	15.800,00	0,00	
17501.0001.08.00691-0	19/12/2008	13.600,00	17501.0001.08.00858-1	23/12/2008	13.600,00	17501.0001.08.01327-1	29/12/2008	13.600,00	0,00	
2000.03500-4	Distribuidora de Embalagens Cuiaba Ltda									
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01158-7	01/12/2008	34,00	0,00	
2000.05400-9	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda									
17501.0001.08.00690-2	15/12/2008	8.000,00	17501.0001.08.00860-1	23/12/2008	5.386,57	17501.0001.08.01313-1	29/12/2008	5.386,57	0,00	
*** *** ***			17501.0001.08.00863-6	30/12/2008	815,77	17501.0001.08.01339-3	30/12/2008	815,77	0,00	

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
17501.0001.08.00077-4	30/12/2008	(1.797,66)								
2000.06099-8	Amilcar Freitas de Almeida									
2000.06111-0	Kifecha Fechaduras e Mat Construcao Ltda									
2000.06295-8	Barao Comercio de Pneus e Servicos Ltda									
2000.06425-0	Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda									
17501.0001.08.00119-3	30/12/2008	(150,00)								
2000.09904-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda									
17501.0001.08.00118-5	30/12/2008	(12,50)								
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros									
17501.0001.08.00062-6	18/12/2008	(400,00)								
2001.00205-3	L.M. Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.									
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda									
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda									
*** *** ***			17501.0001.08.00772-9	02/12/2008	335,20	17501.0001.08.01177-3	04/12/2008	335,20	0,00	
2002.13915-0	Dat Informatica e Papelaria Com. e Servi									
17501.0001.08.00103-7	30/12/2008	(119,80)								
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda									
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda									
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda									
*** *** ***			17501.0001.08.00801-6	11/12/2008	367,80	17501.0001.08.01232-1	15/12/2008	367,80	0,00	
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público									
17501.0001.08.00689-9	19/12/2008	2.205,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00	
17501.0001.08.00071-5	19/12/2008	(2.205,00)								
2003.00124-0	Silvano Schafer & Cia Ltda									
2003.00327-8	Casa d Agua Distribuidora Ltda									
17501.0001.08.00100-2	30/12/2008	(40,69)								
2003.01179-3	d s Papelaria Ltda									
2003.03490-4	Ralhid Akel									
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda									

490007

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			17501.0001.08.00820-2	18/12/2008	4.055,82	17501.0001.08.01265-6	19/12/2008	4.055,82	0,00
2003.03722-9	Caiado Pneus Ltda								
17501.0001.08.00098-7	30/12/2008	(898,00)							
2004.01319-6	P. R. P. Borges Comercio - me								
2004.02684-0	Roges Daniel Ribeiro Correa me								
*** *** ***			17501.0001.08.00773-7	02/12/2008	752,00	17501.0001.08.01179-1	04/12/2008	752,00	0,00
2005.21579-5	Big Com. e Servico de Papelaria Ltda - m								
17501.0001.08.00095-2	30/12/2008	(147,00)							
2005.22959-1	Jvm Copiadoras e Informatica Ltda								
2005.29014-2	HIDROSOLO Comércio de Materiais P/ CONST								
17501.0001.08.00648-1	02/12/2008	704,40	17501.0001.08.00831-8	22/12/2008	704,40	17501.0001.08.01287-7	23/12/2008	704,40	0,00
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01142-0	01/12/2008	925,06	0,00
17501.0001.08.00079-0	30/12/2008	(1.179,59)							
17501.0001.08.00081-2	30/12/2008	(1.300,00)							
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01166-8	01/12/2008	103,20	0,00
17501.0001.08.00646-5	02/12/2008	749,58	17501.0001.08.00802-4	11/12/2008	749,58	17501.0001.08.01230-3	15/12/2008	749,58	0,00
2007.00520-9	Moreira Comercio de Prod. Alimenticios Ltda Epp								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
2007.02470-1	Mil Koisas Artigos Militares Ltda me								
2007.06137-0	Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
17501.0001.08.00099-5	30/12/2008	(13.591,00)							
2007.07267-4	Front Comunicação Visual Ltda								
2008.02156-9	Ortiz do Nascimento & Cia Ltda								
2008.03264-1	Geo Studio Tecnologia Ltda								
17501.0001.08.00106-1	30/12/2008	(199,00)							
2008.07487-5	L C Informática (Agencia V3)								
17501.0001.08.00681-3	18/12/2008	680,00	17501.0001.08.00827-1	19/12/2008	680,00	17501.0001.08.01284-2	22/12/2008	34,00	646,00

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01286-9	22/12/2008	646,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 239.591,24				**265.818,64**			**266.880,90**	**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: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2001.07545-0 Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda

*** *** ***			17501.0001.08.00784-2	05/12/2008	288,84	17501.0001.08.01216-8	10/12/2008	288,84	0,00
17501.0001.08.00078-2	30/12/2008	(5.873,04)							
	PROJ/ATIV: (5.873,04)				**288,84**			**288,84**	**0,00**

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

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
2000.06307-5 Antonio Joao Paes de Barros

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
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

1995.04844-8 Instituto Euvaldo Lodi

*** *** ***			17501.0001.08.00779-6	04/12/2008	1.555,20	17501.0001.08.01196-1	05/12/2008	1.555,20	0,00

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
*** *** ***			17501.0001.08.00817-2	18/12/2008	1.555,20	17501.0001.08.01271-0	19/12/2008	1.555,20	0,00	
17501.0001.08.00112-6	30/12/2008	(149,60)								
2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda									
17501.0001.08.00115-0	30/12/2008	(5.986,00)								
	PROJ/ATIV: (6.135,60)				**3.110,40**			**3.110,40**	**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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1995.00048-8	Brasil Telecom S/A								
17501.0001.08.00096-0	30/12/2008	(97,91)							
*** *** ***			17501.0001.08.00767-2	02/12/2008	1.344,68	17501.0001.08.01172-2	03/12/2008	1.344,68	0,00
17501.0001.08.00097-9	30/12/2008	(12.625,28)							
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
17501.0001.08.00086-3	30/12/2008	(1.239,86)							
*** *** ***			17501.0001.08.00864-4	30/12/2008	85,14	17501.0001.08.01338-5	30/12/2008	85,14	0,00
17501.0001.08.00087-1	30/12/2008	(4.914,86)							
17501.0001.08.00088-1	30/12/2008	(5.000,00)							
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.								
*** *** ***			17501.0001.08.00819-9	18/12/2008	2.423,69	17501.0001.08.01264-8	19/12/2008	2.423,69	0,00
17501.0001.08.00684-8	17/12/2008	864,10	17501.0001.08.00818-0	18/12/2008	864,10	17501.0001.08.01270-2	19/12/2008	864,10	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.08.00665-1	15/12/2008	1.476,00	17501.0001.08.00804-0	16/12/2008	1.476,00	17501.0001.08.01248-6	17/12/2008	1.476,00	0,00
17501.0001.08.00666-1	15/12/2008	1.640,00	17501.0001.08.00803-2	16/12/2008	1.640,00	17501.0001.08.01244-3	17/12/2008	1.640,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00049-9	01/12/2008	(5.881,14)							

0000170

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.07295-0	Cartorio do 6. Oficio								
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda								
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.08.00132-8	12/12/2008	(155,66)	17501.0001.08.00132-8	12/12/2008	(155,66)	17501.0001.08.00132-8	12/12/2008	(155,66)	0,00
17501.0001.08.00159-1	30/12/2008	155,66	17501.0001.08.00159-1	30/12/2008	155,66	17501.0001.08.00159-1	30/12/2008	155,66	0,00
17501.0001.08.00151-7	30/12/2008	(4.666,77)							
17501.0001.08.00790-9	30/12/2008	3.896,50	17501.0001.08.01055-1	30/12/2008	3.896,50	17501.0001.08.01515-9	30/12/2008	3.896,50	0,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** *** ***			17501.0001.08.00865-2	30/12/2008	739,57	17501.0001.08.01340-7	30/12/2008	739,57	0,00
17501.0001.08.00124-1	30/12/2008	(298,82)							
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00805-9	16/12/2008	414,36	17501.0001.08.01251-6	17/12/2008	414,36	0,00
17501.0001.08.00664-3	15/12/2008	564,60	17501.0001.08.00806-7	16/12/2008	564,60	17501.0001.08.01247-8	17/12/2008	564,60	0,00
2000.00001-4	Tesouro Estadual								
17501.0001.08.00699-6	19/12/2008	67.817,79	17501.0001.08.00841-5	19/12/2008	61.717,79	17501.0001.08.01295-8	23/12/2008	61.717,79	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01046-0	30/12/2008	4.929,21	*** *** ***			4.929,21
17501.0001.08.00148-7	30/12/2008	(1.170,79)							
2000.00012-0	6a. Servico Notarial e Registro de Imoveis								
*** *** ***			17501.0001.08.00800-8	11/12/2008	182,85	17501.0001.08.01229-1	15/12/2008	182,85	0,00
17501.0001.08.00126-6	30/12/2008	(656,00)							
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
17501.0001.08.00647-3	02/12/2008	15.800,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00050-2	02/12/2008	(15.800,00)							
17501.0001.08.00651-1	05/12/2008	132.900,25	17501.0001.08.00813-1	17/12/2008	115.965,50	17501.0001.08.01252-4	18/12/2008	1.739,48	114.226,02
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01254-0	18/12/2008	12.756,20	101.469,82
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01255-9	18/12/2008	5.798,28	95.671,54
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01256-7	18/12/2008	5.392,39	90.279,15
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01259-1	18/12/2008	90.279,15	0,00

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
17501.0001.08.00122-3	30/12/2008	(16.934,75)								
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto									
*** *** ***			17501.0001.08.00829-6	19/12/2008	654,00	17501.0001.08.01282-6	22/12/2008	32,70	621,30	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01285-0	22/12/2008	621,30	0,00	
17501.0001.08.00085-5	30/12/2008	(739,00)								
2000.02688-9	Grear Informatica Ltda									
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01146-3	01/12/2008	141,55	7,45	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01147-1	01/12/2008	7,45	0,00	
*** *** ***			17501.0001.08.00809-1	16/12/2008	159,00	17501.0001.08.01241-9	17/12/2008	7,95	151,05	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01242-7	17/12/2008	151,05	0,00	
17501.0001.08.00111-8	30/12/2008	(610,00)								
2000.06099-8	Amilcar Freitas de Almeida									
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda									
17501.0001.08.00663-5	15/12/2008	191,56	*** *** ***			*** *** ***			0,00	
17501.0001.08.00121-5	30/12/2008	(191,56)								
2000.12165-2	Kentel Com. e Distrib. de Equipamentos Eletron									
2000.12809-6	Cunha Queiroz & Garofalo Ltda -unidas									
17501.0001.08.00102-9	30/12/2008	(78,50)								
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros									
17501.0001.08.00061-8	18/12/2008	(100,00)								
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda									
2001.02485-5	Iob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.									
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros									
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda									
*** *** ***			17501.0001.08.00790-7	09/12/2008	595,80	17501.0001.08.01224-9	12/12/2008	566,01	29,79	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01226-5	12/12/2008	29,79	0,00	
17501.0001.08.00153-3	30/12/2008	(2.739,53)								
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a									
17501.0001.08.00104-5	30/12/2008	(1.500,00)								

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.13440-9	ww Net Computadores Assist Tecnica Ltda								
17501.0001.08.00653-8	05/12/2008	2.750,00	17501.0001.08.00816-4	18/12/2008	2.612,50	17501.0001.08.01266-4	19/12/2008	130,62	2.481,88
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01267-2	19/12/2008	287,37	2.194,51
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01268-0	19/12/2008	2.155,33	39,18
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01269-9	19/12/2008	39,18	0,00
17501.0001.08.00125-8	30/12/2008	(137,50)							
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
17501.0001.08.00128-2	30/12/2008	(6.534,91)							
2002.17743-4	Unibanco Aig Seguros & Previdencias Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00856-3	23/12/2008	190,00	17501.0001.08.01328-8	29/12/2008	190,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
2002.19740-0	Ademirdo de Figueiredo								
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
17501.0001.08.00093-6	30/12/2008	(1.758,00)							
*** *** ***			17501.0001.08.00846-6	23/12/2008	306,80	17501.0001.08.01309-1	29/12/2008	306,80	0,00
17501.0001.08.00094-4	30/12/2008	(255,70)							
17501.0001.08.00698-8	19/12/2008	2.205,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00072-3	19/12/2008	(2.205,00)							
17501.0001.08.00703-8	19/12/2008	2.205,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2003.04115-3	Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda								
2004.00331-0	Agricola Paes de Barros								
17501.0001.08.00152-2	30/12/2008	(500,00)	17501.0001.08.00152-2	30/12/2008	(500,00)	17501.0001.08.00152-2	30/12/2008	(500,00)	0,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda								
17501.0001.08.00114-2	30/12/2008	(650,00)							
2004.07474-8	Ggi Informações S/c Ltda.								
2004.09310-6	gs & ar Auditores Associados S/s								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01152-8	01/12/2008	47,70	3.132,30
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01154-4	01/12/2008	159,00	2.973,30
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01165-1	01/12/2008	2.973,30	0,00

0000743

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
*** *** ***			17501.0001.08.00811-3	16/12/2008	3.180,00	17501.0001.08.01243-5	17/12/2008	47,70	3.132,30	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01249-4	17/12/2008	159,00	2.973,30	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01250-8	17/12/2008	2.973,30	0,00	
2004.10330-6	dc Grafica e Editora Ltda									
17501.0001.08.00084-7	30/12/2008	(6.000,00)								
2005.21043-2	Correa Propaganda e Publicidade Ltda.									
2005.22959-1	Jvm Copiadoras e Informatica Ltda									
2005.25496-0	14 Brasil Telecom Celular S.a.									
2005.25637-8	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros									
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda									
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01155-2	01/12/2008	339,15	17,85	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01157-9	01/12/2008	17,85	0,00	
17501.0001.08.00080-4	30/12/2008	(408,00)								
17501.0001.08.00082-0	30/12/2008	(427,00)								
17501.0001.08.00083-9	30/12/2008	(977,50)								
2006.08503-8	Construtora e Empreiteira Global Ltda.									
17501.0001.08.00645-7	02/12/2008	2.268,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00	
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me									
17501.0001.08.00685-6	19/12/2008	1.330,00	17501.0001.08.00849-0	23/12/2008	1.330,00	17501.0001.08.01324-5	29/12/2008	1.243,55	86,45	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01325-3	29/12/2008	19,95	66,50	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01326-1	29/12/2008	66,50	0,00	
2007.01355-4	Palloma Assessoria de Comunicação e Marketing.									
17501.0001.08.00694-5	19/12/2008	7.690,00	17501.0001.08.00854-7	23/12/2008	7.690,00	17501.0001.08.01320-2	29/12/2008	7.305,50	384,50	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01321-0	29/12/2008	384,50	0,00	
17501.0001.08.00695-3	19/12/2008	7.870,00	17501.0001.08.00853-9	23/12/2008	7.870,00	17501.0001.08.01310-5	29/12/2008	7.476,50	393,50	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01312-1	29/12/2008	393,50	0,00	
2007.04129-9	a n Ferreira Construções Civis - me									
2007.04205-8	Vida Locadora de Veículos Ltda.									
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda									

0000074

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			17501.0001.08.00786-9	09/12/2008	1.710,00	17501.0001.08.01219-2	12/12/2008	1.710,00	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00812-1	16/12/2008	1.710,00	17501.0001.08.01246-1	17/12/2008	1.710,00	0,00
17501.0001.08.00089-8	30/12/2008	(4.552,00)							
2007.05342-4	Sal Locadora de Veiculos Ltda								
2007.06137-0	Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
2007.06564-3	Construtora Taiama Ltda								
2007.06770-0	Jornal Correio Varzeagrandense Ltda me								
2007.07442-1	e Rondon Pessoa me								
17501.0001.08.00668-6	15/12/2008	6.200,00	17501.0001.08.00857-1	23/12/2008	6.200,00	17501.0001.08.01322-9	29/12/2008	310,00	5.890,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01323-7	29/12/2008	5.890,00	0,00
2008.00697-7	Insite Serviços e Comércio Ltda								
2008.00807-4	Via Lógica Teleinformática Ltda								
2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me								
2008.02054-6	Milenium Ar Condicionado e Serviços Ltda								
2008.02269-7	Jovanil Rosa dos Santos								
*** *** ***			17501.0001.08.00783-4	05/12/2008	3.468,00	17501.0001.08.01212-5	10/12/2008	173,40	3.294,60
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01213-3	10/12/2008	381,48	2.913,12
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01214-1	10/12/2008	2.861,10	52,02
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01215-1	10/12/2008	52,02	0,00
2008.02815-6	Josaine Marques de Moraes - ME								
17501.0001.08.00704-6	23/12/2008	7.500,00	17501.0001.08.00861-1	29/12/2008	7.500,00	17501.0001.08.01329-6	30/12/2008	7.125,00	375,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01330-1	30/12/2008	375,00	0,00
2008.04832-7	M.A. RAIMUNDO COMUNICAÇÃO								
17501.0001.08.00692-9	19/12/2008	4.785,00	17501.0001.08.00851-2	23/12/2008	4.785,00	17501.0001.08.01314-8	29/12/2008	239,25	4.545,75
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01315-6	29/12/2008	71,77	4.473,98
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01316-4	29/12/2008	4.473,98	0,00
2008.05121-2	Construtora V.I.C. Ltda								
17501.0001.08.00680-5	18/12/2008	29.952,45	17501.0001.08.00828-8	19/12/2008	29.952,45	17501.0001.08.01277-1	22/12/2008	3.294,76	26.657,69
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01278-8	22/12/2008	449,28	26.208,41

0000075

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01279-6	22/12/2008	24.815,63	1.392,78	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01281-8	22/12/2008	1.392,78	0,00	
2008.07487-5	L C Informática (Agencia V3)									
17501.0001.08.00693-7	19/12/2008	2.850,00	17501.0001.08.00850-4	23/12/2008	2.850,00	17501.0001.08.01317-2	29/12/2008	42,75	2.807,25	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01318-0	29/12/2008	2.664,75	142,50	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01319-9	29/12/2008	142,50	0,00	
	PROJ/ATIV: 207.772,64				**278.507,54**			**277.264,33**	**4.929,21**	

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

2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES

1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL									
17501.0001.08.00702-1	19/12/2008	252.879,03	17501.0001.08.00840-7	19/12/2008	252.879,03	17501.0001.08.01299-0	23/12/2008	252.879,03	0,00	
	PROJ/ATIV: 252.879,03				**252.879,03**			**252.879,03**	**0,00**	

0000076

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: Dezembro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

2007.01595-6	Sad Combustíveis									
17501.0001.08.00696-1	19/12/2008	1.256,70	17501.0001.08.00855-5	23/12/2008	1.256,70	17501.0001.08.01300-8	29/12/2008	1.256,70	0,00	
	PROJ/ATIV: 1.256,70				**1.256,70**			**1.256,70**	**0,00**	

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

1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP									
17501.0001.08.00791-7	30/12/2008	383,40	17501.0001.08.01056-8	30/12/2008	383,40	17501.0001.08.01516-7	30/12/2008	383,40	0,00	
1998.01083-2	Vivo S.A.									
2007.02284-7	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat									
*** *** ***			17501.0001.08.00780-1	05/12/2008	874,26	17501.0001.08.01210-9	05/12/2008	874,26	0,00	
*** *** ***			17501.0001.08.00810-5	16/12/2008	538,92	17501.0001.08.01245-1	17/12/2008	538,92	0,00	
17501.0001.08.00105-3	30/12/2008	(2.983,88)								
	PROJ/ATIV: (2.600,48)				**1.796,58**			**1.796,58**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇCS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

2008.05121-2	Construtora V.I.C. Ltda									

0000077

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: Dezembro/2008

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

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

1995.00243-0	Comercial Janina Ltda									
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda									
2000.11448-6	Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodomesticos Ltda									
*** *** ***			17501.0001.08.00825-3	19/12/2008	3.540,00	17501.0001.08.01280-1	22/12/2008	3.540,00	0,00	
2001.10571-5	Equimaf S/a - Equipamentos Máquinas e Ferramentas.									
2002.15422-1	Apice Móveis Para Escritório Ltda.									
17501.0001.08.00670-8	15/12/2008	10.074,00	17501.0001.08.00832-6	16/12/2008	10.074,00	17501.0001.08.01290-7	23/12/2008	10.074,00	0,00	
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda									
2004.01319-6	P. R. P. Borges Comercio - me									
2004.05611-1	Regimaria Pacífico Ferreira me									
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01145-5	01/12/2008	818,40	0,00	
2005.26550-4	Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada									
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me									
2007.04799-8	Daten Tecnologia Ltda									
2007.07901-6	Gem Oeste Lapidação e Comércio Ltda-me									
17501.0001.08.00678-3	18/12/2008	19.877,50	17501.0001.08.00826-1	19/12/2008	19.877,50	17501.0001.08.01283-4	22/12/2008	19.877,50	0,00	
2008.01216-0	Polytec Instalações Serviços em Geral Ltda - me									
	PROJ/ATIV: 29.951,50				33.491,50			34.309,90	0,00	

0000078

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: Dezembro/2008

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

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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao								
17501.0001.08.00064-2	19/12/2008	(5.198,20)							
17501.0001.08.00065-0	19/12/2008	(4.421,28)							
17501.0001.08.00066-9	19/12/2008	(6.145,40)							
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01173-0	02/12/2008	2.088,68	486.973,57
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01174-9	02/12/2008	355.769,02	131.204,55
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01175-7	02/12/2008	2.333,67	128.870,88
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01178-1	04/12/2008	36.237,58	92.633,30
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01185-4	04/12/2008	37.963,24	54.670,06
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01188-9	12/12/2008	443,40	54.226,66
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01189-7	12/12/2008	16.730,52	37.496,14
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01190-0	12/12/2008	11.182,09	26.314,05
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01191-9	12/12/2008	435,00	25.879,05
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01192-7	12/12/2008	576,71	25.302,34
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01193-5	12/12/2008	25.302,34	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00823-7	19/12/2008	300.299,97	17501.0001.08.01272-9	19/12/2008	34.028,10	266.271,87
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01273-7	19/12/2008	1.250,80	265.021,07
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01274-5	19/12/2008	234.185,78	30.835,29
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01275-3	19/12/2008	30.835,29	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00838-5	22/12/2008	396.379,38	*** *** ***			396.379,38
17501.0001.08.00067-7	19/12/2008	(28.914,16)							
17501.0001.08.00068-5	19/12/2008	(2.190,60)							
17501.0001.08.00687-2	19/12/2008	12.964,24	17501.0001.08.00839-3	22/12/2008	12.964,24	*** *** ***			12.964,24

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.12497-7	Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro								
	PROJ/ATIV: (33.905,40)				**709.643,59**			**789.362,22**	**409.343,62**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIGACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00063-4	19/12/2008	(4.844,98)							
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01187-0	04/12/2008	35.959,84	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00834-2	22/12/2008	68.317,06	*** *** ***			68.317,06
17501.0001.08.00686-4	19/12/2008	6.603,16	17501.0001.08.00835-0	22/12/2008	6.603,16	*** *** ***			6.603,16
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00069-3	19/12/2008	(951,30)							
17501.0001.08.00070-7	19/12/2008	(16.804,95)							
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01186-2	04/12/2008	136.138,93	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00824-5	19/12/2008	111.924,62	17501.0001.08.01276-1	19/12/2008	111.924,62	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00836-9	22/12/2008	112.437,44	*** *** ***			112.437,44
17501.0001.08.00688-0	19/12/2008	1.518,13	17501.0001.08.00837-7	22/12/2008	1.518,13	*** *** ***			1.518,13
	PROJ/ATIV: (14.479,94)				**300.800,41**			**284.023,39**	**188.875,79**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal

080000

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
2000.00001-4	Tesouro Estadual								
17501.0001.08.00701-1	19/12/2008	107.621,92	17501.0001.08.00843-1	19/12/2008	107.621,92	17501.0001.08.01297-4	23/12/2008	107.621,92	0,00
17501.0001.08.00160-3	30/12/2008	(4.473,07)	17501.0001.08.00160-3	30/12/2008	(4.473,07)	17501.0001.08.00160-3	30/12/2008	(4.473,07)	0,00
	PROJ/ATIV: 103.148,85				**103.148,85**			**103.148,85**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3738-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2006.00868-8	W. m Comunica o Visual Ltda me								
2007.04268-6	Omais e Vivela Ltda me								
2008.03265-1	Maplink Informatica Ltda								
17501.0001.08.00117-7	30/12/2008	(1.299,70)							
2008.07487-5	L C Informática (Agencia V3)								
	PROJ/ATIV: (1.299,70)				**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3738-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.00004-6	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01143-9	01/12/2008	2.944,40	37.729,52
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01144-7	01/12/2008	2.033,70	35.695,82
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01149-8	01/12/2008	610,08	35.085,74
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01150-1	01/12/2008	35.085,74	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00787-7	09/12/2008	5.084,24	17501.0001.08.01221-4	12/12/2008	4.385,72	698,52
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01223-0	12/12/2008	368,05	330,47
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01225-7	12/12/2008	76,26	254,21
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01227-3	12/12/2008	254,21	0,00
17501.0001.08.00101-0	30/12/2008	(241,84)							
		PROJ/ATIV: (241,84)			**5.084,24**			**45.758,16**	**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: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
		PROJ/ATIV: 0,00			**0,00**			**0,00**	**0,00**

0282

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: Dezembro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda									
17501.0001.08.00667-8	15/12/2008	17.874,03	*** *** ***			*** *** ***				0,00
17501.0001.08.00108-8	30/12/2008	(17.874,03)								
		PROJ/ATIV: 0,00			**0,00**			**0,00**		**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2002.19740-0	Ademirdo de Figueiredo									
17501.0001.08.00650-3	03/12/2008	855,00	17501.0001.08.00778-8	03/12/2008	855,00	17501.0001.08.01194-3	04/12/2008	855,00		0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo									
17501.0001.08.00649-1	03/12/2008	1.045,00	17501.0001.08.00777-1	03/12/2008	1.045,00	17501.0001.08.01195-1	04/12/2008	1.045,00		0,00
		PROJ/ATIV: 1.900,00			**1.900,00**			**1.900,00**		**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo									
		PROJ/ATIV: 0,00			**0,00**			**0,00**		**0,00**

080003

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: Dezembro/2008

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

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

2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
17501.0001.08.00107-1	30/12/2008	(42.031,54)							
17501.0001.08.00679-1	18/12/2008	29.880,00	17501.0001.08.00852-0	23/12/2008	29.880,00	17501.0001.08.01301-6	29/12/2008	26.548,38	3.331,62
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01305-9	29/12/2008	1.389,42	1.942,20
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01307-5	29/12/2008	448,20	1.494,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01308-3	29/12/2008	1.494,00	0,00
	PROJ/ATIV: (12.151,54)				**29.880,00**			**29.880,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
17501.0001.08.00682-1	18/12/2008	70.566,19	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00109-6	30/12/2008	(70.566,19)							
17501.0001.08.00683-1	18/12/2008	88.107,28	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00127-4	30/12/2008	(88.107,28)							
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**

0000084

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: Dezembro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2002.19740-0	Ademirdo de Figueiredo									
2003.02678-2	Wanda de Fátima Modesto Kohlhase									
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**		**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**		**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 900-REGIAO IX - CENTRO OESTE
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**		**0,00**

580003

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO					
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA				REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL					
PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01159-5	01/12/2008	1.125,00	0,00
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01156-0	01/12/2008	825,00	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**1.950,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO					
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA				REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL					
PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO					
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA				REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL					
PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2005.20818-7	Mfr Construções Civis Ltda								
2007.02158-1	F. C. Fernandes da Cunha - me								
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**

0080

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: Dezembro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2007.04799-8 Daten Tecnologia Ltda

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I
PROJ/ATIV: 3728-DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.10970-9 Jose Roque Soares
2000.11627-6 Wanderlei Magalhaes de Resende
2001.00030-1 Joao Justino Paes de Barros
2001.07347-3 Marcos Vinicius Paes de Barros
2005.24679-8 Glauco Morales de Oliveira
2005.25107-4 Licio Antonio Malheiros
2008.05992-2 José Gimenes Via Filho

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I
PROJ/ATIV: 3728-DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2008.01064-8 Senai

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: Dezembro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2005.12423-4	Ana Marta Yamanaka								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 1860-EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.13022-8	Izaias Manmore de Souza								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 1860-EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2008.02712-5	ADIMB-Agencia Desenvolv.Tec.da Ind.Mineral Brasileira								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00

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: Dezembro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00791-5	09/12/2008	5.798,65	17501.0001.08.01218-4	12/12/2008	5.442,05	356,60
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01220-6	12/12/2008	269,63	86,97
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01222-2	12/12/2008	86,97	0,00
17501.0001.08.00075-8	30/12/2008	(4.201,35)							
		PROJ/ATIV: (4.201,35)			**5.798,65**			**5.798,65**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2007.04799-8	Daten Tecnologia Ltda								
		PROJ/ATIV: 0,00			**0,00**			**0,00**	**0,00**

T.C. Fls. Rub.

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2006.08503-8 Construtora e Empreiteira Global Ltda.

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda									
17501.0001.08.00091-1	30/12/2008	(190,64)								
	PROJ/ATIV: (190,64)				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1995.00198-0	Papelaria Dunorte Ltda									
2007.04799-8	Daten Tecnologia Ltda									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho									
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros									
2000.10970-9	Jose Roque Soares									
2002.14320-3	Weligthon Domingos da Silva									
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus									
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

00091

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: Dezembro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.06307-5 Antonio Joao Paes de Barros

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
2000.06307-5 Antonio Joao Paes de Barros
2000.13711-7 Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
2000.10686-6 Gercino Domingos da Silva
2000.10970-9 Jose Roque Soares
2000.12684-0 Jesue Antonio da Silva
2000.15554-9 Sergio Luz de Melo

17501.0001.08.00153-0	30/12/2008	(1.045,00)	17501.0001.08.00153-0	30/12/2008	(1.045,00)	17501.0001.08.00153-0	30/12/2008	(1.045,00)	0,00

0000092

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.19740-0	Ademirdo de Figueiredo								
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
	PROJ/ATIV: (1.045,00)				**(1.045,00)**			**(1.045,00)**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
NATUREZA DE DESPESA: 33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA

2008.04107-1	Antonio Misson Godoy								
*** *** ***		17501.0001.08.00814-8	17/12/2008	16.000,00	17501.0001.08.01253-2	18/12/2008	240,00	15.760,00
*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.08.01257-5	18/12/2008	14.000,00	1.760,00
*** *** ***		*** *** ***			17501.0001.08.01258-3	18/12/2008	1.760,00	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00			**16.000,00**			**16.000,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
	PROJ/ATIV: 0,00			**0,00**			**0,00**		**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

0093

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende									
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros									
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida									
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO
PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE
PROJ/ATIV: 3733-LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO
PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE
PROJ/ATIV: 3733-LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.13711-7	Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda									
17501.0001.08.00669-4	15/12/2008	4.490,00	17501.0001.08.00830-1	22/12/2008	4.490,00	17501.0001.08.01288-5	23/12/2008	67,35	4.422,65	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01291-5	23/12/2008	493,90	3.928,75	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01292-3	23/12/2008	224,50	3.704,25	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.01293-1	23/12/2008	3.704,25	0,00	

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
	PROJ/ATIV: 4.490,00				4.490,00			4.490,00	0,00	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO
PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE
PROJ/ATIV: 3733-LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2007.04268-6 Omais e Vivela Ltda me

	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

17501.0001.08.00712-7	30/12/2008	7.766,92	17501.0001.08.00908-1	30/12/2008	7.766,92	17501.0001.08.01421-7	30/12/2008	7.766,92		0,00
17501.0001.08.00722-4	30/12/2008	7.589,04	17501.0001.08.00904-7	30/12/2008	7.589,04	17501.0001.08.01426-8	30/12/2008	7.589,04		0,00
17501.0001.08.00732-1	30/12/2008	7.709,30	17501.0001.08.00940-3	30/12/2008	7.709,30	17501.0001.08.01466-7	30/12/2008	7.709,30		0,00
17501.0001.08.00742-9	30/12/2008	8.105,39	17501.0001.08.00960-8	30/12/2008	8.105,39	17501.0001.08.01453-5	30/12/2008	8.105,39		0,00
17501.0001.08.00752-6	30/12/2008	7.971,42	17501.0001.08.00987-1	30/12/2008	7.971,42	17501.0001.08.01431-4	30/12/2008	7.971,42		0,00
17501.0001.08.00766-6	30/12/2008	36.400,00	*** *** ***			*** *** ***				0,00
17501.0001.08.00130-4	30/12/2008	(36.400,00)								
17501.0001.08.00774-7	30/12/2008	36.400,00	17501.0001.08.00891-1	30/12/2008	7.984,56	17501.0001.08.01399-7	30/12/2008	7.984,56		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00923-3	30/12/2008	7.918,21	17501.0001.08.01350-4	30/12/2008	7.918,21		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00947-0	30/12/2008	8.072,83	17501.0001.08.01471-3	30/12/2008	8.072,83		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00971-3	30/12/2008	3,70	17501.0001.08.01367-9	30/12/2008	3,70		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00992-6	30/12/2008	5.133,50	17501.0001.08.01425-1	30/12/2008	5.133,50		0,00

0000960

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			17501.0001.08.01010-1	30/12/2008	3.149,76	17501.0001.08.01393-8	30/12/2008	3.149,76	0,00
17501.0001.08.00135-5	30/12/2008	(4.137,44)							
17501.0001.08.00781-1	30/12/2008	8.384,83	17501.0001.08.01040-1	30/12/2008	8.384,83	17501.0001.08.01454-3	30/12/2008	8.384,83	0,00
17501.0001.08.00155-7	30/12/2008	(8.384,83)	17501.0001.08.00155-7	30/12/2008	(8.384,83)	17501.0001.08.00155-7	30/12/2008	(8.384,83)	0,00
17501.0001.08.00787-9	30/12/2008	4.909,69	17501.0001.08.01051-7	30/12/2008	4.909,69	17501.0001.08.01511-6	30/12/2008	4.909,69	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00714-3	30/12/2008	6.858,18	17501.0001.08.00912-8	30/12/2008	6.858,18	17501.0001.08.01436-5	30/12/2008	6.858,18	0,00
17501.0001.08.00724-0	30/12/2008	7.272,86	17501.0001.08.00896-2	30/12/2008	7.272,86	17501.0001.08.01391-1	30/12/2008	7.272,86	0,00
17501.0001.08.00734-8	30/12/2008	7.687,55	17501.0001.08.00937-3	30/12/2008	7.687,55	17501.0001.08.01463-2	30/12/2008	7.687,55	0,00
17501.0001.08.00744-5	30/12/2008	8.102,23	17501.0001.08.00965-9	30/12/2008	8.102,23	17501.0001.08.01458-6	30/12/2008	8.102,23	0,00
17501.0001.08.00754-2	30/12/2008	8.516,91	17501.0001.08.00993-4	30/12/2008	8.516,91	17501.0001.08.01419-5	30/12/2008	8.516,91	0,00
17501.0001.08.00768-2	30/12/2008	77.000,00	17501.0001.08.00893-8	30/12/2008	8.927,60	17501.0001.08.01396-2	30/12/2008	8.927,60	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00899-7	30/12/2008	4,00	17501.0001.08.01412-8	30/12/2008	4,00	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00927-6	30/12/2008	9.346,28	17501.0001.08.01362-8	30/12/2008	9.346,28	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00950-0	30/12/2008	9.760,95	17501.0001.08.01474-8	30/12/2008	9.760,95	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00975-6	30/12/2008	10.175,63	17501.0001.08.01348-2	30/12/2008	10.175,63	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00995-0	30/12/2008	10.590,32	17501.0001.08.01428-4	30/12/2008	10.590,32	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01012-6	30/12/2008	11.005,00	17501.0001.08.01401-2	30/12/2008	11.005,00	0,00
			17501.0001.08.00158-1	30/12/2008	(11.005,00)	17501.0001.08.00158-1	30/12/2008	(11.005,00)	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01042-8	30/12/2008	11.419,68	17501.0001.08.01460-8	30/12/2008	11.419,68	0,00
17501.0001.08.00139-8	30/12/2008	(5.770,54)							
17501.0001.08.00152-5	30/12/2008	(11.005,00)							
17501.0001.08.00788-7	30/12/2008	11.005,00	17501.0001.08.01052-5	30/12/2008	11.005,00	17501.0001.08.01512-4	30/12/2008	11.005,00	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.08.00708-9	30/12/2008	3.184,22	17501.0001.08.00867-9	30/12/2008	3.184,22	17501.0001.08.01476-4	30/12/2008	3.184,22	0,00
17501.0001.08.00716-1	30/12/2008	3.211,92	17501.0001.08.00877-6	30/12/2008	3.211,92	17501.0001.08.01443-8	30/12/2008	3.211,92	0,00
17501.0001.08.00726-7	30/12/2008	3.235,74	17501.0001.08.00914-4	30/12/2008	3.235,74	17501.0001.08.01438-1	30/12/2008	3.235,74	0,00
17501.0001.08.00736-4	30/12/2008	3.260,76	17501.0001.08.00949-7	30/12/2008	3.260,76	17501.0001.08.01475-6	30/12/2008	3.260,76	0,00
17501.0001.08.00746-1	30/12/2008	3.287,57	17501.0001.08.00970-5	30/12/2008	3.287,57	17501.0001.08.01365-2	30/12/2008	3.287,57	0,00

0000096

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00762-3	30/12/2008	23.835,00	17501.0001.08.00882-2	30/12/2008	3.313,77	17501.0001.08.01445-4	30/12/2008	3.313,77	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00916-0	30/12/2008	3.342,36	17501.0001.08.01434-9	30/12/2008	3.342,36	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00936-5	30/12/2008	3.374,23	17501.0001.08.01382-2	30/12/2008	3.374,23	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00963-2	30/12/2008	3.404,60	17501.0001.08.01457-8	30/12/2008	3.404,60	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00984-5	30/12/2008	3.437,36	17501.0001.08.01343-1	30/12/2008	3.437,36	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01004-5	30/12/2008	3.472,50	17501.0001.08.01417-9	30/12/2008	3.472,50	0,00
17501.0001.08.00132-0	30/12/2008	(3.490,18)							
17501.0001.08.00778-1	30/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.01034-7	30/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.01353-9	30/12/2008	3.502,88	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.08.00709-7	30/12/2008	3.184,22	17501.0001.08.00869-5	30/12/2008	3.184,22	17501.0001.08.01376-8	30/12/2008	3.184,22	0,00
17501.0001.08.00718-6	30/12/2008	3.211,92	17501.0001.08.00879-2	30/12/2008	3.211,92	17501.0001.08.01444-6	30/12/2008	3.211,92	0,00
17501.0001.08.00728-3	30/12/2008	3.235,74	17501.0001.08.00920-9	30/12/2008	3.235,74	17501.0001.08.01432-2	30/12/2008	3.235,74	0,00
17501.0001.08.00738-0	30/12/2008	3.260,76	17501.0001.08.00953-5	30/12/2008	3.260,76	17501.0001.08.01442-1	30/12/2008	3.260,76	0,00
17501.0001.08.00748-8	30/12/2008	3.287,57	17501.0001.08.00974-8	30/12/2008	3.287,57	17501.0001.08.01349-0	30/12/2008	3.287,57	0,00
17501.0001.08.00763-1	30/12/2008	23.835,00	17501.0001.08.00885-7	30/12/2008	3.313,77	17501.0001.08.01449-7	30/12/2008	3.313,77	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00918-7	30/12/2008	3.342,36	17501.0001.08.01430-6	30/12/2008	3.342,36	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00942-1	30/12/2008	3.374,23	17501.0001.08.01468-3	30/12/2008	3.374,23	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00966-7	30/12/2008	3.404,60	17501.0001.08.01459-4	30/12/2008	3.404,60	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00986-1	30/12/2008	3.437,36	17501.0001.08.01346-6	30/12/2008	3.437,36	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01006-1	30/12/2008	3.472,50	17501.0001.08.01414-4	30/12/2008	3.472,50	0,00
17501.0001.08.00133-9	30/12/2008	(3.490,18)							
17501.0001.08.00779-8	30/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.01036-3	30/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.01341-5	30/12/2008	3.502,88	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.08.00710-0	30/12/2008	3.184,22	17501.0001.08.00871-7	30/12/2008	3.184,22	17501.0001.08.01368-7	30/12/2008	3.184,22	0,00
17501.0001.08.00720-8	30/12/2008	3.211,92	17501.0001.08.00884-9	30/12/2008	3.211,92	17501.0001.08.01447-0	30/12/2008	3.211,92	0,00
17501.0001.08.00730-5	30/12/2008	3.235,74	17501.0001.08.00928-4	30/12/2008	3.235,74	17501.0001.08.01366-0	30/12/2008	3.235,74	0,00
17501.0001.08.00740-2	30/12/2008	3.260,76	17501.0001.08.00958-6	30/12/2008	3.260,76	17501.0001.08.01451-9	30/12/2008	3.260,76	0,00
17501.0001.08.00750-1	30/12/2008	3.287,57	17501.0001.08.00981-0	30/12/2008	3.287,57	17501.0001.08.01356-3	30/12/2008	3.287,57	0,00
17501.0001.08.00764-1	30/12/2008	23.835,00	17501.0001.08.00887-3	30/12/2008	3.313,77	17501.0001.08.01439-1	30/12/2008	3.313,77	0,00

0160097

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			17501.0001.08.00921-7	30/12/2008	3.342,36	17501.0001.08.01429-2	30/12/2008	3.342,36	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00945-4	30/12/2008	3.374,23	17501.0001.08.01470-5	30/12/2008	3.374,23	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00969-1	30/12/2008	3.404,60	17501.0001.08.01364-4	30/12/2008	3.404,60	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00989-6	30/12/2008	3.437,36	17501.0001.08.01422-5	30/12/2008	3.437,36	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01008-8	30/12/2008	3.472,50	17501.0001.08.01411-1	30/12/2008	3.472,50	0,00
17501.0001.08.00134-7	30/12/2008	(3.490,18)							
17501.0001.08.00780-1	30/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.01038-1	30/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.01380-6	30/12/2008	3.502,88	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.08.00770-4	30/12/2008	3.500,00	17501.0001.08.00898-9	30/12/2008	457,47	17501.0001.08.01415-2	30/12/2008	457,47	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00930-6	30/12/2008	285,92	17501.0001.08.01383-0	30/12/2008	285,92	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00954-3	30/12/2008	381,22	17501.0001.08.01441-1	30/12/2008	381,22	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00978-0	30/12/2008	434,16	17501.0001.08.01351-2	30/12/2008	434,16	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00998-5	30/12/2008	473,50	17501.0001.08.01407-1	30/12/2008	473,50	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01014-2	30/12/2008	518,88	17501.0001.08.01455-1	30/12/2008	518,88	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01031-2	30/12/2008	593,00	17501.0001.08.01472-1	30/12/2008	593,00	0,00
17501.0001.08.00144-4	30/12/2008	(355,85)							
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.08.00772-0	30/12/2008	800,00	17501.0001.08.00902-0	30/12/2008	88,01	17501.0001.08.01410-1	30/12/2008	88,01	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00933-0	30/12/2008	41,83	17501.0001.08.01390-3	30/12/2008	41,83	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00957-8	30/12/2008	55,77	17501.0001.08.01446-2	30/12/2008	55,77	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00980-2	30/12/2008	63,51	17501.0001.08.01357-1	30/12/2008	63,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01001-0	30/12/2008	69,27	17501.0001.08.01403-9	30/12/2008	69,27	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01016-9	30/12/2008	75,91	17501.0001.08.01469-1	30/12/2008	75,91	0,00
17501.0001.08.00136-3	30/12/2008	(405,70)							
17501.0001.08.00776-3	30/12/2008	173,50	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00137-1	30/12/2008	(173,50)							
17501.0001.08.00777-1	30/12/2008	86,75	17501.0001.08.01033-9	30/12/2008	86,75	17501.0001.08.01448-9	30/12/2008	86,75	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.08.00773-9	30/12/2008	3.850,00	17501.0001.08.01019-3	30/12/2008	603,55	17501.0001.08.01377-6	30/12/2008	603,55	0,00

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			17501.0001.08.01021-5	30/12/2008	286,87	17501.0001.08.01389-1	30/12/2008	286,87	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01023-1	30/12/2008	382,48	17501.0001.08.01467-5	30/12/2008	382,48	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01025-8	30/12/2008	435,61	17501.0001.08.01464-0	30/12/2008	435,61	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01027-4	30/12/2008	475,07	17501.0001.08.01462-4	30/12/2008	475,07	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01029-0	30/12/2008	520,60	17501.0001.08.01461-6	30/12/2008	520,60	0,00
17501.0001.08.00150-9	30/12/2008	(1.145,82)							
17501.0001.08.00783-6	30/12/2008	594,97	17501.0001.08.01043-6	30/12/2008	594,97	17501.0001.08.01440-3	30/12/2008	594,97	0,00
		PROJ/ATIV: 312.989,59			**312.989,59**			**312.989,59**	**0,00**

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00711-9	30/12/2008	5.673,72	17501.0001.08.00907-1	30/12/2008	5.673,72	17501.0001.08.01427-6	30/12/2008	5.673,72	0,00
17501.0001.08.00721-6	30/12/2008	5.644,80	17501.0001.08.00903-9	30/12/2008	5.644,80	17501.0001.08.01405-5	30/12/2008	5.644,80	0,00
17501.0001.08.00731-3	30/12/2008	5.554,49	17501.0001.08.00932-2	30/12/2008	5.554,49	17501.0001.08.01388-1	30/12/2008	5.554,49	0,00
17501.0001.08.00741-0	30/12/2008	5.613,61	17501.0001.08.00959-4	30/12/2008	5.613,61	17501.0001.08.01452-7	30/12/2008	5.613,61	0,00
17501.0001.08.00751-8	30/12/2008	5.671,98	17501.0001.08.00983-7	30/12/2008	5.671,98	17501.0001.08.01342-3	30/12/2008	5.671,98	0,00
17501.0001.08.00765-8	30/12/2008	38.500,00	17501.0001.08.00888-1	30/12/2008	5.570,33	17501.0001.08.01495-0	30/12/2008	5.570,33	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00922-5	30/12/2008	5.556,78	17501.0001.08.01347-4	30/12/2008	5.556,78	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00946-2	30/12/2008	5.470,27	17501.0001.08.01498-5	30/12/2008	5.470,27	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00991-8	30/12/2008	3.331,54	17501.0001.08.01424-1	30/12/2008	3.331,54	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01009-6	30/12/2008	2.083,37	17501.0001.08.01398-9	30/12/2008	2.083,37	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01039-8	30/12/2008	6.028,09	17501.0001.08.01373-3	30/12/2008	6.028,09	0,00
			17501.0001.08.00154-9	30/12/2008	(6.028,09)	17501.0001.08.00154-9	30/12/2008	(6.028,09)	0,00
17501.0001.08.00142-8	30/12/2008	(10.459,62)							
17501.0001.08.00154-1	30/12/2008	(6.028,09)							

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00786-0	30/12/2008	3.137,18	17501.0001.08.01050-9	30/12/2008	3.137,18	17501.0001.08.01510-8	30/12/2008	3.137,18	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00713-5	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.00911-1	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01435-7	30/12/2008	79.623,94	0,00
17501.0001.08.00723-2	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.00894-6	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01394-6	30/12/2008	79.623,94	0,00
17501.0001.08.00733-1	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.00939-1	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01465-9	30/12/2008	79.623,94	0,00
17501.0001.08.00743-7	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.00962-4	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01456-1	30/12/2008	79.623,94	0,00
17501.0001.08.00753-4	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.00990-1	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01423-3	30/12/2008	79.623,94	0,00
17501.0001.08.00767-4	30/12/2008	557.368,00	17501.0001.08.00892-1	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01397-0	30/12/2008	79.623,94	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00926-8	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01360-1	30/12/2008	79.623,94	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00948-9	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01473-1	30/12/2008	79.623,94	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00973-1	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01374-1	30/12/2008	79.623,94	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00994-2	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01420-9	30/12/2008	79.623,94	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01011-8	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01395-4	30/12/2008	79.623,94	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01041-1	30/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01450-0	30/12/2008	79.623,94	0,00
17501.0001.08.00138-1	30/12/2008	(0,42)							
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.08.00705-4	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00866-0	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01497-7	30/12/2008	937,51	0,00
17501.0001.08.00715-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00876-8	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01483-7	30/12/2008	937,51	0,00
17501.0001.08.00725-9	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00913-6	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01437-3	30/12/2008	937,51	0,00
17501.0001.08.00735-6	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00943-8	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01492-6	30/12/2008	937,51	0,00
17501.0001.08.00745-3	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00967-5	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01359-8	30/12/2008	937,51	0,00
17501.0001.08.00759-3	30/12/2008	6.563,00	17501.0001.08.00880-6	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01488-8	30/12/2008	937,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00915-2	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01433-0	30/12/2008	937,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00934-9	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01378-4	30/12/2008	937,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00961-6	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01499-3	30/12/2008	937,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00982-9	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01355-5	30/12/2008	937,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01003-7	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01418-7	30/12/2008	937,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01017-7	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01496-9	30/12/2008	937,51	0,00
17501.0001.08.00131-2	30/12/2008	(0,43)							

000100

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28									
17501.0001.08.00706-2	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00868-7	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01372-5	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00717-8	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00878-4	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01484-5	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00727-5	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00924-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01371-7	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00737-2	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00952-7	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01477-2	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00747-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00972-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01370-9	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00760-7	30/12/2008	6.563,00	17501.0001.08.00883-0	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01490-1	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00917-9	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01505-1	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00941-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01494-2	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00964-0	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01502-7	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00985-3	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01344-1	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01005-3	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01416-0	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01035-5	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01345-8	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00140-1	30/12/2008	(0,43)								
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80									
17501.0001.08.00707-0	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00870-9	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01363-6	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00719-4	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00881-4	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01489-6	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00729-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00925-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01375-1	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00739-9	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00956-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01485-3	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00749-6	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.00977-2	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01352-0	30/12/2008	937,51		0,00
17501.0001.08.00757-7	30/12/2008	15.027,09	*** *** ***			*** *** ***				0,00
17501.0001.08.00129-0	30/12/2008	(15.027,09)								
17501.0001.08.00761-5	30/12/2008	6.563,00	17501.0001.08.00886-5	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01478-0	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00919-5	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01504-3	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00944-6	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01501-9	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00968-3	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01361-1	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00988-8	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01503-5	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01007-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01413-6	30/12/2008	937,51		0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01037-1	30/12/2008	937,51	17501.0001.08.01381-4	30/12/2008	937,51		0,00

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00141-1	30/12/2008	(0,43)							
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.08.00755-0	30/12/2008	14.977,51	17501.0001.08.00996-9	30/12/2008	14.977,51	17501.0001.08.01500-0	30/12/2008	14.977,51	0,00
17501.0001.08.00769-0	30/12/2008	104.843,00	17501.0001.08.00895-4	30/12/2008	14.977,51	17501.0001.08.01392-1	30/12/2008	14.977,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00929-2	30/12/2008	14.977,51	17501.0001.08.01369-5	30/12/2008	14.977,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00951-9	30/12/2008	14.977,51	17501.0001.08.01479-9	30/12/2008	14.977,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00976-4	30/12/2008	14.977,51	17501.0001.08.01354-7	30/12/2008	14.977,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00997-7	30/12/2008	14.977,51	17501.0001.08.01409-8	30/12/2008	14.977,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01013-4	30/12/2008	14.977,51	17501.0001.08.01400-4	30/12/2008	14.977,51	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01030-4	30/12/2008	14.977,51	17501.0001.08.01480-2	30/12/2008	14.977,51	0,00
17501.0001.08.00143-6	30/12/2008	(0,43)							
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.08.00756-9	30/12/2008	2.191,05	17501.0001.08.00999-3	30/12/2008	2.191,05	17501.0001.08.01406-3	30/12/2008	2.191,05	0,00
17501.0001.08.00771-2	30/12/2008	15.338,00	17501.0001.08.00901-2	30/12/2008	2.191,05	17501.0001.08.01408-1	30/12/2008	2.191,05	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00931-4	30/12/2008	2.191,05	17501.0001.08.01386-5	30/12/2008	2.191,05	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00955-1	30/12/2008	2.191,05	17501.0001.08.01486-1	30/12/2008	2.191,05	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00979-9	30/12/2008	2.191,05	17501.0001.08.01358-1	30/12/2008	2.191,05	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01000-2	30/12/2008	2.191,05	17501.0001.08.01404-7	30/12/2008	2.191,05	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01015-0	30/12/2008	2.191,05	17501.0001.08.01493-4	30/12/2008	2.191,05	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01032-0	30/12/2008	2.191,05	17501.0001.08.01506-1	30/12/2008	2.191,05	0,00
17501.0001.08.00145-2	30/12/2008	(0,65)							
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.08.00758-5	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01002-9	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01402-0	30/12/2008	15.027,09	0,00
17501.0001.08.00775-5	30/12/2008	90.162,54	17501.0001.08.01018-5	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01379-2	30/12/2008	15.027,09	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01020-7	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01387-3	30/12/2008	15.027,09	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01022-3	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01385-7	30/12/2008	15.027,09	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01024-1	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01491-8	30/12/2008	15.027,09	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01026-6	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01487-1	30/12/2008	15.027,09	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01028-2	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01482-9	30/12/2008	15.027,09	0,00

0001102

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
17501.0001.08.00782-8	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01044-4	30/12/2008	15.027,09	17501.0001.08.01481-0	30/12/2008	15.027,09	0,00	
	PROJ/ATIV: 1.300.110,91				**1.300.110,91**			**1.300.110,91**	**0,00**	

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

1992.00002-9	Ministério da Fazenda									
17501.0001.08.00784-4	30/12/2008	6.788,01	17501.0001.08.01045-2	30/12/2008	6.788,01	17501.0001.08.01384-9	30/12/2008	6.788,01	0,00	
	PROJ/ATIV: 6.788,01				**6.788,01**			**6.788,01**	**0,00**	

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
17501.0001.08.00055-0	12/12/2008	(201,86)	17501.0001.08.00055-0	12/12/2008	(201,86)	17501.0001.08.00055-0	12/12/2008	(201,86)	0,00	
17501.0001.08.00061-5	12/12/2008	(7.565,06)	17501.0001.08.00061-5	12/12/2008	(7.565,06)	17501.0001.08.00061-5	12/12/2008	(7.565,06)	0,00	
17501.0001.08.00066-6	12/12/2008	(7.589,04)	17501.0001.08.00066-6	12/12/2008	(7.589,04)	17501.0001.08.00066-6	12/12/2008	(7.589,04)	0,00	
17501.0001.08.00069-0	12/12/2008	(7.709,30)	17501.0001.08.00069-0	12/12/2008	(7.709,30)	17501.0001.08.00069-0	12/12/2008	(7.709,30)	0,00	
17501.0001.08.00079-8	12/12/2008	(7.838,43)	17501.0001.08.00079-8	12/12/2008	(7.838,43)	17501.0001.08.00079-8	12/12/2008	(7.838,43)	0,00	
17501.0001.08.00085-2	12/12/2008	(266,96)	17501.0001.08.00085-2	12/12/2008	(266,96)	17501.0001.08.00085-2	12/12/2008	(266,96)	0,00	
17501.0001.08.00093-3	12/12/2008	(7.971,42)	17501.0001.08.00093-3	12/12/2008	(7.971,42)	17501.0001.08.00093-3	12/12/2008	(7.971,42)	0,00	
17501.0001.08.00096-8	12/12/2008	(7.984,56)	17501.0001.08.00096-8	12/12/2008	(7.984,56)	17501.0001.08.00096-8	12/12/2008	(7.984,56)	0,00	
17501.0001.08.00104-2	12/12/2008	(7.918,21)	17501.0001.08.00104-2	12/12/2008	(7.918,21)	17501.0001.08.00104-2	12/12/2008	(7.918,21)	0,00	
17501.0001.08.00108-5	12/12/2008	(8.072,83)	17501.0001.08.00108-5	12/12/2008	(8.072,83)	17501.0001.08.00108-5	12/12/2008	(8.072,83)	0,00	
17501.0001.08.00110-7	12/12/2008	(3,70)	17501.0001.08.00110-7	12/12/2008	(3,70)	17501.0001.08.00110-7	12/12/2008	(3,70)	0,00	

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00115-8	12/12/2008	(4.995,84)	17501.0001.08.00115-8	12/12/2008	(4.995,84)	17501.0001.08.00115-8	12/12/2008	(4.995,84)	0,00
17501.0001.08.00117-4	12/12/2008	(137,66)	17501.0001.08.00117-4	12/12/2008	(137,66)	17501.0001.08.00117-4	12/12/2008	(137,66)	0,00
17501.0001.08.00121-2	12/12/2008	(3.149,76)	17501.0001.08.00121-2	12/12/2008	(3.149,76)	17501.0001.08.00121-2	12/12/2008	(3.149,76)	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00017-8	12/12/2008	(6.858,18)	17501.0001.08.00017-8	12/12/2008	(6.858,18)	17501.0001.08.00017-8	12/12/2008	(6.858,18)	0,00
17501.0001.08.00020-8	12/12/2008	(7.272,86)	17501.0001.08.00020-8	12/12/2008	(7.272,86)	17501.0001.08.00020-8	12/12/2008	(7.272,86)	0,00
17501.0001.08.00023-2	12/12/2008	(7.687,55)	17501.0001.08.00023-2	12/12/2008	(7.687,55)	17501.0001.08.00023-2	12/12/2008	(7.687,55)	0,00
17501.0001.08.00030-5	12/12/2008	(8.102,23)	17501.0001.08.00030-5	12/12/2008	(8.102,23)	17501.0001.08.00030-5	12/12/2008	(8.102,23)	0,00
17501.0001.08.00031-3	12/12/2008	(8.516,91)	17501.0001.08.00031-3	12/12/2008	(8.516,91)	17501.0001.08.00031-3	12/12/2008	(8.516,91)	0,00
17501.0001.08.00035-6	12/12/2008	(8.931,60)	17501.0001.08.00035-6	12/12/2008	(8.931,60)	17501.0001.08.00035-6	12/12/2008	(8.931,60)	0,00
			17501.0001.08.00037-2	12/12/2008	(9.346,28)	17501.0001.08.00037-2	12/12/2008	(9.346,28)	0,00
17501.0001.08.00057-1	16/12/2008	(9.346,28)							
17501.0001.08.00041-0	12/12/2008	(9.760,95)	17501.0001.08.00041-0	12/12/2008	(9.760,95)	17501.0001.08.00041-0	12/12/2008	(9.760,95)	0,00
17501.0001.08.00043-7	12/12/2008	(10.590,32)	17501.0001.08.00043-7	12/12/2008	(10.590,32)	17501.0001.08.00043-7	12/12/2008	(10.590,32)	0,00
17501.0001.08.00046-1	12/12/2008	(10.175,63)	17501.0001.08.00046-1	12/12/2008	(10.175,63)	17501.0001.08.00046-1	12/12/2008	(10.175,63)	0,00
17501.0001.08.00051-8	12/12/2008	(11.005,00)	17501.0001.08.00051-8	12/12/2008	(11.005,00)	17501.0001.08.00051-8	12/12/2008	(11.005,00)	0,00
17501.0001.08.00662-7	10/12/2008	11.419,68	17501.0001.08.00792-3	10/12/2008	11.419,68	17501.0001.08.01235-4	15/12/2008	11.419,68	0,00
17501.0001.08.00136-0	15/12/2008	(11.419,68)	17501.0001.08.00136-0	15/12/2008	(11.419,68)	17501.0001.08.00136-0	15/12/2008	(11.419,68)	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.08.00130-1	12/12/2008	(691,56)	17501.0001.08.00130-1	12/12/2008	(691,56)	17501.0001.08.00130-1	12/12/2008	(691,56)	0,00
17501.0001.08.00151-4	17/12/2008	(457,47)	17501.0001.08.00151-4	17/12/2008	(457,47)	17501.0001.08.00151-4	17/12/2008	(457,47)	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00122-0	12/12/2008	(9.552,66)	17501.0001.08.00122-0	12/12/2008	(9.552,66)	17501.0001.08.00122-0	12/12/2008	(9.552,66)	0,00
17501.0001.08.00149-2	17/12/2008	(6.423,84)	17501.0001.08.00149-2	17/12/2008	(6.423,84)	17501.0001.08.00149-2	17/12/2008	(6.423,84)	0,00
17501.0001.08.00124-7	12/12/2008	(3.211,92)	17501.0001.08.00124-7	12/12/2008	(3.211,92)	17501.0001.08.00124-7	12/12/2008	(3.211,92)	0,00
17501.0001.08.00127-1	12/12/2008	(9.707,22)	17501.0001.08.00127-1	12/12/2008	(9.707,22)	17501.0001.08.00127-1	12/12/2008	(9.707,22)	0,00
17501.0001.08.00129-8	12/12/2008	(9.782,28)	17501.0001.08.00129-8	12/12/2008	(9.782,28)	17501.0001.08.00129-8	12/12/2008	(9.782,28)	0,00
17501.0001.08.00150-6	17/12/2008	(9.862,71)	17501.0001.08.00150-6	17/12/2008	(9.862,71)	17501.0001.08.00150-6	17/12/2008	(9.862,71)	0,00
			17501.0001.08.00133-6	12/12/2008	(9.941,31)	17501.0001.08.00133-6	12/12/2008	(9.941,31)	0,00

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00059-6	16/12/2008	(9.941,31)							
17501.0001.08.00142-5	17/12/2008	(10.027,08)	17501.0001.08.00142-5	17/12/2008	(10.027,08)	17501.0001.08.00142-5	17/12/2008	(10.027,08)	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.08.00049-6	12/12/2008	(3.374,23)	17501.0001.08.00049-6	12/12/2008	(3.374,23)	17501.0001.08.00049-6	12/12/2008	(3.374,23)	0,00
17501.0001.08.00050-1	12/12/2008	(3.404,60)	17501.0001.08.00050-1	12/12/2008	(3.404,60)	17501.0001.08.00050-1	12/12/2008	(3.404,60)	0,00
17501.0001.08.00053-4	12/12/2008	(3.437,36)	17501.0001.08.00053-4	12/12/2008	(3.437,36)	17501.0001.08.00053-4	12/12/2008	(3.437,36)	0,00
			*** *** ***			17501.0001.08.01197-8	05/12/2008	(3.472,50)	3.472,50
17501.0001.08.00054-2	12/12/2008	(3.472,50)	17501.0001.08.00054-2	12/12/2008	(3.472,50)	17501.0001.08.00054-2	12/12/2008	(3.472,50)	0,00
17501.0001.08.00657-0	10/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.00797-4	10/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.01238-9	15/12/2008	3.502,88	0,00
17501.0001.08.00134-4	15/12/2008	(3.502,88)	17501.0001.08.00134-4	15/12/2008	(3.502,88)	17501.0001.08.00134-4	15/12/2008	(3.502,88)	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.08.00068-2	12/12/2008	(3.374,23)	17501.0001.08.00068-2	12/12/2008	(3.374,23)	17501.0001.08.00068-2	12/12/2008	(3.374,23)	0,00
17501.0001.08.00144-1	17/12/2008	(3.404,60)	17501.0001.08.00144-1	17/12/2008	(3.404,60)	17501.0001.08.00144-1	17/12/2008	(3.404,60)	0,00
17501.0001.08.00075-5	12/12/2008	(3.437,36)	17501.0001.08.00075-5	12/12/2008	(3.437,36)	17501.0001.08.00075-5	12/12/2008	(3.437,36)	0,00
			*** *** ***			17501.0001.08.01201-1	05/12/2008	(3.472,50)	3.472,50
17501.0001.08.00083-6	12/12/2008	(3.472,50)	17501.0001.08.00083-6	12/12/2008	(3.472,50)	17501.0001.08.00083-6	12/12/2008	(3.472,50)	0,00
17501.0001.08.00659-7	10/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.00795-8	10/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.01233-8	15/12/2008	3.502,88	0,00
17501.0001.08.00089-5	15/12/2008	(3.502,88)	17501.0001.08.00089-5	15/12/2008	(3.502,88)	17501.0001.08.00089-5	15/12/2008	(3.502,88)	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.08.00024-0	12/12/2008	(3.374,23)	17501.0001.08.00024-0	12/12/2008	(3.374,23)	17501.0001.08.00024-0	12/12/2008	(3.374,23)	0,00
17501.0001.08.00026-7	12/12/2008	(3.404,60)	17501.0001.08.00026-7	12/12/2008	(3.404,60)	17501.0001.08.00026-7	12/12/2008	(3.404,60)	0,00
17501.0001.08.00143-3	17/12/2008	(3.437,36)	17501.0001.08.00143-3	17/12/2008	(3.437,36)	17501.0001.08.00143-3	17/12/2008	(3.437,36)	0,00
			*** *** ***			17501.0001.08.01202-8	05/12/2008	(3.472,50)	3.472,50
17501.0001.08.00032-1	12/12/2008	(3.472,50)	17501.0001.08.00032-1	12/12/2008	(3.472,50)	17501.0001.08.00032-1	12/12/2008	(3.472,50)	0,00
17501.0001.08.00655-4	10/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.00799-0	10/12/2008	3.502,88	17501.0001.08.01237-0	15/12/2008	3.502,88	0,00
17501.0001.08.00038-0	15/12/2008	(3.502,88)	17501.0001.08.00038-0	15/12/2008	(3.502,88)	17501.0001.08.00038-0	15/12/2008	(3.502,88)	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.08.00086-0	12/12/2008	(285,92)	17501.0001.08.00086-0	12/12/2008	(285,92)	17501.0001.08.00086-0	12/12/2008	(285,92)	0,00
17501.0001.08.00094-1	12/12/2008	(434,17)	17501.0001.08.00094-1	12/12/2008	(434,17)	17501.0001.08.00094-1	12/12/2008	(434,17)	0,00

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00088-7	12/12/2008	(381,22)	17501.0001.08.00088-7	12/12/2008	(381,22)	17501.0001.08.00088-7	12/12/2008	(381,22)	0,00
17501.0001.08.00105-0	12/12/2008	(473,50)	17501.0001.08.00105-0	12/12/2008	(473,50)	17501.0001.08.00105-0	12/12/2008	(473,50)	0,00
17501.0001.08.00112-3	12/12/2008	(518,88)	17501.0001.08.00112-3	12/12/2008	(518,88)	17501.0001.08.00112-3	12/12/2008	(518,88)	0,00
17501.0001.08.00674-0	15/12/2008	593,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00054-5	15/12/2008	(593,00)							
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.08.00060-7	12/12/2008	(41,83)	17501.0001.08.00060-7	12/12/2008	(41,83)	17501.0001.08.00060-7	12/12/2008	(41,83)	0,00
17501.0001.08.00067-4	12/12/2008	(63,51)	17501.0001.08.00067-4	12/12/2008	(63,51)	17501.0001.08.00067-4	12/12/2008	(63,51)	0,00
17501.0001.08.00063-1	12/12/2008	(55,77)	17501.0001.08.00063-1	12/12/2008	(55,77)	17501.0001.08.00063-1	12/12/2008	(55,77)	0,00
17501.0001.08.00072-0	12/12/2008	(69,27)	17501.0001.08.00072-0	12/12/2008	(69,27)	17501.0001.08.00072-0	12/12/2008	(69,27)	0,00
17501.0001.08.00080-1	12/12/2008	(75,00)	17501.0001.08.00080-1	12/12/2008	(75,00)	17501.0001.08.00080-1	12/12/2008	(75,00)	0,00
17501.0001.08.00675-9	15/12/2008	86,75	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00055-3	15/12/2008	(86,75)							
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.08.00095-1	12/12/2008	(286,87)	17501.0001.08.00095-1	12/12/2008	(286,87)	17501.0001.08.00095-1	12/12/2008	(286,87)	0,00
17501.0001.08.00107-7	12/12/2008	(435,61)	17501.0001.08.00107-7	12/12/2008	(435,61)	17501.0001.08.00107-7	12/12/2008	(435,61)	0,00
17501.0001.08.00098-4	12/12/2008	(382,48)	17501.0001.08.00098-4	12/12/2008	(382,48)	17501.0001.08.00098-4	12/12/2008	(382,48)	0,00
17501.0001.08.00114-1	12/12/2008	(475,07)	17501.0001.08.00114-1	12/12/2008	(475,07)	17501.0001.08.00114-1	12/12/2008	(475,07)	0,00
17501.0001.08.00120-4	12/12/2008	(520,60)	17501.0001.08.00120-4	12/12/2008	(520,60)	17501.0001.08.00120-4	12/12/2008	(520,60)	0,00
17501.0001.08.00676-7	15/12/2008	594,97	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00056-1	15/12/2008	(594,97)							
	PROJ/ATIV: (284.875,96)				(284.875,96)			(295.293,46)	10.417,50

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1995.00090-9 Caixa Econômica Federal

000106

403

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00057-7	12/12/2008	(53,58)	17501.0001.08.00057-7	12/12/2008	(53,58)	17501.0001.08.00057-7	12/12/2008	(53,58)	0,00
17501.0001.08.00059-3	12/12/2008	(5.620,14)	17501.0001.08.00059-3	12/12/2008	(5.620,14)	17501.0001.08.00059-3	12/12/2008	(5.620,14)	0,00
17501.0001.08.00064-1	12/12/2008	(5.644,80)	17501.0001.08.00064-1	12/12/2008	(5.644,80)	17501.0001.08.00064-1	12/12/2008	(5.644,80)	0,00
17501.0001.08.00076-3	12/12/2008	(5.554,49)	17501.0001.08.00076-3	12/12/2008	(5.554,49)	17501.0001.08.00076-3	12/12/2008	(5.554,49)	0,00
17501.0001.08.00082-8	12/12/2008	(5.613,61)	17501.0001.08.00082-8	12/12/2008	(5.613,61)	17501.0001.08.00082-8	12/12/2008	(5.613,61)	0,00
17501.0001.08.00091-7	12/12/2008	(5.671,98)	17501.0001.08.00091-7	12/12/2008	(5.671,98)	17501.0001.08.00091-7	12/12/2008	(5.671,98)	0,00
17501.0001.08.00099-2	12/12/2008	(5.570,33)	17501.0001.08.00099-2	12/12/2008	(5.570,33)	17501.0001.08.00099-2	12/12/2008	(5.570,33)	0,00
17501.0001.08.00101-8	12/12/2008	(5.556,78)	17501.0001.08.00101-8	12/12/2008	(5.556,78)	17501.0001.08.00101-8	12/12/2008	(5.556,78)	0,00
17501.0001.08.00106-9	12/12/2008	(5.470,27)	17501.0001.08.00106-9	12/12/2008	(5.470,27)	17501.0001.08.00106-9	12/12/2008	(5.470,27)	0,00
17501.0001.08.00113-1	12/12/2008	(3.331,54)	17501.0001.08.00113-1	12/12/2008	(3.331,54)	17501.0001.08.00113-1	12/12/2008	(3.331,54)	0,00
17501.0001.08.00119-0	12/12/2008	(2.083,37)	17501.0001.08.00119-0	12/12/2008	(2.083,37)	17501.0001.08.00119-0	12/12/2008	(2.083,37)	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00018-6	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00018-6	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00018-6	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00022-4	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00022-4	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00022-4	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00025-9	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00025-9	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00025-9	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00027-5	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00027-5	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00027-5	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00033-1	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00033-1	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00033-1	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00036-4	12/12/2008	(79.623,93)	17501.0001.08.00036-4	12/12/2008	(79.623,93)	17501.0001.08.00036-4	12/12/2008	(79.623,93)	0,00
			17501.0001.08.00039-9	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00039-9	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00058-8	16/12/2008	(79.623,94)							
17501.0001.08.00042-9	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00042-9	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00042-9	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00044-5	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00044-5	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00044-5	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00045-3	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00045-3	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00045-3	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00048-8	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00048-8	12/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00048-8	12/12/2008	(79.623,94)	0,00
17501.0001.08.00661-9	10/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.00793-1	10/12/2008	79.623,94	17501.0001.08.01236-2	15/12/2008	79.623,94	0,00
17501.0001.08.00137-9	15/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00137-9	15/12/2008	(79.623,94)	17501.0001.08.00137-9	15/12/2008	(79.623,94)	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.08.00145-1	17/12/2008	(15.127,29)	17501.0001.08.00145-1	17/12/2008	(15.127,29)	17501.0001.08.00145-1	17/12/2008	(15.127,29)	0,00
17501.0001.08.00157-3	30/12/2008	(4.666,77)	17501.0001.08.00157-3	30/12/2008	(4.666,77)	17501.0001.08.00157-3	30/12/2008	(4.666,77)	0,00

0001107

404

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00116-6	12/12/2008	(32.195,65)	17501.0001.08.00116-6	12/12/2008	(32.195,65)	17501.0001.08.00116-6	12/12/2008	(32.195,65)	0,00
17501.0001.08.00138-7	17/12/2008	(14.669,82)	17501.0001.08.00138-7	17/12/2008	(14.669,82)	17501.0001.08.00138-7	17/12/2008	(14.669,82)	0,00
17501.0001.08.00128-1	12/12/2008	(307,69)	17501.0001.08.00128-1	12/12/2008	(307,69)	17501.0001.08.00128-1	12/12/2008	(307,69)	0,00
17501.0001.08.00139-5	17/12/2008	(17.218,14)	17501.0001.08.00139-5	17/12/2008	(17.218,14)	17501.0001.08.00139-5	17/12/2008	(17.218,14)	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00123-9	12/12/2008	(2.812,53)	17501.0001.08.00123-9	12/12/2008	(2.812,53)	17501.0001.08.00123-9	12/12/2008	(2.812,53)	0,00
17501.0001.08.00125-5	12/12/2008	(1.875,02)	17501.0001.08.00125-5	12/12/2008	(1.875,02)	17501.0001.08.00125-5	12/12/2008	(1.875,02)	0,00
17501.0001.08.00146-8	17/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00146-8	17/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00146-8	17/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00126-3	12/12/2008	(2.812,53)	17501.0001.08.00126-3	12/12/2008	(2.812,53)	17501.0001.08.00126-3	12/12/2008	(2.812,53)	0,00
17501.0001.08.00131-1	12/12/2008	(2.812,53)	17501.0001.08.00131-1	12/12/2008	(2.812,53)	17501.0001.08.00131-1	12/12/2008	(2.812,53)	0,00
17501.0001.08.00147-6	17/12/2008	(2.812,53)	17501.0001.08.00147-6	17/12/2008	(2.812,53)	17501.0001.08.00147-6	17/12/2008	(2.812,53)	0,00
			17501.0001.08.00148-4	17/12/2008	(2.812,53)	17501.0001.08.00148-4	17/12/2008	(2.812,53)	0,00
17501.0001.08.00060-1	17/12/2008	(2.812,53)							
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
~~17501.0001.08.00040-2~~	~~12/12/2008~~	~~(937,51)~~	~~17501.0001.08.00040-2~~	~~12/12/2008~~	~~(937,51)~~	~~17501.0001.08.00040-2~~	~~12/12/2008~~	~~(937,51)~~	~~0,00~~
17501.0001.08.00047-1	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00047-1	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00047-1	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00052-6	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00052-6	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00052-6	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00141-7	17/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00141-7	17/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00141-7	17/12/2008	(937,51)	0,00
			*** *** ***			17501.0001.08.01198-6	05/12/2008	(937,51)	937,51
17501.0001.08.00056-9	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00056-9	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00056-9	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00658-9	10/12/2008	937,51	17501.0001.08.00796-6	10/12/2008	937,51	17501.0001.08.01231-1	15/12/2008	937,51	0,00
17501.0001.08.00135-2	15/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00135-2	15/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00135-2	15/12/2008	(937,51)	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.08.00062-3	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00062-3	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00062-3	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00071-2	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00071-2	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00071-2	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00073-9	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00073-9	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00073-9	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00078-1	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00078-1	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00078-1	12/12/2008	(937,51)	0,00
			*** *** ***			17501.0001.08.01200-1	05/12/2008	(937,51)	937,51
17501.0001.08.00081-1	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00081-1	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00081-1	12/12/2008	(937,51)	0,00

0001108

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00660-0	10/12/2008	937,51	17501.0001.08.00798-2	10/12/2008	937,51	17501.0001.08.01228-1	15/12/2008	937,51	0,00
17501.0001.08.00087-9	15/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00087-9	15/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00087-9	15/12/2008	(937,51)	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.08.00019-4	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00019-4	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00019-4	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00021-6	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00021-6	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00021-6	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00028-3	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00028-3	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00028-3	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00140-9	17/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00140-9	17/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00140-9	17/12/2008	(937,51)	0,00
			*** *** ***			17501.0001.08.01199-4	05/12/2008	(937,51)	937,51
17501.0001.08.00029-1	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00029-1	12/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00029-1	12/12/2008	(937,51)	0,00
17501.0001.08.00656-2	10/12/2008	937,51	17501.0001.08.00794-1	10/12/2008	937,51	17501.0001.08.01234-6	15/12/2008	937,51	0,00
17501.0001.08.00034-8	15/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00034-8	15/12/2008	(937,51)	17501.0001.08.00034-8	15/12/2008	(937,51)	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.08.00084-4	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00084-4	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00084-4	12/12/2008	(14.977,51)	0,00
17501.0001.08.00097-6	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00097-6	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00097-6	12/12/2008	(14.977,51)	0,00
17501.0001.08.00090-9	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00090-9	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00090-9	12/12/2008	(14.977,51)	0,00
17501.0001.08.00102-6	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00102-6	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00102-6	12/12/2008	(14.977,51)	0,00
17501.0001.08.00109-3	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00109-3	12/12/2008	(14.977,51)	17501.0001.08.00109-3	12/12/2008	(14.977,51)	0,00
17501.0001.08.00671-6	15/12/2008	14.977,51	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00051-0	15/12/2008	(14.977,51)							
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.08.00058-5	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00058-5	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00058-5	12/12/2008	(2.191,05)	0,00
17501.0001.08.00070-4	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00070-4	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00070-4	12/12/2008	(2.191,05)	0,00
17501.0001.08.00065-8	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00065-8	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00065-8	12/12/2008	(2.191,05)	0,00
17501.0001.08.00074-7	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00074-7	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00074-7	12/12/2008	(2.191,05)	0,00
17501.0001.08.00077-1	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00077-1	12/12/2008	(2.191,05)	17501.0001.08.00077-1	12/12/2008	(2.191,05)	0,00
17501.0001.08.00672-4	15/12/2008	2.191,05	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00052-9	15/12/2008	(2.191,05)							
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.08.00092-5	12/12/2008	(15.027,09)	17501.0001.08.00092-5	12/12/2008	(15.027,09)	17501.0001.08.00092-5	12/12/2008	(15.027,09)	0,00

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00103-4	12/12/2008	(15.027,09)	17501.0001.08.00103-4	12/12/2008	(15.027,09)	17501.0001.08.00103-4	12/12/2008	(15.027,09)	0,00
17501.0001.08.00100-1	12/12/2008	(15.027,09)	17501.0001.08.00100-1	12/12/2008	(15.027,09)	17501.0001.08.00100-1	12/12/2008	(15.027,09)	0,00
17501.0001.08.00111-5	12/12/2008	(15.027,09)	17501.0001.08.00111-5	12/12/2008	(15.027,09)	17501.0001.08.00111-5	12/12/2008	(15.027,09)	0,00
17501.0001.08.00118-2	12/12/2008	(15.027,08)	17501.0001.08.00118-2	12/12/2008	(15.027,08)	17501.0001.08.00118-2	12/12/2008	(15.027,08)	0,00
17501.0001.08.00156-5	30/12/2008	(0,01)	17501.0001.08.00156-5	30/12/2008	(0,01)	17501.0001.08.00156-5	30/12/2008	(0,01)	0,00
17501.0001.08.00673-2	15/12/2008	15.027,09	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00053-7	15/12/2008	(15.027,09)							
	PROJ/ATIV: (1.202.135,66)				**(1.202.135,66)**			**(1.204.948,19)**	**2.812,53**

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

~~1995.00090-9~~	~~Caixa Econômica Federal~~								
2000.01575-5	Trt 23ª Região - Precatórios								
17501.0001.08.00700-3	19/12/2008	991.108,71	17501.0001.08.00842-3	19/12/2008	401.061,07	17501.0001.08.01298-2	23/12/2008	401.061,07	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01047-9	30/12/2008	300.318,08	17501.0001.08.01508-6	30/12/2008	300.318,08	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.01048-7	30/12/2008	1.000,00	17501.0001.08.01507-8	30/12/2008	1.000,00	0,00
17501.0001.08.00149-5	30/12/2008	(288.729,56)							
17501.0001.08.00785-2	30/12/2008	212.764,32	17501.0001.08.01049-5	30/12/2008	212.764,32	17501.0001.08.01509-4	30/12/2008	212.764,32	0,00
2005.21480-2	Christiane de Souza Pinto								
	PROJ/ATIV: 915.143,47				**915.143,47**			**915.143,47**	**0,00**

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA
NATUREZA DE DESPESA: 33909100-SENTENCAS JUDICIAIS

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: Dezembro/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.08533-8	Dent- Clin Assist.Odont. R.D C Ltda								
17501.0001.08.00697-1	19/12/2008	250.000,00	17501.0001.08.00844-1	19/12/2008	250.000,00	17501.0001.08.01296-6	23/12/2008	250.000,00	0,00
	PROJ/ATIV: 250.000,00				**250.000,00**			**250.000,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.022.130,32				**3.324.153,96**			**3.427.181,45**	**616.378,65**

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000111

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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00074-1	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903000.109.1.1	834,31	17501.0001.08.00304-0	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00073-1	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	10.516,10	17501.0001.08.00178-1	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00075-8	Acme Analítica Laboratórios Ltda	17501.0001.22.663.210.3730.0600.33903900.109.1.1	4.201,35	17501.0001.08.00321-0	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00091-1	Acme Analítica Laboratórios Ltda	17501.0001.22.663.210.3731.0600.33903900.109.1.1	190,64	17501.0001.08.00322-9	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00092-8	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903000.109.1.1	712,94	17501.0001.08.00360-1	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00077-4	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	1.797,66	17501.0001.08.00690-2	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00076-6	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	3.500,00	17501.0001.08.00493-4	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
GCV	30/12/2008	17501.0001.08.00152-2	Agricola Paes de Barros	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	500,00	17501.0001.08.00235-4	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00093-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.758,00	17501.0001.08.00355-5	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00071-5	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	2.205,00	17501.0001.08.00689-9	Por ter sido empenhado em dotação incorreta.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00072-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	2.205,00	17501.0001.08.00698-8	Tipo de Empenho Indevido
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00094-4	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	255,70	17501.0001.08.00459-4	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00095-2	Big Com. e Servico de Papelaria Ltda - m	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	147,00	17501.0001.08.00242-7	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00097-9	Brasil Telecom S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	12.625,28	17501.0001.08.00151-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00128-2	Brasil Telecom S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	6.534,91	17501.0001.08.00368-7	Saldo de empenho
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00096-0	Brasil Telecom S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	97,91	17501.0001.08.00039-0	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00098-7	Caiado Pneus Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	898,00	17501.0001.08.00560-4	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00063-4	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	4.844,98	17501.0001.08.00234-6	Saldo não utilizado
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00093-3	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.971,42	17501.0001.08.00251-6	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00079-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.838,43	17501.0001.08.00181-1	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00096-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.984,56	17501.0001.08.00306-7	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00099-2	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.570,33	17501.0001.08.00305-9	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00113-1	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	3.331,54	17501.0001.08.00567-1	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00108-5	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	8.072,83	17501.0001.08.00415-2	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00121-2	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.149,76	17501.0001.08.00606-6	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00069-0	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.709,30	17501.0001.08.00106-0	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00076-3	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.554,49	17501.0001.08.00105-2	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00082-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.613,61	17501.0001.08.00180-3	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00091-7	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.671,98	17501.0001.08.00250-8	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00061-5	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.565,06	17501.0001.08.00014-5	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00066-6	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.589,04	17501.0001.08.00070-6	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00104-2	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.918,21	17501.0001.08.00358-1	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00110-7	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3,70	17501.0001.08.00501-9	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00115-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	4.995,84	17501.0001.08.00568-1	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00055-0	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	201,86	17501.0001.08.00011-0	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.

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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00074-1	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903000.109.1.1	834,31	17501.0001.08.00304-0	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00073-1	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	10.516,10	17501.0001.08.00178-1	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00075-8	Acme Analítica Laboratórios Ltda	17501.0001.22.663.210.3730.0600.33903900.109.1.1	4.201,35	17501.0001.08.00321-0	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00091-1	Acme Analítica Laboratórios Ltda	17501.0001.22.663.210.3731.0600.33903900.109.1.1	190,64	17501.0001.08.00322-9	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00092-8	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903000.109.1.1	712,94	17501.0001.08.00360-1	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00077-4	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	1.797,66	17501.0001.08.00690-2	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00076-6	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	3.500,00	17501.0001.08.00493-4	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
GCV	30/12/2008	17501.0001.08.00152-2	Agricola Paes de Barros	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	500,00	17501.0001.08.00235-4	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00093-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.758,00	17501.0001.08.00355-5	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00071-5	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	2.205,00	17501.0001.08.00689-9	Por ter sido empenhado em dotação incorreta.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00072-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	2.205,00	17501.0001.08.00698-8	Tipo de Empenho Indevido
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00094-4	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	255,70	17501.0001.08.00459-4	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00095-2	Big Com. e Servico de Papelaria Ltda - m	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	147,00	17501.0001.08.00242-7	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00097-9	Brasil Telecom S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	12.625,28	17501.0001.08.00151-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00128-2	Brasil Telecom S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	6.534,91	17501.0001.08.00368-7	Saldo de empenho
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00096-0	Brasil Telecom S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	97,91	17501.0001.08.00039-0	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00098-7	Caiado Pneus Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	898,00	17501.0001.08.00560-4	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00063-4	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	4.844,98	17501.0001.08.00234-6	Saldo não utilizado
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00093-3	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.971,42	17501.0001.08.00251-6	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00079-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.838,43	17501.0001.08.00181-1	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00096-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.984,56	17501.0001.08.00306-7	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00099-2	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.570,33	17501.0001.08.00305-9	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00113-1	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	3.331,54	17501.0001.08.00567-1	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00108-5	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	8.072,83	17501.0001.08.00415-2	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00121-2	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.149,76	17501.0001.08.00606-6	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00069-0	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.709,30	17501.0001.08.00106-0	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00076-3	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.554,49	17501.0001.08.00105-2	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00082-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.613,61	17501.0001.08.00180-3	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00091-7	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.671,98	17501.0001.08.00250-8	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00061-5	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.565,06	17501.0001.08.00014-5	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00066-6	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.589,04	17501.0001.08.00070-6	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00104-2	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.918,21	17501.0001.08.00358-1	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00110-7	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3,70	17501.0001.08.00501-9	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00115-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	4.995,84	17501.0001.08.00568-1	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00055-0	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	201,86	17501.0001.08.00011-0	Estorono para regularização da dívida PAO 8028.

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

EST	30/12/2008	17501.0001.08.00154-1	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.2	6.028,09	17501.0001.08.00765-8	Saldo EMP
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00142-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.2	10.459,62	17501.0001.08.00765-8	Saldo EMP estimativo
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00130-4	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	36.400,00	17501.0001.08.00766-6	Tipo de EMP indevido
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00135-5	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	4.137,44	17501.0001.08.00774-7	Saldo EMP estimativo
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00085-2	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	266,96	17501.0001.08.00206-0	Estorono para regularização da divida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00119-0	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.083,37	17501.0001.08.00605-8	Estorono para regularização da divida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00106-9	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.470,27	17501.0001.08.00417-9	Estorono para regularização da divida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00064-1	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.644,80	17501.0001.08.00069-2	Estorono para regularização da divida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00059-3	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.620,14	17501.0001.08.00015-3	Estorono para regularização da divida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00057-7	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	53,58	17501.0001.08.00010-2	Estorono para regularização da divida PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00101-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	5.556,78	17501.0001.08.00357-1	Estorono para regularização da divida PAO 8028.
GCV	30/12/2008	17501.0001.08.00155-7	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	8.384,83	17501.0001.08.00781-1	Estorno ref.a pagto.valor indevido FGTS dezembro/08
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00117-4	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	137,66	17501.0001.08.00580-9	Estorono para regularização da divida PAO 8028.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00099-5	Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	13.591,00	17501.0001.08.00291-5	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00100-2	Casa d Agua Distribuidora Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	40,69	17501.0001.08.00047-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00101-0	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	17501.0001.22.126.036.2009.0600.33913900.109.1.1	241,84	17501.0001.08.00629-5	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00078-2	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	5.873,04	17501.0001.08.00211-7	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00080-4	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	408,00	17501.0001.08.00511-6	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00079-0	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	1.179,59	17501.0001.08.00510-8	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00081-2	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	1.300,00	17501.0001.08.00512-4	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00083-9	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	977,50	17501.0001.08.00552-3	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00082-0	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	427,00	17501.0001.08.00513-2	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00064-2	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	5.198,20	17501.0001.08.00144-3	Saldo não utilizado.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00067-7	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	28.914,16	17501.0001.08.00526-4	Saldo não utilizado.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00068-5	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	2.190,60	17501.0001.08.00527-2	Saldo não utilizado.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00065-0	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	4.421,28	17501.0001.08.00232-1	Saldo não utilizado.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00066-9	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	6.145,40	17501.0001.08.00332-6	Saldo não utilizado.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00102-9	Cunha Queiroz & Garofalo Ltda -unidas	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	78,50	17501.0001.08.00252-4	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00151-7	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	4.666,77	17501.0001.08.00789-5	Lancto.indevido
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00132-8	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	155,66	17501.0001.08.00538-8	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00130-1	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	691,56	17501.0001.08.00349-0	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	30/12/2008	17501.0001.08.00157-3	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	4.666,77	17501.0001.08.00184-6	Estorno para regularização da Divida Publica
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00151-4	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	457,47	17501.0001.08.00350-4	Estorno para regularização de PAO 8028 Divida

0011174

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

GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00145-1	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	15.127,29	17501.0001.08.00184-6	Estorne para regularização de PAO 8028 Divida
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00139-5	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	17.218,14	17501.0001.08.00315-6	Estorno para regularização de PAO 8028 Divida
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00116-6	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	32.195,65	17501.0001.08.00263-1	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00128-1	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	307,69	17501.0001.08.00312-1	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00138-7	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	14.669,82	17501.0001.08.00311-3	Estorno para regularização de PAO 8028 Divida
EST GCV	30/12/2008	17501.0001.08.00159-1	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	(155,66)	17501.0001.08.00538-8	Estorno Indevido
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00103-7	Dat Informatica e Papelaria Com. e Servi	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	119,80	17501.0001.08.00164-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00084-7	dc Grafica e Editora Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	6.000,00	17501.0001.08.00049-8	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00029-1	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00639-2	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00026-7	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.404,60	17501.0001.08.00495-0	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00140-9	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00587-6	Estorno para regularização PAO 8028 Divida
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00134-7	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	3.490,18	17501.0001.08.00764-1	Saldo EMP estimativo
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00019-4	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00427-6	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00021-6	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00433-0	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00028-3	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00498-5	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00143-3	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.437,36	17501.0001.08.00584-1	Estorno para regularização PAO 8028 Divida
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00129-0	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.2	15.027,09	17501.0001.08.00757-7	Credor Indevido
GCV	15/12/2008	17501.0001.08.00034-8	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00656-2	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00141-1	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.2	0,43	17501.0001.08.00761-5	Saldo EMP estimativo
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00032-1	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.472,50	17501.0001.08.00634-1	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00024-0	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.374,23	17501.0001.08.00434-9	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	15/12/2008	17501.0001.08.00038-0	Divida Ativa n. 44196-80	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.502,88	17501.0001.08.00655-4	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00054-2	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.472,50	17501.0001.08.00637-6	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	15/12/2008	17501.0001.08.00134-4	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.502,88	17501.0001.08.00657-0	Estorno para regulkarização de PAO 8028 Divida
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00052-6	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00499-3	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00053-4	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.437,36	17501.0001.08.00585-1	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00056-9	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00640-6	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00132-0	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	3.490,18	17501.0001.08.00762-3	Saldo EMP estimativo
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00047-1	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00429-2	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.

0001115

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

GCV	15/12/2008	17501.0001.08.00135-2	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00658-9	Estorno para regulkarização de PAO 8028 Divida
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00131-2	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.2	0,43	17501.0001.08.00759-3	Saldo de EMP estimativo
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00049-6	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.374,23	17501.0001.08.00430-6	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00141-7	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00589-2	Estorno para regularização PAO 8028 Divida
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00050-1	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.404,60	17501.0001.08.00496-9	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00040-2	Divida Ativa n 44.396-13	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00425-1	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00133-9	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	3.490,18	17501.0001.08.00763-1	Saldo EMP estimativo
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00140-1	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.2	0,43	17501.0001.08.00760-7	Saldo EMP estimativo
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00071-2	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00431-4	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00068-2	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.374,23	17501.0001.08.00432-2	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00078-1	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00588-4	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00062-3	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00426-8	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00081-1	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00641-4	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	15/12/2008	17501.0001.08.00087-9	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00660-0	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00083-6	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.472,50	17501.0001.08.00638-4	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00144-1	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.404,60	17501.0001.08.00497-7	Estorno para regularização de PAO 8028 Divida
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00073-9	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00500-0	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00075-5	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.437,36	17501.0001.08.00586-8	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	15/12/2008	17501.0001.08.00089-5	Divida Ativa n. 67.496-28	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.502,88	17501.0001.08.00659-7	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00094-1	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	434,17	17501.0001.08.00475-6	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00105-0	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	473,50	17501.0001.08.00545-0	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00086-0	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	285,92	17501.0001.08.00420-9	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00084-4	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	14.977,51	17501.0001.08.00419-5	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00112-3	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	518,88	17501.0001.08.00611-2	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00097-6	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	14.977,51	17501.0001.08.00472-1	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00144-4	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	355,85	17501.0001.08.00770-4	Saldo não utilizado.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00109-3	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	14.977,51	17501.0001.08.00608-2	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00102-6	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	14.977,51	17501.0001.08.00542-6	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00088-7	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	381,22	17501.0001.08.00480-2	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
EST	15/12/2008	17501.0001.08.00051-0	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	14.977,51	17501.0001.08.00671-6	Estorno em razão: da mudança de PAO 8004 para 8028 através de Crédito Especial.
EST	15/12/2008	17501.0001.08.00054-5	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	593,00	17501.0001.08.00674-0	Estorno em razão: da mudança de PAO 8004 para 8028 através de Crédito Especial.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00143-6	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.2	0,43	17501.0001.08.00769-0	Saldo EMP estimativo
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00090-9	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	14.977,51	17501.0001.08.00483-7	Est.da Divida para Regularização do PAO8028

000116

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

GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00063-1	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	55,77	17501.0001.08.00481-0	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
EST	15/12/2008	17501.0001.08.00052-9	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.191,05	17501.0001.08.00672-4	Estorno em razão: da mudança de PAO 8004 para 8028 através de Crédito Especial.
EST	15/12/2008	17501.0001.08.00055-3	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	86,75	17501.0001.08.00675-9	Estorno em razão: da mudança de PAO 8004 para 8028 através de Crédito Especial.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00145-2	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.2	0,65	17501.0001.08.00771-2	Saldo não utilizado.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00137-1	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	173,50	17501.0001.08.00776-3	Lancto.valor a maior
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00136-3	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	405,70	17501.0001.08.00772-0	Saldo EMP estimativo
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00060-7	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	41,83	17501.0001.08.00422-5	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00080-1	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	75,00	17501.0001.08.00612-0	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00065-8	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.191,05	17501.0001.08.00484-5	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00077-1	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.191,05	17501.0001.08.00609-0	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00067-4	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	63,51	17501.0001.08.00476-4	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00074-7	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.191,05	17501.0001.08.00543-4	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00070-4	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.191,05	17501.0001.08.00473-1	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00058-5	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.191,05	17501.0001.08.00421-7	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00072-0	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	69,27	17501.0001.08.00546-9	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00111-5	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	15.027,09	17501.0001.08.00544-2	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00150-9	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	1.145,82	17501.0001.08.00773-9	Saldo EMP estimativo
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00118-2	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	15.027,08	17501.0001.08.00610-4	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00114-1	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	475,07	17501.0001.08.00547-7	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00103-4	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	15.027,09	17501.0001.08.00474-8	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00092-5	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	15.027,09	17501.0001.08.00423-3	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00107-7	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	435,61	17501.0001.08.00477-2	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00100-1	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	15.027,09	17501.0001.08.00485-3	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00120-4	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	520,60	17501.0001.08.00613-9	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00098-4	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	382,48	17501.0001.08.00482-9	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00095-1	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	286,87	17501.0001.08.00424-1	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
EST	15/12/2008	17501.0001.08.00053-7	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	15.027,09	17501.0001.08.00673-2	Estorno em razão: da mudança de PAO 8004 para 8028 através de Crédito Especial.
GCV	30/12/2008	17501.0001.08.00156-5	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	0,01	17501.0001.08.00610-4	Complementação GCV 001182
EST	15/12/2008	17501.0001.08.00056-1	DNPM PROC.966352-08	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	594,97	17501.0001.08.00676-7	Estorno em razão: da mudança de PAO 8004 para 8028 através de Crédito Especial.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00085-5	Domingos Sávio Queiróz Porto	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	739,00	17501.0001.08.00443-8	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00087-1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	4.914,86	17501.0001.08.00398-9	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00088-1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	5.000,00	17501.0001.08.00487-1	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.

001117

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

EST	30/12/2008	17501.0001.08.00086-3	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.239,86	17501.0001.08.00055-2	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00104-5	Empresa de Transportes Andorinha S/a	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.500,00	17501.0001.08.00215-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00105-3	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33913900.109.1.1	2.983,88	17501.0001.08.00479-9	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00106-1	Geo Studio Tecnologia Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	199,00	17501.0001.08.00300-8	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00107-1	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.544.182.1567.0600.33903900.109.1.1	42.031,54	17501.0001.08.00441-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00127-4	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.544.182.1567.0600.44905100.100.1.1	88.107,28	17501.0001.08.00683-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00108-8	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.544.182.1567.0400.44905100.109.1.2	17.874,03	17501.0001.08.00667-8	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00109-6	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.544.182.1567.0600.44905100.100.1.1	70.566,19	17501.0001.08.00682-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00110-1	Grafite Informatica e Papelaria Ltda - me	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	300,60	17501.0001.08.00238-9	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00111-8	Grear Informatica Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	610,00	17501.0001.08.00053-6	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00112-6	Instituto Euvaldo Lodi	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	149,60	17501.0001.08.00548-5	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	01/12/2008	17501.0001.08.00049-9	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	5.881,14	17501.0001.08.00625-2	LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INDEVIDA.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00069-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	951,30	17501.0001.08.00145-1	Saldo não utilizado.
EST	19/12/2008	17501.0001.08.00070-7	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	16.804,95	17501.0001.08.00233-8	Saldo não utilizado.
EST	16/12/2008	17501.0001.08.00057-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	9.346,28	17501.0001.08.00353-9	Para regularização do pao 8004-Dívida Pública
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00138-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.2	0,42	17501.0001.08.00767-4	Saldo EMP estimativo
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00139-8	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	5.770,54	17501.0001.08.00768-2	Saldo EMP estimativo
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00152-5	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.2	11.005,00	17501.0001.08.00768-2	Saldo de EMP
GCV	15/12/2008	17501.0001.08.00136-0	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	11.419,68	17501.0001.08.00662-7	Estorno para regulkarização de PAO 8028 Divida
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00046-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	10.175,63	17501.0001.08.00569-8	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00035-6	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	8.931,60	17501.0001.08.00302-4	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00031-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	8.516,91	17501.0001.08.00249-4	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00030-5	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	8.102,23	17501.0001.08.00185-4	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00020-8	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.272,86	17501.0001.08.00059-5	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00033-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00248-6	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00043-7	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	10.590,32	17501.0001.08.00556-6	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00041-0	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	9.760,95	17501.0001.08.00413-6	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00025-9	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00103-6	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00027-5	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00186-2	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00017-8	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	6.858,18	17501.0001.08.00013-7	Est.para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00048-8	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00614-7	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00042-9	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00418-7	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00036-4	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,93	17501.0001.08.00301-6	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00023-2	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	7.687,55	17501.0001.08.00104-4	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00022-4	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00062-5	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00018-6	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00012-9	Est.para Regularização do PAO8028
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00051-8	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	11.005,00	17501.0001.08.00615-5	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
GCV	15/12/2008	17501.0001.08.00137-9	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00661-9	Estorno para regulkarização de PAO 8028 Divida
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00045-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00570-1	Est.da Divida para Regularização do PAO8028
EST	16/12/2008	17501.0001.08.00058-8	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00354-7	Para regularização do pao 8004-Dívida Pública
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00044-5	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.08.00557-4	Est.da Divida para Regularização do PAO8028

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

EST	30/12/2008	17501.0001.08.00113-4	Jackson Douglas Silva da Paz	17501.0001.22.663.210.3730.0600.33903500.109.1.1	7.800,00	17501.0001.08.00397-0	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	18/12/2008	17501.0001.08.00062-6	Joao Justino Paes de Barros	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	400,00	17501.0001.08.00515-9	Adiantamento não utilizado.
EST	18/12/2008	17501.0001.08.00061-8	Joao Justino Paes de Barros	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	100,00	17501.0001.08.00514-0	Adiantamento não utilizado.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00114-2	Jornal a Gazeta Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	650,00	17501.0001.08.00335-0	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00115-0	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	5.986,00	17501.0001.08.00153-6	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00116-9	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	2.280,00	17501.0001.08.00317-2	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00117-7	Maplink Informatica Ltda	17501.0001.22.126.142.3738.0600.33903900.109.1.1	1.299,70	17501.0001.08.00299-0	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00118-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	12,50	17501.0001.08.00240-0	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00153-3	Multipress Impressão Digital Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	2.739,53	17501.0001.08.00169-2	Saldo de EMP
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00119-3	Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	150,00	17501.0001.08.00337-7	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00120-7	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	56,40	17501.0001.08.00239-7	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00125-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	1.875,02	17501.0001.08.00072-2	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00123-9	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.812,53	17501.0001.08.00008-0	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00149-2	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	6.423,84	17501.0001.08.00071-4	Estorno para regularização de PAO 8028 Divida
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00129-8	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	9.782,28	17501.0001.08.00195-1	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00147-6	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.812,53	17501.0001.08.00266-4	Estorno para regularização de PAO 8028 Divida
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00150-6	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	9.862,71	17501.0001.08.00265-6	Estorno para regularização de PAO 8028 Divida
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00131-1	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.812,53	17501.0001.08.00196-1	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00127-1	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	9.707,22	17501.0001.08.00120-6	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00126-3	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.812,53	17501.0001.08.00121-4	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00142-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	10.027,08	17501.0001.08.00362-8	Estorno para regularização PAO 8028 Divida
GCV	17/12/2008	17501.0001.08.00146-8	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	937,51	17501.0001.08.00077-3	Estorno para regularização de PAO 8028 Divida
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00124-7	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	3.211,92	17501.0001.08.00076-5	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
GCV	12/12/2008	17501.0001.08.00122-0	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	9.552,66	17501.0001.08.00009-9	Estorno da divida para regularização do PAO 8028.
EST	17/12/2008	17501.0001.08.00060-1	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	2.812,53	17501.0001.08.00314-8	Saldo não utilizado.
EST	16/12/2008	17501.0001.08.00059-6	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	9.941,31	17501.0001.08.00313-1	Para regularização do pao 8004-Dívida Pública
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00090-1	Quality Aluguel de Veículos Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	8.952,00	17501.0001.08.00448-9	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00089-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	4.552,00	17501.0001.08.00052-8	Saldo de contrato não utilizado em 2008, reempenhar em 2009.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00146-0	Sad Mão-de-obra	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33913700.109.1.1	749,03	17501.0001.08.00193-5	Saldo não utilizado.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00147-9	Secretaria de Estado de Administracao	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33913000.109.1.1	1.691,09	17501.0001.08.00078-1	Saldo não utilizado.
GCV	30/12/2008	17501.0001.08.00153-0	Sergio Luiz de Melo	17501.0001.22.663.210.3729.0700.33901400.109.1.1	1.045,00	17501.0001.08.00619-8	Devolução de diarias pago em duplicidade
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00121-5	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	191,56	17501.0001.08.00663-5	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
GCV	30/12/2008	17501.0001.08.00160-3	Tesouro Estadual	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	4.473,07	17501.0001.08.00701-1	Estorno lancto.a maior conf. of.470/08
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00148-7	Tesouro Estadual	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.170,79	17501.0001.08.00699-6	Saldo não utilizado.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00122-3	Trimec Equipamentos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	16.934,75	17501.0001.08.00651-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	02/12/2008	17501.0001.08.00050-2	Trimec Equipamentos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	15.800,00	17501.0001.08.00647-3	DOTAÇÃO INCORRETA.

000119

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

EST	30/12/2008	17501.0001.08.00123-1	Trimec Equipamentos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	31.450,25	17501.0001.08.00652-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00149-5	Trt 23ª Região - Precatórios	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	288.729,56	17501.0001.08.00700-3	Saldo não utilizado.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00124-1	Vivo S.A.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	298,82	17501.0001.08.00182-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00125-8	ww Net Computadores Assist Tecnica Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	137,50	17501.0001.08.00653-8	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
EST	30/12/2008	17501.0001.08.00126-6	6a. Servico Notarial e Registro de Imoveis	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	656,00	17501.0001.08.00469-1	Saldo de empenho não utilizado, com 30/12/2008.
TOTAL					2.528.370,52		

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

000120

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

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN(01010100-4
CONTACONT 11218010000 **SUBCONTA** 1
MÊS: dezembro **FONTE:100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO		BAIXA
31/12/2008	**SALDO**	1.805.756,56			

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

000122

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

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:		1.668.317,80	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		11.725,79	C
02/12	17501.0000.08.00185-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	661.161,02	0,00	649.435,23	D
02/12	17501.0001.08.01173-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	2.088,68	647.346,55	D
02/12	17501.0001.08.01174-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005248 e Liquidação 17501000108007745	0,00	355.769,02	291.577,53	D
02/12	17501.0001.08.01175-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Tesouro Estadual	0,00	2.333,67	289.243,86	D
Total do Dia 02/12:					**661.161,02**	**360.191,37**	**289.243,86**	**D**
04/12	17501.0001.08.01178-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Ministério da Fazenda	0,00	36.237,58	253.006,28	D
04/12	17501.0001.08.01185-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações	0,00	37.963,24	215.043,04	D
04/12	17501.0001.08.01186-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005231 e Liquidação 17501000108007761	0,00	136.138,93	78.904,11	D
04/12	17501.0001.08.01187-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005256 e Liquidação 17501000108007753	0,00	35.959,84	42.944,27	D
Total do Dia 04/12:					**0,00**	**246.299,59**	**42.944,27**	**D**
05/12	17501.0001.08.01197-8	25	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.01115-3	3.472,50	0,00	46.416,77	D
05/12	17501.0001.08.01198-6	23	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.01116-1	937,51	0,00	47.354,28	D
05/12	17501.0001.08.01199-4	23	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.01117-1	937,51	0,00	48.291,79	D
05/12	17501.0001.08.01200-1	23	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.01118-8	937,51	0,00	49.229,30	D
05/12	17501.0001.08.01201-1	25	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.01119-6	3.472,50	0,00	52.701,80	D
05/12	17501.0001.08.01202-8	25	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.01120-1	3.472,50	0,00	56.174,30	D
Total do Dia 05/12:					**13.230,03**	**0,00**	**56.174,30**	**D**
11/12	17501.0000.08.00191-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	21.928,32	0,00	78.102,62	D
11/12	17501.0000.08.00192-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	82.436,47	0,00	160.539,09	D
Total do Dia 11/12:					**104.364,79**	**0,00**	**160.539,09**	**D**
12/12	17501.0001.08.01188-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	443,40	160.095,69	D
12/12	17501.0001.08.01189-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	16.730,52	143.365,17	D

119

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.01190-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.182,09	132.183,08	D
12/12	17501.0001.08.01191-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	435,00	131.748,08	D
12/12	17501.0001.08.01192-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	576,71	131.171,37	D
12/12	17501.0001.08.01193-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	25.302,34	105.869,03	D
12/12	17501.0001.08.00017-8	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00031-0]	6.858,18	0,00	112.727,21	D
12/12	17501.0001.08.00018-6	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00033-7]	79.623,94	0,00	192.351,15	D
12/12	17501.0001.08.00019-4	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00774-1]	937,51	0,00	193.288,66	D
12/12	17501.0001.08.00020-8	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00052-3]	7.272,86	0,00	200.561,52	D
12/12	17501.0001.08.00021-6	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00781-4]	937,51	0,00	201.499,03	D
12/12	17501.0001.08.00022-4	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00053-1]	79.623,94	0,00	281.122,97	D
12/12	17501.0001.08.00023-2	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00155-4]	7.687,55	0,00	288.810,52	D
12/12	17501.0001.08.00024-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00784-9]	3.374,23	0,00	292.184,75	D
12/12	17501.0001.08.00025-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00157-0]	79.623,94	0,00	371.808,69	D
12/12	17501.0001.08.00026-7	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00889-6]	3.404,60	0,00	375.213,29	D
12/12	17501.0001.08.00027-5	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00281-2]	79.623,94	0,00	454.837,23	D
12/12	17501.0001.08.00028-3	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00892-6]	937,51	0,00	455.774,74	D
12/12	17501.0001.08.00029-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01203-6]	937,51	0,00	456.712,25	D
12/12	17501.0001.08.00030-5	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00283-9]	8.102,23	0,00	464.814,48	D
12/12	17501.0001.08.00031-3	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00383-5]	8.516,91	0,00	473.331,39	D
12/12	17501.0001.08.00032-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01207-9]	3.472,50	0,00	476.803,89	D
12/12	17501.0001.08.00033-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00384-3]	79.623,94	0,00	556.427,83	D
12/12	17501.0001.08.00035-6	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00542-0]	8.931,60	0,00	565.359,43	D
12/12	17501.0001.08.00036-4	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00545-5]	79.623,93	0,00	644.983,36	D
12/12	17501.0001.08.00037-2	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00634-6]	9.346,28	0,00	654.329,64	D
12/12	17501.0001.08.00039-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00636-2]	79.623,94	0,00	733.953,58	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.00040-2	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00770-9]	937,51	0,00	734.891,09	D
12/12	17501.0001.08.00041-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00763-6]	9.760,95	0,00	744.652,04	D
12/12	17501.0001.08.00042-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00765-2]	79.623,94	0,00	824.275,98	D
12/12	17501.0001.08.00043-7	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00976-0]	10.590,32	0,00	834.866,30	D
12/12	17501.0001.08.00044-5	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00979-5]	79.623,94	0,00	914.490,24	D
12/12	17501.0001.08.00045-3	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01007-6]	79.623,94	0,00	994.114,18	D
12/12	17501.0001.08.00046-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01008-4]	10.175,63	0,00	1.004.289,81	D
12/12	17501.0001.08.00047-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00782-2]	937,51	0,00	1.005.227,32	D
12/12	17501.0001.08.00048-8	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01088-2]	79.623,94	0,00	1.084.851,26	D
12/12	17501.0001.08.00049-6	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00785-7]	3.374,23	0,00	1.088.225,49	D
12/12	17501.0001.08.00050-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00890-1]	3.404,60	0,00	1.091.630,09	D
12/12	17501.0001.08.00051-8	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01097-1]	11.005,00	0,00	1.102.635,09	D
12/12	17501.0001.08.00052-6	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00893-4]	937,51	0,00	1.103.572,60	D
12/12	17501.0001.08.00053-4	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01038-6]	3.437,36	0,00	1.107.009,96	D
12/12	17501.0001.08.00054-2	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01204-4]	3.472,50	0,00	1.110.482,46	D
12/12	17501.0001.08.00055-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00021-3]	201,86	0,00	1.110.684,32	D
12/12	17501.0001.08.00056-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01206-0]	937,51	0,00	1.111.621,83	D
12/12	17501.0001.08.00057-7	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00022-1]	53,58	0,00	1.111.675,41	D
12/12	17501.0001.08.00058-5	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00769-5]	2.191,05	0,00	1.113.866,46	D
12/12	17501.0001.08.00059-3	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00030-2]	5.620,14	0,00	1.119.486,60	D
12/12	17501.0001.08.00060-7	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00778-4]	41,83	0,00	1.119.528,43	D
12/12	17501.0001.08.00061-5	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00032-9]	7.565,06	0,00	1.127.093,49	D
12/12	17501.0001.08.00062-3	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00772-5]	937,51	0,00	1.128.031,00	D
12/12	17501.0001.08.00063-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00848-9]	55,77	0,00	1.128.086,77	D
12/12	17501.0001.08.00064-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00059-0]	5.644,80	0,00	1.133.731,57	D
12/12	17501.0001.08.00065-8	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00851-9]	2.191,05	0,00	1.135.922,62	D
12/12	17501.0001.08.00066-6	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00060-4]	7.589,04	0,00	1.143.511,66	D
12/12	17501.0001.08.00067-4	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00857-8]	63,51	0,00	1.143.575,17	D
12/12	17501.0001.08.00068-2	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00783-0]	3.374,23	0,00	1.146.949,40	D
12/12	17501.0001.08.00069-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00156-2]	7.709,30	0,00	1.154.658,70	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.00070-4	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00859-4]	2.191,05	0,00	1.156.849,75	D
12/12	17501.0001.08.00071-2	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00786-5]	937,51	0,00	1.157.787,26	D
12/12	17501.0001.08.00072-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00983-3]	69,27	0,00	1.157.856,53	D
12/12	17501.0001.08.00073-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00894-2]	937,51	0,00	1.158.794,04	D
12/12	17501.0001.08.00074-7	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00988-4]	2.191,05	0,00	1.160.985,09	D
12/12	17501.0001.08.00075-5	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01041-6]	3.437,36	0,00	1.164.422,45	D
12/12	17501.0001.08.00076-3	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00158-9]	5.554,49	0,00	1.169.976,94	D
12/12	17501.0001.08.00077-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01089-0]	2.191,05	0,00	1.172.167,99	D
12/12	17501.0001.08.00078-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01042-4]	937,51	0,00	1.173.105,50	D
12/12	17501.0001.08.00079-8	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00280-4]	7.838,43	0,00	1.180.943,93	D
12/12	17501.0001.08.00080-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01095-5]	75,00	0,00	1.181.018,93	D
12/12	17501.0001.08.00081-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01205-2]	937,51	0,00	1.181.956,44	D
12/12	17501.0001.08.00082-8	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00282-0]	5.613,61	0,00	1.187.570,05	D
12/12	17501.0001.08.00083-6	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01208-7]	3.472,50	0,00	1.191.042,55	D
12/12	17501.0001.08.00084-4	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00771-7]	14.977,51	0,00	1.206.020,06	D
12/12	17501.0001.08.00085-2	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00337-1]	266,96	0,00	1.206.287,02	D
12/12	17501.0001.08.00086-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00777-6]	285,92	0,00	1.206.572,94	D
12/12	17501.0001.08.00088-7	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00849-7]	381,22	0,00	1.206.954,16	D
12/12	17501.0001.08.00090-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00852-7]	14.977,51	0,00	1.221.931,67	D
12/12	17501.0001.08.00091-7	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00385-1]	5.671,98	0,00	1.227.603,65	D
12/12	17501.0001.08.00092-5	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00773-3]	15.027,09	0,00	1.242.630,74	D
12/12	17501.0001.08.00093-3	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00386-1]	7.971,42	0,00	1.250.602,16	D
12/12	17501.0001.08.00094-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00854-3]	434,17	0,00	1.251.036,33	D
12/12	17501.0001.08.00095-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00779-2]	286,87	0,00	1.251.323,20	D
12/12	17501.0001.08.00096-8	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00543-9]	7.984,56	0,00	1.259.307,76	D
12/12	17501.0001.08.00097-6	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00858-6]	14.977,51	0,00	1.274.285,27	D
12/12	17501.0001.08.00098-4	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00850-0]	382,48	0,00	1.274.667,75	D
12/12	17501.0001.08.00099-2	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00544-7]	5.570,33	0,00	1.280.238,08	D
12/12	17501.0001.08.00100-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00853-5]	15.027,09	0,00	1.295.265,17	D
12/12	17501.0001.08.00101-8	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00643-5]	5.556,78	0,00	1.300.821,95	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.00102-6	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00984-1]	14.977,51	0,00	1.315.799,46	D
12/12	17501.0001.08.00103-4	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00855-1]	15.027,09	0,00	1.330.826,55	D
12/12	17501.0001.08.00104-2	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00646-1]	7.918,21	0,00	1.338.744,76	D
12/12	17501.0001.08.00105-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00986-8]	473,50	0,00	1.339.218,26	D
12/12	17501.0001.08.00106-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00764-4]	5.470,27	0,00	1.344.688,53	D
12/12	17501.0001.08.00107-7	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00856-1]	435,61	0,00	1.345.124,14	D
12/12	17501.0001.08.00108-5	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00767-9]	8.072,83	0,00	1.353.196,97	D
12/12	17501.0001.08.00109-3	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01087-4]	14.977,51	0,00	1.368.174,48	D
12/12	17501.0001.08.00110-7	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00895-0]	3,70	0,00	1.368.178,18	D
12/12	17501.0001.08.00111-5	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00985-1]	15.027,09	0,00	1.383.205,27	D
12/12	17501.0001.08.00112-3	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01096-3]	518,88	0,00	1.383.724,15	D
12/12	17501.0001.08.00113-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01005-1]	3.331,54	0,00	1.387.055,69	D
12/12	17501.0001.08.00114-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00995-7]	475,07	0,00	1.387.530,76	D
12/12	17501.0001.08.00115-8	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01006-8]	4.995,84	0,00	1.392.526,60	D
12/12	17501.0001.08.00116-6	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00406-8]	32.195,65	0,00	1.424.722,25	D
12/12	17501.0001.08.00117-4	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01010-6]	137,66	0,00	1.424.859,91	D
12/12	17501.0001.08.00118-2	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01092-0]	15.027,08	0,00	1.439.886,99	D
12/12	17501.0001.08.00119-0	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01090-4]	2.083,37	0,00	1.441.970,36	D
12/12	17501.0001.08.00120-4	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01098-1]	520,60	0,00	1.442.490,96	D
12/12	17501.0001.08.00121-2	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01094-7]	3.149,76	0,00	1.445.640,72	D
12/12	17501.0001.08.00122-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00019-1]	9.552,66	0,00	1.455.193,38	D
12/12	17501.0001.08.00123-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00020-5]	2.812,53	0,00	1.458.005,91	D
12/12	17501.0001.08.00124-7	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00071-1]	3.211,92	0,00	1.461.217,83	D
12/12	17501.0001.08.00125-5	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00074-4]	1.875,02	0,00	1.463.092,85	D
12/12	17501.0001.08.00126-3	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00177-5]	2.812,53	0,00	1.465.905,38	D
12/12	17501.0001.08.00127-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00178-3]	9.707,22	0,00	1.475.612,60	D
12/12	17501.0001.08.00128-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00550-1]	307,69	0,00	1.475.920,29	D
12/12	17501.0001.08.00129-8	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00315-0]	9.782,28	0,00	1.485.702,57	D
12/12	17501.0001.08.00130-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00611-7]	691,56	0,00	1.486.394,13	D
12/12	17501.0001.08.00131-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00316-9]	2.812,53	0,00	1.489.206,66	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.00133-6	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00552-8]	9.941,31	0,00	1.499.147,97	D
Total do Dia 12/12:					**1.393.278,94**	**54.670,06**	**1.499.147,97**	**D**
15/12	17501.0001.08.01228-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007982 do Empenho Nº 17501000108006600	0,00	937,51	1.498.210,46	D
15/12	17501.0001.08.01231-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007966 do Empenho Nº 17501000108006589	0,00	937,51	1.497.272,95	D
[illegible]/12	17501.0001.08.01233-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007958 do Empenho Nº 17501000108006597	0,00	3.502,88	1.493.770,07	D
15/12	17501.0001.08.01234-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007941 do Empenho Nº 17501000108006562	0,00	937,51	1.492.832,56	D
15/12	17501.0001.08.01235-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007923 do Empenho Nº 17501000108006627	0,00	11.419,68	1.481.412,88	D
15/12	17501.0001.08.01236-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007931 do Empenho Nº 17501000108006619	0,00	79.623,94	1.401.788,94	D
15/12	17501.0001.08.01237-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007990 do Empenho Nº 17501000108006554	0,00	3.502,88	1.398.286,06	D
15/12	17501.0001.08.01238-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108007974 do Empenho Nº 17501000108006570	0,00	3.502,88	1.394.783,18	D
15/12	17501.0001.08.00034-8	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01234-6]	937,51	0,00	1.395.720,69	D
15/12	17501.0001.08.00038-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01237-0]	3.502,88	0,00	1.399.223,57	D
15/12	17501.0001.08.00087-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01228-1]	937,51	0,00	1.400.161,08	D
15/12	17501.0001.08.00089-5	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01233-8]	3.502,88	0,00	1.403.663,96	D
[illegible]12	17501.0001.08.00134-4	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01238-9]	3.502,88	0,00	1.407.166,84	D
15/12	17501.0001.08.00135-2	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01231-1]	937,51	0,00	1.408.104,35	D
15/12	17501.0001.08.00136-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01235-4]	11.419,68	0,00	1.419.524,03	D
15/12	17501.0001.08.00137-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01236-2]	79.623,94	0,00	1.499.147,97	D
Total do Dia 15/12:					**104.364,79**	**104.364,79**	**1.499.147,97**	**D**
17/12	17501.0001.08.00138-7	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00549-8]	14.669,82	0,00	1.513.817,79	D
17/12	17501.0001.08.00139-5	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00551-1]	17.218,14	0,00	1.531.035,93	D
17/12	17501.0001.08.00140-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01043-2]	937,51	0,00	1.531.973,44	D
17/12	17501.0001.08.00141-7	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01044-0]	937,51	0,00	1.532.910,95	D
17/12	17501.0001.08.00142-5	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00654-0]	10.027,08	0,00	1.542.938,03	D
17/12	17501.0001.08.00143-3	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01040-8]	3.437,36	0,00	1.546.375,39	D
17/12	17501.0001.08.00144-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00891-8]	3.404,60	0,00	1.549.779,99	D
17/12	17501.0001.08.00145-1	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00279-0]	15.127,29	0,00	1.564.907,28	D

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/12	17501.0001.08.00146-8	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00075-2]	937,51	0,00	1.565.844,79	D
17/12	17501.0001.08.00147-6	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00418-1]	2.812,53	0,00	1.568.657,32	D
17/12	17501.0001.08.00148-4	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00553-6]	2.812,53	0,00	1.571.469,85	D
17/12	17501.0001.08.00149-2	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00072-8]	6.423,84	0,00	1.577.893,69	D
17/12	17501.0001.08.00150-6	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00417-3]	9.862,71	0,00	1.587.756,40	D
17/12	17501.0001.08.00151-4	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00610-9]	457,47	0,00	1.588.213,87	D
Total do Dia 17/12:					**89.065,90**	**0,00**	**1.588.213,87**	**D**
19/12	17501.0000.08.00193-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	412.224,59	0,00	2.000.438,46	D
19/12	17501.0001.08.01272-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108008237 consignações	0,00	34.028,10	1.966.410,36	D
19/12	17501.0001.08.01273-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108008237 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	1.250,80	1.965.159,56	D
19/12	17501.0001.08.01274-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005248 e Liquidação 17501000108008237	0,00	234.185,78	1.730.973,78	D
19/12	17501.0001.08.01275-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108008237 consignações Ministério da Fazenda	0,00	30.835,29	1.700.138,49	D
19/12	17501.0001.08.01276-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005231 e Liquidação 17501000108008245	0,00	111.924,62	1.588.213,87	D
Total do Dia 19/12:					**412.224,59**	**412.224,59**	**1.588.213,87**	**D**
23/12	17501.0000.08.00195-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	508.682,99	0,00	2.096.896,86	D
[redacted]12	17501.0000.08.00196-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	564.596,82	0,00	2.661.493,68	D
23/12	17501.0001.08.01295-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006996 e Liquidação 17501000108008415	0,00	61.717,79	2.599.775,89	D
23/12	17501.0001.08.01296-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006971 e Liquidação 17501000108008441	0,00	250.000,00	2.349.775,89	D
23/12	17501.0001.08.01297-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007011 e Liquidação 17501000108008431	0,00	107.621,92	2.242.153,97	D
23/12	17501.0001.08.01298-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007003 e Liquidação 17501000108008423	0,00	401.061,07	1.841.092,90	D
23/12	17501.0001.08.01299-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007021 e Liquidação 17501000108008407	0,00	252.879,03	1.588.213,87	D
Total do Dia 23/12:					**1.073.279,81**	**1.073.279,81**	**1.588.213,87**	**D**
30/12	17501.0000.08.00200-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	316.464,73	0,00	1.904.678,60	D
30/12	17501.0000.08.00201-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.303.001,82	0,00	3.207.680,42	D
30/12	17501.0001.08.01341-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010363 do Empenho Nº 17501000108007798	0,00	3.502,88	3.204.177,54	D

125

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01342-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009837 do Empenho Nº 17501000108007518	0,00	5.671,98	3.198.505,56	D
30/12	17501.0001.08.01343-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009845 do Empenho Nº 17501000108007623	0,00	3.437,36	3.195.068,20	D
30/12	17501.0001.08.01344-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009853 do Empenho Nº 17501000108007607	0,00	937,51	3.194.130,69	D
30/12	17501.0001.08.01345-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010355 do Empenho Nº 17501000108007607	0,00	937,51	3.193.193,18	D
30/12	17501.0001.08.01346-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009861 do Empenho Nº 17501000108007631	0,00	3.437,36	3.189.755,82	D
30/12	17501.0001.08.01347-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009225 do Empenho Nº 17501000108007658	0,00	5.556,78	3.184.199,04	D
30/12	17501.0001.08.01348-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009756 do Empenho Nº 17501000108007682	0,00	10.175,63	3.174.023,41	D
30/12	17501.0001.08.01349-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009748 do Empenho Nº 17501000108007488	0,00	3.287,57	3.170.735,84	D
30/12	17501.0001.08.01350-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009233 do Empenho Nº 17501000108007747	0,00	7.918,21	3.162.817,63	D
30/12	17501.0001.08.01351-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009780 do Empenho Nº 17501000108007704	0,00	434,16	3.162.383,47	D
30/12	17501.0001.08.01352-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009772 do Empenho Nº 17501000108007496	0,00	937,51	3.161.445,96	D
30/12	17501.0001.08.01353-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010347 do Empenho Nº 17501000108007781	0,00	3.502,88	3.157.943,08	D
30/12	17501.0001.08.01354-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009764 do Empenho Nº 17501000108007690	0,00	14.977,51	3.142.965,57	D
30/12	17501.0001.08.01355-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009829 do Empenho Nº 17501000108007593	0,00	937,51	3.142.028,06	D
30/12	17501.0001.08.01356-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009810 do Empenho Nº 17501000108007501	0,00	3.287,57	3.138.740,49	D
30/12	17501.0001.08.01357-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009802 do Empenho Nº 17501000108007720	0,00	63,51	3.138.676,98	D
30/12	17501.0001.08.01358-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009799 do Empenho Nº 17501000108007712	0,00	2.191,05	3.136.485,93	D
30/12	17501.0001.08.01359-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009675 do Empenho Nº 17501000108007453	0,00	937,51	3.135.548,42	D
30/12	17501.0001.08.01360-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009268 do Empenho Nº 17501000108007674	0,00	79.623,94	3.055.924,48	D
30/12	17501.0001.08.01361-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009683 do Empenho Nº 17501000108007615	0,00	937,51	3.054.986,97	D
30/12	17501.0001.08.01362-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009276 do Empenho Nº 17501000108007682	0,00	9.346,28	3.045.640,69	D

126

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01363-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008709 do Empenho Nº 17501000108007070	0,00	937,51	3.044.703,18	D
30/12	17501.0001.08.01364-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009691 do Empenho Nº 17501000108007641	0,00	3.404,60	3.041.298,58	D
30/12	17501.0001.08.01365-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009705 do Empenho Nº 17501000108007461	0,00	3.287,57	3.038.011,01	D
30/12	17501.0001.08.01366-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009284 do Empenho Nº 17501000108007305	0,00	3.235,74	3.034.775,27	D
30/12	17501.0001.08.01367-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009713 do Empenho Nº 17501000108007747	0,00	3,70	3.034.771,57	D
30/12	17501.0001.08.01368-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008717 do Empenho Nº 17501000108007100	0,00	3.184,22	3.031.587,35	D
30/12	17501.0001.08.01369-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009292 do Empenho Nº 17501000108007690	0,00	14.977,51	3.016.609,84	D
30/12	17501.0001.08.01370-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009721 do Empenho Nº 17501000108007471	0,00	937,51	3.015.672,33	D
30/12	17501.0001.08.01371-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009241 do Empenho Nº 17501000108007275	0,00	937,51	3.014.734,82	D
30/12	17501.0001.08.01372-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008687 do Empenho Nº 17501000108007062	0,00	937,51	3.013.797,31	D
30/12	17501.0001.08.01373-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010398 do Empenho Nº 17501000108007658	0,00	6.028,09	3.007.769,22	D
30/12	17501.0001.08.01374-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009731 do Empenho Nº 17501000108007674	0,00	79.623,94	2.928.145,28	D
12	17501.0001.08.01375-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009251 do Empenho Nº 17501000108007291	0,00	937,51	2.927.207,77	D
30/12	17501.0001.08.01376-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008695 do Empenho Nº 17501000108007097	0,00	3.184,22	2.924.023,55	D
30/12	17501.0001.08.01377-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010193 do Empenho Nº 17501000108007739	0,00	603,55	2.923.420,00	D
30/12	17501.0001.08.01378-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009349 do Empenho Nº 17501000108007593	0,00	937,51	2.922.482,49	D
30/12	17501.0001.08.01379-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010185 do Empenho Nº 17501000108007755	0,00	15.027,09	2.907.455,40	D
30/12	17501.0001.08.01380-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010381 do Empenho Nº 17501000108007801	0,00	3.502,88	2.903.952,52	D
30/12	17501.0001.08.01381-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010371 do Empenho Nº 17501000108007615	0,00	937,51	2.903.015,01	D
30/12	17501.0001.08.01382-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009365 do Empenho Nº 17501000108007623	0,00	3.374,23	2.899.640,78	D
30/12	17501.0001.08.01383-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009306 do Empenho Nº 17501000108007704	0,00	285,92	2.899.354,86	D

127

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01385-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010223 do Empenho Nº 17501000108007755	0,00	15.027,09	2.884.327,77	D
30/12	17501.0001.08.01386-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009314 do Empenho Nº 17501000108007712	0,00	2.191,05	2.882.136,72	D
30/12	17501.0001.08.01387-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010207 do Empenho Nº 17501000108007755	0,00	15.027,09	2.867.109,63	D
30/12	17501.0001.08.01388-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009322 do Empenho Nº 17501000108007313	0,00	5.554,49	2.861.555,14	D
30/12	17501.0001.08.01389-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010215 do Empenho Nº 17501000108007739	0,00	286,87	2.861.268,27	D
30/12	17501.0001.08.01390-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009330 do Empenho Nº 17501000108007720	0,00	41,83	2.861.226,44	D
30/12	17501.0001.08.01391-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008962 do Empenho Nº 17501000108007240	0,00	7.272,86	2.853.953,58	D
30/12	17501.0001.08.01392-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008954 do Empenho Nº 17501000108007690	0,00	14.977,51	2.838.976,07	D
30/12	17501.0001.08.01393-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010101 do Empenho Nº 17501000108007747	0,00	3.149,76	2.835.826,31	D
30/12	17501.0001.08.01394-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008946 do Empenho Nº 17501000108007232	0,00	79.623,94	2.756.202,37	D
30/12	17501.0001.08.01395-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010118 do Empenho Nº 17501000108007674	0,00	79.623,94	2.676.578,43	D
30/12	17501.0001.08.01396-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008938 do Empenho Nº 17501000108007682	0,00	8.927,60	2.667.650,83	D
30/12	17501.0001.08.01397-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008921 do Empenho Nº 17501000108007674	0,00	79.623,94	2.588.026,89	D
30/12	17501.0001.08.01398-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010096 do Empenho Nº 17501000108007658	0,00	2.083,37	2.585.943,52	D
30/12	17501.0001.08.01399-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008911 do Empenho Nº 17501000108007747	0,00	7.984,56	2.577.958,96	D
30/12	17501.0001.08.01400-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010134 do Empenho Nº 17501000108007690	0,00	14.977,51	2.562.981,45	D
30/12	17501.0001.08.01401-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010126 do Empenho Nº 17501000108007682	0,00	11.005,00	2.551.976,45	D
30/12	17501.0001.08.01402-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010029 do Empenho Nº 17501000108007585	0,00	15.027,09	2.536.949,36	D
30/12	17501.0001.08.01403-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010010 do Empenho Nº 17501000108007720	0,00	69,27	2.536.880,09	D
30/12	17501.0001.08.01404-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010002 do Empenho Nº 17501000108007712	0,00	2.191,05	2.534.689,04	D
30/12	17501.0001.08.01405-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009039 do Empenho Nº 17501000108007216	0,00	5.644,80	2.529.044,24	D

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01406-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009993 do Empenho Nº 17501000108007569	0,00	2.191,05	2.526.853,19	D
30/12	17501.0001.08.01407-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009985 do Empenho Nº 17501000108007704	0,00	473,50	2.526.379,69	D
30/12	17501.0001.08.01408-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009012 do Empenho Nº 17501000108007712	0,00	2.191,05	2.524.188,64	D
30/12	17501.0001.08.01409-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009977 do Empenho Nº 17501000108007690	0,00	14.977,51	2.509.211,13	D
30/12	17501.0001.08.01410-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009020 do Empenho Nº 17501000108007720	0,00	88,01	2.509.123,12	D
30/12	17501.0001.08.01411-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010088 do Empenho Nº 17501000108007641	0,00	3.472,50	2.505.650,62	D
30/12	17501.0001.08.01412-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008997 do Empenho Nº 17501000108007682	0,00	4,00	2.505.646,62	D
30/12	17501.0001.08.01413-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010071 do Empenho Nº 17501000108007615	0,00	937,51	2.504.709,11	D
30/12	17501.0001.08.01414-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010061 do Empenho Nº 17501000108007631	0,00	3.472,50	2.501.236,61	D
30/12	17501.0001.08.01415-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008989 do Empenho Nº 17501000108007704	0,00	457,47	2.500.779,14	D
30/12	17501.0001.08.01416-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010053 do Empenho Nº 17501000108007607	0,00	937,51	2.499.841,63	D
30/12	17501.0001.08.01417-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010045 do Empenho Nº 17501000108007623	0,00	3.472,50	2.496.369,13	D
[redacted]12	17501.0001.08.01418-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010037 do Empenho Nº 17501000108007593	0,00	937,51	2.495.431,62	D
30/12	17501.0001.08.01419-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009934 do Empenho Nº 17501000108007542	0,00	8.516,91	2.486.914,71	D
30/12	17501.0001.08.01420-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009942 do Empenho Nº 17501000108007674	0,00	79.623,94	2.407.290,77	D
30/12	17501.0001.08.01421-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009081 do Empenho Nº 17501000108007127	0,00	7.766,92	2.399.523,85	D
30/12	17501.0001.08.01422-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009896 do Empenho Nº 17501000108007641	0,00	3.437,36	2.396.086,49	D
30/12	17501.0001.08.01423-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009901 do Empenho Nº 17501000108007534	0,00	79.623,94	2.316.462,55	D
30/12	17501.0001.08.01424-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009918 do Empenho Nº 17501000108007658	0,00	3.331,54	2.313.131,01	D
30/12	17501.0001.08.01425-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009926 do Empenho Nº 17501000108007747	0,00	5.133,50	2.307.997,51	D
30/12	17501.0001.08.01426-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009047 do Empenho Nº 17501000108007224	0,00	7.589,04	2.300.408,47	D

129

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01427-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009071 do Empenho Nº 17501000108007119	0,00	5.673,72	2.294.734,75	D
30/12	17501.0001.08.01428-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009950 do Empenho Nº 17501000108007682	0,00	10.590,32	2.284.144,43	D
30/12	17501.0001.08.01429-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009217 do Empenho Nº 17501000108007641	0,00	3.342,36	2.280.802,07	D
[illegible]/12	17501.0001.08.01430-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009187 do Empenho Nº 17501000108007631	0,00	3.342,36	2.277.459,71	D
30/12	17501.0001.08.01431-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009871 do Empenho Nº 17501000108007526	0,00	7.971,42	2.269.488,29	D
30/12	17501.0001.08.01432-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009209 do Empenho Nº 17501000108007283	0,00	3.235,74	2.266.252,55	D
30/12	17501.0001.08.01433-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009152 do Empenho Nº 17501000108007593	0,00	937,51	2.265.315,04	D
30/12	17501.0001.08.01434-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009160 do Empenho Nº 17501000108007623	0,00	3.342,36	2.261.972,68	D
30/12	17501.0001.08.01435-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009111 do Empenho Nº 17501000108007135	0,00	79.623,94	2.182.348,74	D
30/12	17501.0001.08.01436-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009128 do Empenho Nº 17501000108007143	0,00	6.858,18	2.175.490,56	D
30/12	17501.0001.08.01437-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009136 do Empenho Nº 17501000108007259	0,00	937,51	2.174.553,05	D
30/12	17501.0001.08.01438-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009144 do Empenho Nº 17501000108007267	0,00	3.235,74	2.171.317,31	D
[illegible]/12	17501.0001.08.01439-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008873 do Empenho Nº 17501000108007641	0,00	3.313,77	2.168.003,54	D
30/12	17501.0001.08.01440-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010436 do Empenho Nº 17501000108007836	0,00	594,97	2.167.408,57	D
30/12	17501.0001.08.01441-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009543 do Empenho Nº 17501000108007704	0,00	381,22	2.167.027,35	D
30/12	17501.0001.08.01442-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009535 do Empenho Nº 17501000108007380	0,00	3.260,76	2.163.766,59	D
30/12	17501.0001.08.01443-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008776 do Empenho Nº 17501000108007161	0,00	3.211,92	2.160.554,67	D
30/12	17501.0001.08.01444-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008792 do Empenho Nº 17501000108007186	0,00	3.211,92	2.157.342,75	D
30/12	17501.0001.08.01445-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008822 do Empenho Nº 17501000108007623	0,00	3.313,77	2.154.028,98	D
30/12	17501.0001.08.01446-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009578 do Empenho Nº 17501000108007720	0,00	55,77	2.153.973,21	D
30/12	17501.0001.08.01447-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008849 do Empenho Nº 17501000108007208	0,00	3.211,92	2.150.761,29	D

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01448-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010339 do Empenho Nº 17501000108007771	0,00	86,75	2.150.674,54	D
30/12	17501.0001.08.01449-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008857 do Empenho Nº 17501000108007631	0,00	3.313,77	2.147.360,77	D
30/12	17501.0001.08.01450-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010411 do Empenho Nº 17501000108007674	0,00	79.623,94	2.067.736,83	D
/12	17501.0001.08.01451-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009586 do Empenho Nº 17501000108007402	0,00	3.260,76	2.064.476,07	D
30/12	17501.0001.08.01452-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009594 do Empenho Nº 17501000108007410	0,00	5.613,61	2.058.862,46	D
30/12	17501.0001.08.01453-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009608 do Empenho Nº 17501000108007429	0,00	8.105,39	2.050.757,07	D
30/12	17501.0001.08.01454-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010401 do Empenho Nº 17501000108007811	0,00	8.384,83	2.042.372,24	D
30/12	17501.0001.08.01455-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010142 do Empenho Nº 17501000108007704	0,00	518,88	2.041.853,36	D
30/12	17501.0001.08.01456-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009624 do Empenho Nº 17501000108007437	0,00	79.623,94	1.962.229,42	D
30/12	17501.0001.08.01457-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009632 do Empenho Nº 17501000108007623	0,00	3.404,60	1.958.824,82	D
30/12	17501.0001.08.01458-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009659 do Empenho Nº 17501000108007445	0,00	8.102,23	1.950.722,59	D
30/12	17501.0001.08.01459-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009667 do Empenho Nº 17501000108007631	0,00	3.404,60	1.947.317,99	D
/12	17501.0001.08.01460-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010428 do Empenho Nº 17501000108007682	0,00	11.419,68	1.935.898,31	D
30/12	17501.0001.08.01461-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010290 do Empenho Nº 17501000108007739	0,00	520,60	1.935.377,71	D
30/12	17501.0001.08.01462-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010274 do Empenho Nº 17501000108007739	0,00	475,07	1.934.902,64	D
30/12	17501.0001.08.01463-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009373 do Empenho Nº 17501000108007348	0,00	7.687,55	1.927.215,09	D
30/12	17501.0001.08.01464-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010258 do Empenho Nº 17501000108007739	0,00	435,61	1.926.779,48	D
30/12	17501.0001.08.01465-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009391 do Empenho Nº 17501000108007331	0,00	79.623,94	1.847.155,54	D
30/12	17501.0001.08.01466-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009403 do Empenho Nº 17501000108007321	0,00	7.709,30	1.839.446,24	D
30/12	17501.0001.08.01467-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010231 do Empenho Nº 17501000108007739	0,00	382,48	1.839.063,76	D
30/12	17501.0001.08.01468-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009421 do Empenho Nº 17501000108007631	0,00	3.374,23	1.835.689,53	D

131

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01469-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010169 do Empenho Nº 17501000108007720	0,00	75,91	1.835.613,62	D
30/12	17501.0001.08.01470-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009454 do Empenho Nº 17501000108007641	0,00	3.374,23	1.832.239,39	D
30/12	17501.0001.08.01471-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009470 do Empenho Nº 17501000108007747	0,00	8.072,83	1.824.166,56	D
[illegible]/12	17501.0001.08.01472-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010312 do Empenho Nº 17501000108007704	0,00	593,00	1.823.573,56	D
30/12	17501.0001.08.01473-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009489 do Empenho Nº 17501000108007674	0,00	79.623,94	1.743.949,62	D
30/12	17501.0001.08.01474-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009500 do Empenho Nº 17501000108007682	0,00	9.760,95	1.734.188,67	D
30/12	17501.0001.08.01475-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009497 do Empenho Nº 17501000108007364	0,00	3.260,76	1.730.927,91	D
30/12	17501.0001.08.01476-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008679 do Empenho Nº 17501000108007089	0,00	3.184,22	1.727.743,69	D
30/12	17501.0001.08.01477-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009527 do Empenho Nº 17501000108007372	0,00	937,51	1.726.806,18	D
30/12	17501.0001.08.01478-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008865 do Empenho Nº 17501000108007615	0,00	937,51	1.725.868,67	D
30/12	17501.0001.08.01479-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009519 do Empenho Nº 17501000108007690	0,00	14.977,51	1.710.891,16	D
30/12	17501.0001.08.01480-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010304 do Empenho Nº 17501000108007690	0,00	14.977,51	1.695.913,65	D
[illegible]12	17501.0001.08.01481-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010444 do Empenho Nº 17501000108007828	0,00	15.027,09	1.680.886,56	D
30/12	17501.0001.08.01482-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010282 do Empenho Nº 17501000108007755	0,00	15.027,09	1.665.859,47	D
30/12	17501.0001.08.01483-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008768 do Empenho Nº 17501000108007151	0,00	937,51	1.664.921,96	D
30/12	17501.0001.08.01484-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008784 do Empenho Nº 17501000108007178	0,00	937,51	1.663.984,45	D
30/12	17501.0001.08.01485-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009561 do Empenho Nº 17501000108007399	0,00	937,51	1.663.046,94	D
30/12	17501.0001.08.01486-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009551 do Empenho Nº 17501000108007712	0,00	2.191,05	1.660.855,89	D
30/12	17501.0001.08.01487-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010266 do Empenho Nº 17501000108007755	0,00	15.027,09	1.645.828,80	D
30/12	17501.0001.08.01488-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008806 do Empenho Nº 17501000108007593	0,00	937,51	1.644.891,29	D
30/12	17501.0001.08.01489-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008814 do Empenho Nº 17501000108007194	0,00	937,51	1.643.953,78	D

132

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01490-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008830 do Empenho Nº 17501000108007607	0,00	937,51	1.643.016,27	D
30/12	17501.0001.08.01491-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010241 do Empenho Nº 17501000108007755	0,00	15.027,09	1.627.989,18	D
30/12	17501.0001.08.01492-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009438 do Empenho Nº 17501000108007356	0,00	937,51	1.627.051,67	D
[illegible]/12	17501.0001.08.01493-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010150 do Empenho Nº 17501000108007712	0,00	2.191,05	1.624.860,62	D
30/12	17501.0001.08.01494-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009411 do Empenho Nº 17501000108007607	0,00	937,51	1.623.923,11	D
30/12	17501.0001.08.01495-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008881 do Empenho Nº 17501000108007658	0,00	5.570,33	1.618.352,78	D
30/12	17501.0001.08.01496-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010177 do Empenho Nº 17501000108007593	0,00	937,51	1.617.415,27	D
30/12	17501.0001.08.01497-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108008660 do Empenho Nº 17501000108007054	0,00	937,51	1.616.477,76	D
30/12	17501.0001.08.01498-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009462 do Empenho Nº 17501000108007658	0,00	5.470,27	1.611.007,49	D
30/12	17501.0001.08.01499-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009616 do Empenho Nº 17501000108007593	0,00	937,51	1.610.069,98	D
30/12	17501.0001.08.01500-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009969 do Empenho Nº 17501000108007550	0,00	14.977,51	1.595.092,47	D
30/12	17501.0001.08.01501-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009446 do Empenho Nº 17501000108007615	0,00	937,51	1.594.154,96	D
[illegible]2	17501.0001.08.01502-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009640 do Empenho Nº 17501000108007607	0,00	937,51	1.593.217,45	D
30/12	17501.0001.08.01503-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009888 do Empenho Nº 17501000108007615	0,00	937,51	1.592.279,94	D
30/12	17501.0001.08.01504-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009195 do Empenho Nº 17501000108007615	0,00	937,51	1.591.342,43	D
30/12	17501.0001.08.01505-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108009179 do Empenho Nº 17501000108007607	0,00	937,51	1.590.404,92	D
30/12	17501.0001.08.01506-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010320 do Empenho Nº 17501000108007712	0,00	2.191,05	1.588.213,87	D
30/12	17501.0000.08.00202-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	301.318,08	0,00	1.889.531,95	D
30/12	17501.0001.08.01507-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007003 e Liquidação 17501000108010487	0,00	1.000,00	1.888.531,95	D
30/12	17501.0001.08.01508-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007003 e Liquidação 17501000108010479	0,00	300.318,08	1.588.213,87	D
30/12	17501.0000.08.00203-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	212.764,32	0,00	1.800.978,19	D
30/12	17501.0001.08.01509-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007852 e Liquidação 17501000108010495	0,00	212.764,32	1.588.213,87	D

133

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.00154-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01373-3]	6.028,09	0,00	1.594.241,96	D
30/12	17501.0001.08.01510-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010509 do Empenho Nº 17501000108007860	0,00	3.137,18	1.591.104,78	D
30/12	17501.0001.08.00001-8	3	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (concessão de depósitos de terceiros)	0,00	5.756,05	1.585.348,73	D
30/12	17501.0001.08.00155-7	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01454-3]	8.384,83	0,00	1.593.733,56	D
[illegible]12	17501.0001.08.01511-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010517 do Empenho Nº 17501000108007879	0,00	4.909,69	1.588.823,87	D
30/12	17501.0001.08.00156-5	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01092-0]	0,01	0,00	1.588.823,88	D
30/12	17501.0001.08.00157-3	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00279-0]	4.666,77	0,00	1.593.490,65	D
30/12	17501.0001.08.00158-1	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01401-2]	11.005,00	0,00	1.604.495,65	D
30/12	17501.0001.08.00002-6	3	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (concessão de depósitos de terceiros)	0,00	15.127,29	1.589.368,36	D
30/12	17501.0001.08.01512-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108010525 do Empenho Nº 17501000108007887	0,00	11.005,00	1.578.363,36	D
30/12	17501.0001.08.01513-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007895 e Liquidação 17501000108010533	0,00	4.666,77	1.573.696,59	D
30/12	17501.0001.08.00003-4	3	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (concessão de depósitos de terceiros)	15.127,29	0,00	1.588.823,88	D
30/12	17501.0001.08.00004-2	3	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (concessão de depósitos de terceiros)	5.756,05	0,00	1.594.579,93	D
[illegible]2	17501.0001.08.00005-0	3	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (concessão de depósitos de terceiros)	0,00	5.756,05	1.588.823,88	D
30/12	17501.0001.08.00006-9	3	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (concessão de depósitos de terceiros)	0,00	15.897,56	1.572.926,32	D
30/12	17501.0001.08.01514-0	1	NOB	Lancto. valoor Indevido	4.666,77	0,00	1.577.593,09	D
30/12	17501.0001.08.01515-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007909 e Liquidação 17501000108010551	0,00	3.896,50	1.573.696,59	D
30/12	17501.0000.08.00205-6	25	ARR	Lancto.Indevid	0,00	412.224,59	1.161.472,00	D
30/12	17501.0000.08.00206-4	25	ARR	Lancto.Indevid	0,00	564.596,82	596.875,18	D
30/12	17501.0000.08.00207-2	25	ARR	Lancto.Indevid	0,00	17.909,70	578.965,48	D
30/12	17501.0000.08.00208-0	25	ARR	Lancto.Indevid	0,00	45.263,05	533.702,43	D
30/12	17501.0000.08.00209-9	25	ARR	Lancto.Indevid	0,00	1.149,03	532.553,40	D
30/12	17501.0000.08.00210-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	412.223,99	0,00	944.777,39	D
30/12	17501.0000.08.00211-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	546.596,82	0,00	1.491.374,21	D
30/12	17501.0000.08.00212-9	25	ARR	Duplicidade de repasse	0,00	316.464,73	1.174.909,48	D
30/12	17501.0000.08.00213-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	17.906,70	0,00	1.192.816,18	D
30/12	17501.0001.08.00160-3	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01297-4]	4.473,07	0,00	1.197.289,25	D
30/12	17501.0000.08.00214-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	105.712,57	0,00	1.303.001,82	D
30/12	17501.0000.08.00215-3	25	ARR	Repasse indevido	0,00	1.303.001,82	0,00	

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0000.08.00216-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	603.148,62	0,00	603.148,62	D
Total do Dia 30/12:					**3.879.245,53**	**4.864.310,78**	**603.148,62**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					**7.730.215,40**	**7.115.340,99**	**603.148,62**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.310.083,30	D
01/12	17501.0001.08.01142-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002941 e Liquidação 17501000108007524	0,00	925,06	1.309.158,24	D
[redacted]/12	17501.0001.08.01143-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007648 consignações	0,00	2.944,40	1.306.213,84	D
01/12	17501.0001.08.01144-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007648 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	2.033,70	1.304.180,14	D
01/12	17501.0001.08.01145-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005817 e Liquidação 17501000108007583	0,00	818,40	1.303.361,74	D
01/12	17501.0001.08.01146-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108007508	0,00	141,55	1.303.220,19	D
01/12	17501.0001.08.01147-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108007508 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	7,45	1.303.212,74	D
01/12	17501.0001.08.01148-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004632 e Liquidação 17501000108007575	0,00	726,75	1.302.485,99	D
01/12	17501.0001.08.01149-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007648 consignações Ministério da Fazenda	0,00	610,08	1.301.875,91	D
[redacted]/12	17501.0001.08.01150-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006295 e Liquidação 17501000108007648	0,00	35.085,74	1.266.790,17	D
[redacted]12	17501.0001.08.01151-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004632 e Liq 17501000108007575 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	38,25	1.266.751,92	D
01/12	17501.0001.08.01152-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005558 e Liq 17501000108007591 consignações Ministério da Fazenda	0,00	47,70	1.266.704,22	D
01/12	17501.0001.08.01153-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003040 e Liquidação 17501000108007631	0,00	5.491,46	1.261.212,76	D
01/12	17501.0001.08.01154-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005558 e Liq 17501000108007591 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	159,00	1.261.053,76	D
01/12	17501.0001.08.01155-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002958 e Liquidação 17501000108007532	0,00	339,15	1.260.714,61	D
01/12	17501.0001.08.01156-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006422 e Liquidação 17501000108007540	0,00	825,00	1.259.889,61	D
01/12	17501.0001.08.01157-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002958 e Liq 17501000108007532 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	17,85	1.259.871,76	D
01/12	17501.0001.08.01158-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005078 e Liquidação 17501000108007516	0,00	34,00	1.259.837,76	D

135

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
01/12	17501.0001.08.01159-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006430 e Liquidação 17501000108007559	0,00	1.125,00	1.258.712,76	D
01/12	17501.0001.08.01160-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007605 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	40,00	1.258.672,76	D
01/12	17501.0001.08.01161-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108007605	0,00	760,00	1.257.912,76	D
[illegible]12	17501.0001.08.01163-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007613 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	40,00	1.257.872,76	D
01/12	17501.0001.08.01164-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108007613	0,00	760,00	1.257.112,76	D
01/12	17501.0001.08.01165-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005558 e Liquidação 17501000108007591	0,00	2.973,30	1.254.139,46	D
01/12	17501.0001.08.01166-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006260 e Liquidação 17501000108007656	0,00	103,20	1.254.036,26	D
01/12	17501.0001.08.01167-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108007494	0,00	1.299,08	1.252.737,18	D
01/12	17501.0001.08.01168-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108007621	0,00	621,30	1.252.115,88	D
01/12	17501.0001.08.01169-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007621 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	32,70	1.252.083,18	D
01/12	17501.0001.08.01170-6	1	NOB	Duplicidade de lançamento	760,00	0,00	1.252.843,18	D
01/12	17501.0001.08.01171-4	7	NOB	Duplicidade de lanaçamento	40,00	0,00	1.252.883,18	D
[illegible] do Dia 01/12:					**800,00**	**58.000,12**	**1.252.883,18**	**D**
[illegible]2	17501.0001.08.01172-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001511 e Liquidação 17501000108007672	0,00	1.344,68	1.251.538,50	D
Total do Dia 03/12:					**0,00**	**1.344,68**	**1.251.538,50**	**D**
04/12	17501.0001.08.01176-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108007699	0,00	109,25	1.251.429,25	D
04/12	17501.0001.08.01177-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005752 e Liquidação 17501000108007729	0,00	335,20	1.251.094,05	D
04/12	17501.0001.08.01179-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005906 e Liquidação 17501000108007737	0,00	752,00	1.250.342,05	D
04/12	17501.0001.08.01180-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108007702	0,00	124,93	1.250.217,12	D
04/12	17501.0001.08.01181-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003040 e Liquidação 17501000108007680	0,00	112,39	1.250.104,73	D
04/12	17501.0001.08.01182-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007702 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	6,57	1.250.098,16	D
04/12	17501.0001.08.01183-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007699 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	5,75	1.250.092,41	D

136

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
04/12	17501.0001.08.01184-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003040 e Liquidação 17501000108007710	0,00	480,90	1.249.611,51	D
04/12	17501.0001.08.01194-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006503 e Liquidação 17501000108007788	0,00	855,00	1.248.756,51	D
04/12	17501.0001.08.01195-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006491 e Liquidação 17501000108007771	0,00	1.045,00	1.247.711,51	D
Total do Dia 04/12:					**0,00**	**3.826,99**	**1.247.711,51**	**D**
/12	17501.0001.08.01196-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005485 e Liquidação 17501000108007796	0,00	1.555,20	1.246.156,31	D
05/12	17501.0001.08.01209-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108007826	0,00	876,70	1.245.279,61	D
05/12	17501.0001.08.01210-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004799 e Liquidação 17501000108007801	0,00	874,26	1.244.405,35	D
05/12	17501.0001.08.01211-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001935 e Liquidação 17501000108007818	0,00	201,61	1.244.203,74	D
Total do Dia 05/12:					**0,00**	**3.507,77**	**1.244.203,74**	**D**
10/12	17501.0001.08.01212-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006333 e Liq 17501000108007834 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	173,40	1.244.030,34	D
10/12	17501.0001.08.01213-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006333 e Liq 17501000108007834 consignações	0,00	381,48	1.243.648,86	D
10/12	17501.0001.08.01214-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006333 e Liquidação 17501000108007834	0,00	2.861,10	1.240.787,76	D
10/12	17501.0001.08.01215-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006333 e Liq 17501000108007834 consignações Ministério da Fazenda	0,00	52,02	1.240.735,74	D
/12	17501.0001.08.01216-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002117 e Liquidação 17501000108007842	0,00	288,84	1.240.446,90	D
Total do Dia 10/12:					**0,00**	**3.756,84**	**1.240.446,90**	**D**
12/12	17501.0001.08.01218-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003210 e Liquidação 17501000108007915	0,00	5.442,05	1.235.004,85	D
12/12	17501.0001.08.01219-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108007869	0,00	1.710,00	1.233.294,85	D
12/12	17501.0001.08.01220-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003210 e Liq 17501000108007915 consignações Ministério da Fazenda	0,00	269,63	1.233.025,22	D
12/12	17501.0001.08.01221-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006295 e Liquidação 17501000108007877	0,00	4.385,72	1.228.639,50	D
12/12	17501.0001.08.01222-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003210 e Liq 17501000108007915 consignações Ministério da Fazenda	0,00	86,97	1.228.552,53	D
12/12	17501.0001.08.01223-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007877 consignações	0,00	368,05	1.228.184,48	D
12/12	17501.0001.08.01224-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001692 e Liquidação 17501000108007907	0,00	566,01	1.227.618,47	D

137

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.01225-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007877 consignações Ministério da Fazenda	0,00	76,26	1.227.542,21	D
12/12	17501.0001.08.01226-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001692 e Liq 17501000108007907 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	29,79	1.227.512,42	D
12/12	17501.0001.08.01227-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007877 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	254,21	1.227.258,21	D
Total do Dia 12/12:					**0,00**	**13.188,69**	**1.227.258,21**	**D**
15/12	17501.0001.08.01229-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004691 e Liquidação 17501000108008008	0,00	182,85	1.227.075,36	D
15/12	17501.0001.08.01230-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006465 e Liquidação 17501000108008024	0,00	749,58	1.226.325,78	D
15/12	17501.0001.08.01232-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006015 e Liquidação 17501000108008016	0,00	367,80	1.225.957,98	D
Total do Dia 15/12:					**0,00**	**1.300,23**	**1.225.957,98**	**D**
17/12	17501.0001.08.01239-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003385 e Liquidação 17501000108008075	0,00	42,00	1.225.915,98	D
17/12	17501.0001.08.01240-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108008083	0,00	1.265,26	1.224.650,72	D
17/12	17501.0001.08.01241-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108008091 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	7,95	1.224.642,77	D
17/12	17501.0001.08.01242-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108008091	0,00	151,05	1.224.491,72	D
[illegible]	17501.0001.08.01243-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005558 e Liq 17501000108008113 consignações Ministério da Fazenda	0,00	47,70	1.224.444,02	D
17/12	17501.0001.08.01245-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004799 e Liquidação 17501000108008105	0,00	538,92	1.223.905,10	D
17/12	17501.0001.08.01246-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108008121	0,00	1.710,00	1.222.195,10	D
17/12	17501.0001.08.01247-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006643 e Liquidação 17501000108008067	0,00	564,60	1.221.630,50	D
17/12	17501.0001.08.01249-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005558 e Liq 17501000108008113 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	159,00	1.221.471,50	D
17/12	17501.0001.08.01250-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005558 e Liquidação 17501000108008113	0,00	2.973,30	1.218.498,20	D
17/12	17501.0001.08.01251-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002125 e Liquidação 17501000108008059	0,00	414,36	1.218.083,84	D
Total do Dia 17/12:					**0,00**	**7.874,14**	**1.218.083,84**	**D**
18/12	17501.0001.08.01252-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006511 e Liq 17501000108008131 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.739,48	1.216.344,36	D

138

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
18/12	17501.0001.08.01253-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003423 e Liq 17501000108008148 consignações Ministério da Fazenda	0,00	240,00	1.216.104,36	D
18/12	17501.0001.08.01254-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006511 e Liq 17501000108008131 consignações	0,00	12.756,20	1.203.348,16	D
18/12	17501.0001.08.01255-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006511 e Liq 17501000108008131 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	5.798,28	1.197.549,88	D
[illegible]/12	17501.0001.08.01256-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006511 e Liq 17501000108008131 consignações Ministério da Fazenda	0,00	5.392,39	1.192.157,49	D
18/12	17501.0001.08.01257-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003423 e Liquidação 17501000108008148	0,00	14.000,00	1.178.157,49	D
18/12	17501.0001.08.01258-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108003423 e Liq 17501000108008148 consignações	0,00	1.760,00	1.176.397,49	D
18/12	17501.0001.08.01259-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006511 e Liquidação 17501000108008131	0,00	90.279,15	1.086.118,34	D
18/12	17501.0001.08.01260-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006521 e Liquidação 17501000108008156	0,00	215.364,50	870.753,84	D
Total do Dia 18/12:					**0,00**	**347.330,00**	**870.753,84**	**D**
19/12	17501.0001.08.01261-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108008210	0,00	135,85	870.617,99	D
19/12	17501.0001.08.01262-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003040 e Liquidação 17501000108008229	0,00	779,20	869.838,79	D
19/12	17501.0001.08.01263-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108008210 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	7,15	869.831,64	D
19/12	17501.0001.08.01265-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005930 e Liquidação 17501000108008202	0,00	4.055,82	865.775,82	D
19/12	17501.0001.08.01266-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006538 e Liq 17501000108008164 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	130,62	865.645,20	D
19/12	17501.0001.08.01267-2	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006538 e Liq 17501000108008164 consignações	0,00	287,37	865.357,83	D
19/12	17501.0001.08.01268-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006538 e Liquidação 17501000108008164	0,00	2.155,33	863.202,50	D
19/12	17501.0001.08.01269-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006538 e Liq 17501000108008164 consignações Ministério da Fazenda	0,00	39,18	863.163,32	D
19/12	17501.0001.08.01271-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005485 e Liquidação 17501000108008172	0,00	1.555,20	861.608,12	D
Total do Dia 19/12:					**0,00**	**9.145,72**	**861.608,12**	**D**
22/12	17501.0001.08.01277-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006805 e Liq 17501000108008288 consignações	0,00	3.294,76	858.313,36	D

139

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/12	17501.0001.08.01278-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006805 e Liq 17501000108008288 consignações Ministério da Fazenda	0,00	449,28	857.864,08	D
22/12	17501.0001.08.01279-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006805 e Liquidação 17501000108008288	0,00	24.815,63	833.048,45	D
22/12	17501.0001.08.01280-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006201 e Liquidação 17501000108008253	0,00	3.540,00	829.508,45	D
[redacted]12	17501.0001.08.01281-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006805 e Liq 17501000108008288 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.392,78	828.115,67	D
22/12	17501.0001.08.01282-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004438 e Liq 17501000108008296 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	32,70	828.082,97	D
22/12	17501.0001.08.01284-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006813 e Liq 17501000108008271 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	34,00	828.048,97	D
22/12	17501.0001.08.01285-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004438 e Liquidação 17501000108008296	0,00	621,30	827.427,67	D
22/12	17501.0001.08.01286-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006813 e Liquidação 17501000108008271	0,00	646,00	826.781,67	D
Total do Dia 22/12:					**0,00**	**34.826,45**	**826.781,67**	**D**
23/12	17501.0001.08.01287-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006481 e Liquidação 17501000108008318	0,00	704,40	826.077,27	D
23/12	17501.0001.08.01288-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006694 e Liq 17501000108008301 consignações Ministério da Fazenda	0,00	67,35	826.009,92	D
[redacted]	17501.0001.08.01289-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004594 e Liquidação 17501000108008334	0,00	562,50	825.447,42	D
23/12	17501.0001.08.01290-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006708 e Liquidação 17501000108008326	0,00	10.074,00	815.373,42	D
23/12	17501.0001.08.01291-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006694 e Liq 17501000108008301 consignações	0,00	493,90	814.879,52	D
23/12	17501.0001.08.01292-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006694 e Liq 17501000108008301 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	224,50	814.655,02	D
23/12	17501.0001.08.01293-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006694 e Liquidação 17501000108008301	0,00	3.704,25	810.950,77	D
23/12	17501.0001.08.01294-1	1	NOB	Lancto.indevido	562,50	0,00	811.513,27	D
Total do Dia 23/12:					**562,50**	**15.830,90**	**811.513,27**	**D**
29/12	17501.0001.08.01300-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006961 e Liquidação 17501000108008555	0,00	1.256,70	810.256,57	D
29/12	17501.0001.08.01301-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006791 e Liquidação 17501000108008520	0,00	26.548,38	783.708,19	D
29/12	17501.0001.08.01302-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108003970 e Liq 17501000108008474 consignações	0,00	825,00	782.883,19	D

140

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	17501.0001.08.01303-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006775 e Liquidação 17501000108008482	0,00	7.165,00	775.718,19	D
29/12	17501.0001.08.01304-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003970 e Liquidação 17501000108008474	0,00	5.388,20	770.329,99	D
29/12	17501.0001.08.01305-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006791 e Liq 17501000108008520 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.389,42	768.940,57	D
[illegible]12	17501.0001.08.01306-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003970 e Liq 17501000108008474 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.286,80	767.653,77	D
29/12	17501.0001.08.01307-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006791 e Liq 17501000108008520 consignações Ministério da Fazenda	0,00	448,20	767.205,57	D
29/12	17501.0001.08.01308-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006791 e Liq 17501000108008520 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.494,00	765.711,57	D
29/12	17501.0001.08.01309-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004594 e Liquidação 17501000108008466	0,00	306,80	765.404,77	D
29/12	17501.0001.08.01310-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006953 e Liquidação 17501000108008539	0,00	7.476,50	757.928,27	D
29/12	17501.0001.08.01311-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003601 e Liquidação 17501000108008598	0,00	789,34	757.138,93	D
29/12	17501.0001.08.01312-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006953 e Liq 17501000108008539 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	393,50	756.745,43	D
[illegible]12	17501.0001.08.01313-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006902 e Liquidação 17501000108008601	0,00	5.386,57	751.358,86	D
[illegible]12	17501.0001.08.01314-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006929 e Liq 17501000108008512 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	239,25	751.119,61	D
29/12	17501.0001.08.01315-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006929 e Liq 17501000108008512 consignações Ministério da Fazenda	0,00	71,77	751.047,84	D
29/12	17501.0001.08.01316-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006929 e Liquidação 17501000108008512	0,00	4.473,98	746.573,86	D
29/12	17501.0001.08.01317-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006937 e Liq 17501000108008504 consignações Ministério da Fazenda	0,00	42,75	746.531,11	D
29/12	17501.0001.08.01318-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006937 e Liquidação 17501000108008504	0,00	2.664,75	743.866,36	D
29/12	17501.0001.08.01319-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006937 e Liq 17501000108008504 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	142,50	743.723,86	D
29/12	17501.0001.08.01320-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006945 e Liquidação 17501000108008547	0,00	7.305,50	736.418,36	D

141

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	17501.0001.08.01321-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006945 e Liq 17501000108008547 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	384,50	736.033,86	D
29/12	17501.0001.08.01322-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006686 e Liq 17501000108008571 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	310,00	735.723,86	D
29/12	17501.0001.08.01323-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006686 e Liquidação 17501000108008571	0,00	5.890,00	729.833,86	D
29/12	17501.0001.08.01324-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006856 e Liquidação 17501000108008490	0,00	1.243,55	728.590,31	D
29/12	17501.0001.08.01325-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006856 e Liq 17501000108008490 consignações Ministério da Fazenda	0,00	19,95	728.570,36	D
29/12	17501.0001.08.01326-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006856 e Liq 17501000108008490 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	66,50	728.503,86	D
29/12	17501.0001.08.01328-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006325 e Liquidação 17501000108008563	0,00	190,00	728.313,86	D
Total do Dia 29/12:					**0,00**	**83.199,41**	**728.313,86**	**D**
30/12	17501.0001.08.01329-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007046 e Liquidação 17501000108008611	0,00	7.125,00	721.188,86	D
30/12	17501.0001.08.01330-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108007046 e Liq 17501000108008611 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	375,00	720.813,86	D
30/12	17501.0001.08.01331-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108008628	0,00	888,73	719.925,13	D
[redacted]	17501.0001.08.01332-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003989 e Liquidação 17501000108008644	0,00	85,14	719.839,99	D
30/12	17501.0001.08.01333-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006902 e Liquidação 17501000108008636	0,00	815,77	719.024,22	D
30/12	17501.0001.08.01334-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108008652	0,00	739,57	718.284,65	D
30/12	17501.0001.08.01335-0	1	NOB	Indicativo indevido	85,14	0,00	718.369,79	D
30/12	17501.0001.08.01336-9	1	NOB	Indicativo indevido	739,57	0,00	719.109,36	D
30/12	17501.0001.08.01337-7	1	NOB	Indicativo indevido	815,77	0,00	719.925,13	D
30/12	17501.0001.08.01338-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003989 e Liquidação 17501000108008644	0,00	85,14	719.839,99	D
30/12	17501.0001.08.01339-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006902 e Liquidação 17501000108008636	0,00	815,77	719.024,22	D
30/12	17501.0001.08.01340-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108008652	0,00	739,57	718.284,65	D
30/12	17501.0001.08.00152-2	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00378-9]	500,00	0,00	718.784,65	D
30/12	17501.0001.08.00153-0	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.01084-1]	1.045,00	0,00	719.829,65	D
30/12	17501.0000.08.00199-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	134.481,84	0,00	854.311,49	D

142

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01384-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007844 e Liquidação 17501000108010452	0,00	6.788,01	847.523,48	D
30/12	17501.0001.08.01516-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108007917 e Liquidação 17501000108010568	0,00	383,40	847.140,08	D
30/12	17501.0000.08.00204-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.300,00	0,00	853.440,08	D
Total do Dia 30/12:					**143.967,32**	**18.841,10**	**853.440,08**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					**145.329,82**	**601.973,04**	**853.440,08**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		369.960,29	D
01/12	17501.0001.08.01162-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006449 e Liquidação 17501000108007567	0,00	1.045,00	368.915,29	D
Total do Dia 01/12:					**0,00**	**1.045,00**	**368.915,29**	**D**
08/12	17501.0001.08.01217-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006546 e Liquidação 17501000108007850	0,00	15.800,00	353.115,29	D
Total do Dia 08/12:					**0,00**	**15.800,00**	**353.115,29**	**D**
12/12	17501.0001.08.00132-8	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00973-6]	155,66	0,00	353.270,95	D
Total do Dia 12/12:					**155,66**	**0,00**	**353.270,95**	**D**
17/12	17501.0001.08.01244-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006661 e Liquidação 17501000108008032	0,00	1.640,00	351.630,95	D
17/12	17501.0001.08.01248-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006651 e Liquidação 17501000108008040	0,00	1.476,00	350.154,95	D
Total do Dia 17/12:					**0,00**	**3.116,00**	**350.154,95**	**D**
19/12	17501.0001.08.01264-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004608 e Liquidação 17501000108008199	0,00	2.423,69	347.731,26	D
[redacted]	17501.0001.08.01270-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006848 e Liquidação 17501000108008180	0,00	864,10	346.867,16	D
Total do Dia 19/12:					**0,00**	**3.287,79**	**346.867,16**	**D**
22/12	17501.0001.08.01283-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006783 e Liquidação 17501000108008261	0,00	19.877,50	326.989,66	D
22/12	17501.0000.08.00194-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	328.988,26	D
Total do Dia 22/12:					**1.998,60**	**19.877,50**	**328.988,26**	**D**
29/12	17501.0001.08.01327-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108006910 e Liquidação 17501000108008581	0,00	13.600,00	315.388,26	D
29/12	17501.0000.08.00197-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	27.738,71	0,00	343.126,97	D
Total do Dia 29/12:					**27.738,71**	**13.600,00**	**343.126,97**	**D**
30/12	17501.0001.08.00159-1	1	GCV	GCV Estorno -	0,00	155,66	342.971,31	D
Total do Dia 30/12:					**0,00**	**155,66**	**342.971,31**	**D**
31/12	17501.0000.08.00198-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.196,55	0,00	349.167,86	D
Total do Dia 31/12:					**6.196,55**	**0,00**	**349.167,86**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					**36.089,52**	**56.881,95**	**349.167,86**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**7.911.634,74**	**7.774.195,98**	**1.805.756,56**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**7.911.634,74**	**7.774.195,98**	**1.805.756,56**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**7.911.634,74**	**7.774.195,98**	**1.805.756,56**	**D**

143

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

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN(01010100-4
CONTACONT 11218020000 **SUBCONTA** 1
MÊS: dezembro **FONTE:100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31/12/2008	**SALDO**	342.232,81		

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000148

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.				Saldo Anterior da Conta:			342.232,81	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			52.948,55	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					**0,00**	**0,00**	**52.948,55**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			2.401,37	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					**0,00**	**0,00**	**2.401,37**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			3.033,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					**0,00**	**0,00**	**3.033,61**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					**0,00**	**0,00**	**275.149,28**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					**0,00**	**0,00**	**342.232,81**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**0,00**	**0,00**	**342.232,81**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**0,00**	**0,00**	**342.232,81**	**D**

145

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

000149

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.147.989,37	0,00	2.147.989,37
Total				2.147.989,37	0,00	2.147.989,37
Total Geral				2.147.989,37	0,00	2.147.989,37

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
11.02.2009	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

146

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

FIPLAN

ANEXO VII
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdênciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Dezembro/2008

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
11.02.2009	João Gustino Luiz Barros Diretor Presidente METAMAT	Mario José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000150

147

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: Dezembro/2008

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	136.138,93	225.880,19	248.063,55	113.955,57	37.963,24	67.835,96	71.991,34	33.807,86

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
11.02.2009	João Arthur Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

248

0001151

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

FIPLAN

ANEXO IX

-

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: /

Não houve movimentação no período.

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 007158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000152

149

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

FIPLAN

ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Dezembro/2008

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.08.00649-1	03/12/2008	1.045,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	BARÃO DE MELGAÇO	REALIZAR LEVANTAMENTO HIDROGEOLÓGICO.	05/12/2008	14/12/2008	9.5
17501.0001.08.00650-3	03/12/2008	855,00	26468-Ademirdo de Figueiredo	Barão de Melgaço-MT	A fim o objetivo de leantamento Hidrogeológico, conforme processo n° 737119/2008.	05/12/2008	14/12/2008	9.5
17501.0001.08.00153-0	30/12/2008	-1.045,00	11924-Sergio Luiz de Melo	Caceres	Com o objetivo de executar o Mapeamento e Caracterização Tecnológica das principais jazidas de Calcários existentes para uso nos setores Agropecuário e Industrial, conforme processo n° 698308/2008.	18/11/2008	27/11/2008	9.5

Total UO : 855,00

9,5
9,5
19,0

168.330,00
855,00
169185,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
11.02.2009	João [illegible] Diretor Presidente METAMAT	Mari[illegible] Contabilidade Contabilidade Contábil Coordenadora Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

19,0
+29,5
48,5

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000153

150

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

MÊS DE DEZEMBRO/2008

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	30								30
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								5	5
DGA 5								17	17
DGA 6								12	12
DGA 7								11	11
DGA 8								30	30
DGA 9								14	14

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Odete Chefe Div. RH METAMAT

Rodrigo Luiz Gállio Tenório
Dep. Administrativo

CUIABÁ/MT,07 DE JANEIRO/2009

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

Governo de Mato Grosso

000154

TSF

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
DEZEMBRO/2008

	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo	Data Admissão	Remuneração
CARMEN VIRGÍNIA BARZSINA	ASS.ESP.III	PORTARIA		1º.12.08	
ELZA BENILDA TREVISAN	ASS.ESP.III	PORTARIA		1º12.08	
PATRÍCIA MARIA NEVES	ASS.ESPECIAL III	PORTARIA		1º12.08	
MICHEL DAWD AYOUB	ASS.ESPECIAL III	PORTARIA		1º12.08	

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Rodrigo Luiz Gállio Tenório
Adm. Administrativo

CUIABÁ/MT,07 DE JANEIRO/2009

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

Governo de Mato Grosso

000155

452

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO

DEZEMBRO/2008

Nome	*Cargo*	*Forma Demissão*	*Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)*	*DATA DEM.*	*Remuneração*
APARECIDA G. DE CASTRO PINI	BEL EM LETRAS	MUD.DE REGIME	ATO GOVERNAMENTAL	**01.12.08**	
ALVARO LUCAS DO AMARAL	ENGº CIVIL	MUD.DE REGIME	ATO GOVERNAMENTAL	**01.12.08**	
ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	ENGº CIVIL	**MUD.DE REGIME**	ATO GOVERNAMENTAL	"	
CLAIDES TEREZINHA M.BERTOLDO	ENFEMEIRA	**MUD.DE REGIME**	ATO GOVERNAMENTAL	"	
CENITA M BERTOLDO DOS SANTOS	BEL EM LETRAS	MUD.DE REGIME	**ATO GOVERNAMENTAL**	"	
HUGO BLANCO FILHO	ECONOMISTA	MUD.DE REGIME	ATO GOVERNAMENTAL	"	
JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE	ECONOMISTA	MUD.DE REGIME	**ATO GOVERNAMENTAL**	"	
GRACINDA VIEIRA G. DE SOUZA	CONTADORA	MUD.DE REGIME	ATO GOVERNAMENTAL	"	
JULIETA BENEDITA B.POZZETTI	ECONOMISTA	MUD.DE REGIME	ATO GOVERNAMENTAL	"	
LUCÍOLA SANTANA BARTHALO	ECONOMISTA	MUD.DE REGIME	ATO GOVERNAMENTAL	"	
LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES	GEÓGRAFA	MUD.DE REGIME	ATO GOVERNAMENTAL	'	
NAILUR DA COSTA M.CARVALHO	BEL EM LETRAS	MUD.DE REGIME	ATO GOVERNAMENTAL	"	
ZENILDA MARIA M.RIBEIRO DERZE	BEL EM LETRAS	MUD.DE REGIME	ATO GOVERNAMENTAL	"	
RONALD MUZZI FILHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	FALECIMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL	"	
JÚLIO FREDERICO M. NETO	ASS.ESPECIAL III	PORT.INTERNA	LEI FEDERAL	"	
AGRÍCOLA PAES DE BARROS	ASS.ESPECIAL III	PORT.INTERNA	LEI FEDERAL	"	

ORDENADOR DE DESPESAS

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Governo de Mato Grosso

Rodrigo Luiz Gállio Tenório
Dep. Administrativo

CUIABÁ/MT,09.01.09

000156

13

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

REFERENTE A: DEZEMBRO/08 PAGINA 6

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SUBSIDIO.....	068	178.528,86		
1/3 FERIAS.....	019	16.444,50		
ADICIONAL 1/3 FERIAS	003	666,67		
COMPLEMENTO SUBSIDIO	024	8.696,87		
AD PERICULOSIDADE...	005	925,98		
GRAT.ESPECIAL.....	007	2.450,00		
ADICIONAL NOTURNO...	004	678,76		
ART 477 CLT.....	002	3.900,00		
CARGO COMISSIONADO..	089	168.640,00	900,00	
HONORARIO DIRETORIA.	001	8.250,00		
F.G.T.S.- RECISAO...	003	468,00		
GRATIFIC.EX.DIRETOR.	003	7.918,66		
13.SAL PROPORCIONAL.	003	1.583,33		
HONORARIOS CONSELHO.	008	6.682,50		
FERIAS PROPORCIONAIS	003	1.766,67		
SALDO DE SALARIO....	002	1.413,33		
TOTAL DE PROVENTOS		409.012,13	900,00	0,00

ASC-MENSALIDADE.....	021	315,00		
INSS.....	159	33.669,52		
SINDPD / MT.....	019	397,59		
ANULACAO PROVENTOS..	001	840,00		
GBOEX-SEGURO.....	008	323,34		
BV-FINANCEIRA-2.....	026	4.028,09		
BV-FINANCEIRA.....	045	13.745,81		
DESC. A. SIM.....	059	1.374,52		
MT - SAUDE.....	048	8.581,40		
PREV. 13 SALARIO....	003	138,34		
BV FINANCEIRA-3.....	012	1.644,52		
BV FINANCEIRA-5.....	002	356,54		
DESC. POLICAD.....	034	12.236,46		
A.S.M..- DIVERSOS...	011	750,00		
BV FINANCEIRA-4.....	007	730,55		
VALE TRANSPORTE.....	009	568,51		
ASM - FARMACIA.....	021	1.563,94		
PENSAO ALIMENTICIA..	002	1.250,80		
I. R.RETIDO NA FONTE	093	25.969,09		
TOTAL DE DESCONTOS		108.484,02	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	409.012,13
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	900,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	409.912,13
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	108.484,02
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	108.484,02
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	301.428,11

154

000157

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

REFERENTE A: DEZEMBRO/08 PAGINA 1

ORGAO : METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

DEPARTAMENTO : 01 - PENSAO ALIMENTICIA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
PENSAO ALIMENTICIA..	002	1.250,80		
TOTAL DE PROVENTOS		1.250,80	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO	1.250,80
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO	1.250,80

TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO	0,00

000158

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

REFERENTE A: DEZEMBRO/08 PAGINA 2

ORGAO : METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
PENSAO ALIMENTICIA..	002	1.250,80		
TOTAL DE PROVENTOS		1.250,80	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	1.250,80
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	1.250,80
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	0,00

456

000159

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MES: DEZEMBRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	T O T A L (E=B+C+D)			
ATE 250,00	4	4315,67	3326,26	516,37	0,00	3842,63	473,04	749,82	5065,29
250,01 - 350,00	2	3600,00	2598,31	368,00	87,78	3054,09	545,91	480,00	4080,00
350,01 - 400,00	1	900,00	440,96	72,00	0,00	512,96	387,04	144,00	1044,00
400,01 - 500,00	4	5738,62	3298,73	581,69	71,44	3951,86	1786,76	912,77	6651,39
500,01 - 600,00	6	6811,43	2962,01	601,63	25,12	3588,76	3222,67	915,49	7726,92
600,01 - 800,00	12	12616,50	3156,47	917,01	0,00	4073,48	8543,02	1524,11	14140,61
800,01 -1000,00	21	23129,25	2550,78	1937,64	1,20	4489,62	18639,63	3347,94	26477,19
1000,01 -1500,00	48	81034,83	10493,30	7682,19	1093,34	19268,83	61766,00	10745,65	91780,48
1500,01 -2000,00	19	49898,62	9535,04	5091,39	2697,99	17324,42	32574,20	7436,87	57335,49
ACIMA DE 2000,00	50	221867,21	10483,55	15901,60	21992,22	48377,37	173489,84	30978,29	252845,50
T O T A L	167	409912,13	48845,41	33669,52	25969,09	108484,02	301428,11	57234,74	467146,87

ASA/FPG

CEPROMAT

000160

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

MES: DEZEMBRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS CONSIGNACAO (1) (B)	DESCONTOS PREVIDENCIA (2) (C)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	DESCONTOS TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE 250,00	1	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 -2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	2	1250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,80	0,00	1250,80

ASA/FPG

CEPROMAT

458

000161

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

METAMAT - DEZEMBRO/2008

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA		
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
11.02.2009	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME

METAMAT

000162

158

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS

METAMAT - DEZEMBRO/2008

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	
11.02.2009	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

METAMAT

160

000163

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 - DEZEMBRO/2008

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
Inexigibilidade - Processo 735990/08		**Tauro Motors Veículos Importados Ltda**	Contratação de empresa para revisão de veículo PAJERO.	R$191,56 Empenho: 17501.0001.08.00663-5 Data: 15/12/08	
Adesão a Ata 026/08, pregão 022/08 - Processo 728889/08	Utilizaçao Ata: 0002/08 Data: 05/12/08 Valor: R$ 373.830,00	**Trimec Equipamentos Ltda**	Serviço de reposição de peças p/ motoniveladoras, pás-carregadeiras e caminhões.	R$ 246.814,75 Empenho: 17501.0001.08.00652-1 Data: 05/12/08	
		Trimec Equipamentos Ltda	Prestação de serviços de conserto de equipamentos rodoviários.	R$ 132.900,25 Empenho: 17501.0001.08.00651-1 Data: 05/12/08	
Adesão a Ata 015/08 ao Contrato 014/08 - Processo 722852/08		**ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda**	Referente a despesasa com fornecimento de combustíveis.	R$ 8.000,00 Empenho: 17501.0001.08.00690-2 Data: 15/12/08 Dotação: 17501.9900.339030 Fonte: 109	
Convite - Instrumento Contratual n° 554/07 ASJU - Processo 526092/08		**Geopoços Hidroconstruções e Comércio Ltda**	Referente a perfuração e montagem de 02 poços Tubulares profundos nas Comunidades de Assentamento Santa Acácia no município de General Carneiro e Camburiú de Novo São Joaquim.	R$ 17.874,03 Empenho: 17501.0001.08.00667-7 Data 15/12/08 Dotação: 17501.0400.449051 Fonte: 109	

04 Controle

Total 405.770,59

0001164

DATA 21/02/2005		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	
			METAMAT		

162

0001165

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

METAMAT - DEZEMBRO/2008

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo aditivo - Processo 457614/08	**016/07- Gem'Oeste Lapidação e Comércio Ltda**	Acréscimo financeiro ao contrato		R$ 19.877,50	17501.0001.08.00678-3 Data; 18/12/08 Dotação: 17501.9900.449052 - Fonte: 240

DATA: 11.02.2009

ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS: João Justino Paes Barros, Diretor Presidente, METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Marcelo da Costa Marques, Coordenador de Aquisições, Núcleo Socioeconômico/SICME

METAMAT

163

000166

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS CONVÊNIOS

MÊS/ANO:DEZEMBRO/2008

Nº CONVÊNIO	DATA EMPENHO	CONVENENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PREST. CONTAS
			NÃO HOUVE				

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
11.02.2009	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Carla Cintra

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

164

0001967

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO:DEZEMBRO/2008

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
	NÃO HOUVE					

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
11.02.2009	João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	Carla Cintra p/ Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICMF

000168

165

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2008

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	DATA
	NÃO HOUVE			

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
11.02.2009	João Agustino Laes Barros Diretor Presidente METAMAT	Carla Lintz P/ Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME

000169

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

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2008

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

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
11.02.2009	João Justino Laes Barros Diretor Presidente METAMAT	Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico SICME OAB/MT 10.572

000170

167

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

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

MÊS/ ANO - DEZEMRO/2008

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	
PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	
MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	
RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	**NÃO HOUVE MOVIMENTO**
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:
11.02.2009	João Justino Reis Barros Diretor Presidente METAMAT	Ninaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico SICME OAB/MT 10.572

000171

168

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇAO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: ***Dezembro/2008***

	Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
1	*Registro de preço*	*1183*	**Aparelho de ar condicionado ELGIN 18 000 BTUs**	**Divisão de Patrimônio**	**1.180,00**	
2	**Idem**	**1184**	**Idem**	**Dpto Técnico I**	**1.180,00**	
3	**Idem**	**1185**	**Idem**	**Depósito**	**1.180,00**	
4	**Idem**	**1186**	**Mesa de madeira completa Venice, composta por: mesa principal 2,20m de largura X 1,34m de profundidade, mais mesa auxiliar de 1,20 X 0,65cm. Tampo com atendimento central 50mm de espessura MDF revestido de madeira,cor Wengue.**	**Presidência**	**4.722,00**	

000172

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Idem	**1187**	**Armário de madeira Credenza com 2 portas de abrir e 3 gavetas centrais(1 gaveta pequena e 1 para pasta suspensa e 2 prateleiras), rodízios com acabamento cromado, puxadores tipo alça e fechadura**	**Presidência**	**2.148,00**	
Idem	**1188**	**Poltrona Presidente Sophie, giratória, com braços cromados, couro preto, com apoio preto, base fixa "S" Italiana cromada.**	**Presidência**	**874,00**	
Idem	**1189**	**Poltrona Diretor Sophie, com braços cromados, com apoio preto, base fixa "S" italiana cormada.**	**Presidência**	**868,00**	
Idem	**1190**	**Idem**	**Presidência**	**868,00**	

000173

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

	Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
9	Idem	1191	Cadeira secretária, sem braços, base giratória preta, tecido azul.	Assessoria Jurídica	128,00	
10	Idem	1192	Idem	Assessoria Jurídica	128.00	
11	Idem	1193	Cadeira secretária, com braços, base giratória preta, tecido azul.	Assessoria Jurídica	169,00	
12	Idem	1194	Idem	Assessoria Jurídica	169,00	
13	Idem	1195	Bancada com serra e rebolo: confecção, formação de desenho e detalhe.	Escola de Artesanato Mineral	3.178,75	
14	Idem	1196	Idem	Escola de Artesanato Mineral	3.178,75	
15	Idem	1197	Bancada para polimento: brilho e transparência.	Escola de Artesanato Mineral	2.525,00	
16	Idem	1198	Idem	Escola de Artesanato Mineral	2.525,00	
17	Idem	1199	Máquina: furadeira de alta rotação para perfuração de pedras para brocas de lâmina 30.	Escola de Artesanato Mineral	1.935,00	

000174

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

	Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
18	Idem	1200	Idem	Escola de Artesanato Mineral	1.935,00	
19	Idem	1201	Disco diamantado para talhe de 40cm, 60mm de pista.	Escola de Artesanato Mineral	1.150,00	
20	Idem	1202	Idem	Escola de Artesanato Mineral	1.150,00	
21	Idem	1203	Idem	Escola de Artesaanato Mineral	1.150,00	
22	Idem	1204	Idem	Escola de artesanato Mineral	1.150,00	
	Total Geral				**33.491,50**	

DATA: 30/12/08	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: **Ney Dias da Silva**

0001175

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: ***Dezembro/2008***

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

DATA: **30.12.08**	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: **Ney Dias da Silva**

000176

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: DEZEMBRO/ 2008 Anexo XLII

METAMAT – MT

Nº do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
02	Anexo I	Não Houve Alteração
09	Legislação sobre Adiantamentos	Não Houve Alteração
11	Legislação sobre Diárias	Não Houve Alteração
13	Anexos XV	Não Houve Alteração
14	Plano de Cargos e Salários	Não Houve Alteração
15	Reajuste de Salários	Não Houve Alteração
16	Contratação Temporária	Não Houve Alteração
23	Comissão de Licitação	Não Houve Alteração
29	Anexo XXIX	Não Houve Alteração
30	Anexo XXX	Não Houve Alteração

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

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

METAMAT

174

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

UO: 17501 **Companhia Matogrossense de Mineração**

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES				
Regional:	9900 - ESTADO				
33903000.109.1.1	46.200,00	0,00	0,00	0,00	14.306,45
	31.893,55	0,00	0,00	0,00	1.547,25
	30.346,30	30.346,30	0,00	30.346,30	0,00
33903000.240.1.1	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	44.400,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	52.900,00	0,00	0,00	0,00	23.104,91
	29.795,09	29.795,09	0,00	29.795,09	0,00
33913000.109.1.1	44.400,00	0,00	0,00	0,00	11.514,00
	32.886,00	0,00	0,00	0,00	1.691,09
	31.194,91	31.194,91	0,00	31.194,91	0,00
33913700.109.1.1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.761,59
	2.238,41	2.238,41	0,00	2.238,41	0,00
33914700.109.1.1	9.600,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	830,11
	769,89	769,89	0,00	769,89	0,00
Total Sub-Reg	180.100,00	8.500,00	0,00	0,00	58.820,45
	129.779,55	0,00	0,00	0,00	35.434,95
	94.344,60	94.344,60	0,00	94.344,60	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Regional:	9900 - ESTADO				
33901400.109.1.1	35.550,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
	33.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.365,00	33.365,00	0,00	33.365,00	0,00
33901400.240.1.1	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.720,00	0,00	0,00	0,00	22.675,00
	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
33903000.100.1.1	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	142,33
	1.049.857,67	1.049.857,67	0,00	1.049.857,67	0,00
33903000.109.1.1	223.800,00	173.641,97	0,00	0,00	43.000,00
	354.441,97	0,00	0,00	0,00	56.361,22
	298.080,75	298.080,75	0,00	298.080,75	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33903000.240.1.1	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
33903300.109.1.1	57.000,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
	13.300,00	0,00	0,00	0,00	5.961,49
	7.338,51	7.338,51	0,00	7.338,51	0,00
33903600.109.1.1	0,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
33903700.109.1.1	50.502,00	19.500,00	0,00	0,00	5.000,00
	65.002,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00
	56.142,00	56.142,00	0,00	56.142,00	0,00
33903900.100.1.1	0,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00
	614.500,00	0,00	0,00	0,00	17.267,50
	597.232,50	597.232,50	0,00	592.303,29	4.929,21
33903900.109.1.1	272.400,00	406.827,48	0,00	0,00	65.035,00
	614.192,48	0,00	0,00	0,00	203.341,11
	410.851,37	396.838,37	14.013,00	396.838,37	0,00
33903900.240.1.1	132.000,00	327.213,89	0,00	0,00	340.000,00
	119.213,89	0,00	0,00	0,00	90.948,13
	28.265,76	28.265,76	0,00	28.265,76	0,00
33904700.109.1.1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909200.109.1.1	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	35,00	0,00	0,00	0,00	5,81
	29,19	29,19	0,00	29,19	0,00
33909300.100.1.1	0,00	252.880,00	0,00	0,00	0,00
	252.880,00	0,00	0,00	0,00	0,97
	252.879,03	252.879,03	0,00	252.879,03	0,00
33913000.109.1.1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,30
	1.256,70	1.256,70	0,00	1.256,70	0,00
33913900.109.1.1	21.600,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	18.600,00	0,00	0,00	0,00	6.133,01
	12.466,99	12.466,99	0,00	12.466,99	0,00
44905100.240.1.1	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00
	367.500,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
44905200.109.1.1	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.989,48
	31.010,52	31.010,52	0,00	31.010,52	0,00
44905200.240.1.1	155.327,00	120.000,00	0,00	0,00	27.500,00
	247.827,00	0,00	0,00	0,00	105.450,50
	142.376,50	142.376,50	0,00	142.376,50	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	1.025.299,00	3.374.098,34	0,00	0,00	533.420,00
	3.865.977,34	0,00	0,00	0,00	878.879,85
	2.987.097,49	2.973.084,49	14.013,00	2.968.155,28	4.929,21
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS				
Regional:	9900 - ESTADO				
31901100.100.1.1	3.382.894,00	2.719.500,00	0,00	0,00	198.500,00
	5.903.894,00	0,00	0,00	0,00	60.905,40
	5.842.988,60	5.842.988,60	0,00	5.433.644,98	409.343,62
31901100.240.1.1	71.382,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	26.382,00	0,00	0,00	0,00	26.382,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300.100.1.1	1.207.188,00	1.004.045,00	0,00	0,00	4.500,00
	2.206.733,00	0,00	0,00	0,00	33.289,33
	2.173.443,67	2.173.443,67	0,00	1.984.567,88	188.875,79
31901300.240.1.1	20.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.049,00	0,00	0,00	0,00	20.004,12
	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00
31909200.100.1.1	45.456,00	517.621,92	0,00	0,00	0,00
	563.077,92	0,00	0,00	0,00	23.453,67
	539.624,25	539.624,25	0,00	539.624,25	0,00
31909200.240.1.1	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	37.605,83
	7.394,17	7.394,17	0,00	7.394,17	0,00
31909400.100.1.1	17.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.988,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400.240.1.1	9.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.407,00	0,00	0,00	0,00	9.407,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	4.754.364,00	4.286.166,92	0,00	0,00	248.000,00
	8.792.530,92	0,00	0,00	0,00	229.035,35
	8.563.495,57	8.563.495,57	0,00	7.965.276,16	598.219,41
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33903000.109.1.1	11.698,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	22.500,00	103.500,00	0,00	0,00	46.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33913900.109.1.1	33.120,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	4.241,84
	53.758,16	53.758,16	0,00	53.758,16	0,00
Total Sub-Reg	67.318,00	128.380,00	0,00	0,00	56.000,00
	139.698,00	0,00	0,00	0,00	85.939,84
	53.758,16	53.758,16	0,00	53.758,16	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa:	142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO				
Projeto/Atividade:	3738 - AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33903900.109.1.1	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.490,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
	28.140,00	28.140,00	0,00	28.140,00	0,00
33913900.109.1.1	41.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.109.1.1	23.200,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	33,40
	13.166,60	13.166,60	0,00	13.166,60	0,00
Total Sub-Reg	96.290,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.290,00	0,00	0,00	0,00	24.983,40
	41.306,60	41.306,60	0,00	41.306,60	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	226 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES				
Projeto/Atividade:	2453 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33903900.240.1.1	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS				
Programa:	182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				
Projeto/Atividade:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33901400.109.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
33903000.109.1.1	7.958,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	7.483,00	0,00	0,00	0,00	7.483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
33903600.109.1.1	1.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	21.900,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
903900.109.1.1	73.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.213,00	0,00	0,00	0,00	43.333,00
	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00
33904700.109.1.1	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100.100.1.1	0,00	222.000,00	0,00	0,00	44.110,00
	177.890,00	0,00	0,00	0,00	177.890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100.109.1.1	0,00	534.604,44	0,00	0,00	60.000,00
	474.604,44	0,00	0,00	0,00	474.604,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	95.071,00	777.079,44	0,00	0,00	104.585,00
	767.565,44	0,00	0,00	0,00	726.385,44
	41.180,00	41.180,00	0,00	41.180,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS				
Programa:	182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				
Projeto/Atividade:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS				
Regional:	700 - REGIAO VII - SUDOESTE				
33901400.109.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
33903000.109.1.1	7.958,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	7.483,00	0,00	0,00	0,00	7.483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600.109.1.1	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903900.109.1.1	93.282,00	0,00	0,00	0,00	93.282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700.109.1.1	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100.100.1.1	0,00	278.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100.109.1.1	0,00	93.282,00	0,00	0,00	0,00
	93.282,00	0,00	0,00	0,00	93.282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	115.140,00	371.757,00	0,00	0,00	153.757,00
	333.140,00	0,00	0,00	0,00	320.440,00
	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS				
Programa:	182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				
Projeto/Atividade:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS				
Regional:	900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE				
33901400.109.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903000.109.1.1	7.958,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600.109.1.1	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	108.113,00	0,00	0,00	0,00	108.113,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700.109.1.1	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	129.971,00	475,00	0,00	0,00	129.071,00
	1.375,00	0,00	0,00	0,00	475,00
	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS				
Programa:	182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				
Projeto/Atividade:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS				
Regional:	1000 - REGIAO X - CENTRO				
33901400.109.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000.109.1.1	7.996,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600.109.1.1	1.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
33903900.109.1.1	99.896,00	0,00	0,00	0,00	99.896,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	121.792,00	5.000,00	0,00	0,00	119.892,00
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

2008
Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
mentária igual a 17501
çamentária igual a 17501
com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
e Referência maior igual a Janeiro
de Referência menor igual a Dezembro

tação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
Projeto/Atividade:	3734 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL				
egional:	600 - REGIAO VI - SUL				
3901400.109.1.1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	17.395,00
	4.605,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
	2.555,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00
33903000.109.1.1	10.984,00	0,00	0,00	0,00	10.984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600.109.1.1	14.400,00	8.600,00	0,00	0,00	15.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900.109.1.1	80.816,00	5.000,00	0,00	0,00	60.531,00
	25.285,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	15.285,00	15.285,00	0,00	15.285,00	0,00
44905200.109.1.1	3.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.401,00
	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.599,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00
Total Sub-Reg	131.200,00	35.600,00	0,00	0,00	126.311,00
	40.489,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
	24.439,00	24.439,00	0,00	24.439,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
bfunção:	663 - MINERACAO				
rograma:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	1860 - EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES				
Regional:	100 - REGIAO I - NOROESTE I				
33901400.109.1.1	7.200,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000.109.1.1	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600.109.1.1	1.300,00	6.700,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	10.660,00	6.700,00	0,00	0,00	15.160,00
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	1860 - EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				

181

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33901400.109.1.1	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00
	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
33903000.109.1.1	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300.109.1.1	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	5.260,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total Sub-Reg	14.100,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00
	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	1860 - EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES				
Regional:	900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE				
33901400.109.1.1	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000.109.1.1	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO				
Regional:	700 - REGIAO VII - SUDOESTE				
33901400.109.1.1	37.200,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00
	15.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.575,00	15.575,00	0,00	15.575,00	0,00
33903000.109.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600.109.1.1	14.200,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
33903900.109.1.1	48.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	111.400,00	40.000,00	0,00	0,00	115.425,00
	35.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.975,00	35.975,00	0,00	35.975,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3728 - DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO				
Regional:	100 - REGIAO I - NOROESTE I				
33901400.109.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	8.845,00	8.845,00	0,00	8.845,00	0,00
33903000.109.1.1	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	30.000,00	1.910,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
Total Sub-Reg	49.800,00	1.910,00	0,00	0,00	40.800,00
	10.910,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	10.755,00	10.755,00	0,00	10.755,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3728 - DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO				
Regional:	300 - REGIAO III - NORDESTE				
33901400.109.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000.109.1.1	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3729 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO				
Regional:	700 - REGIAO VII - SUDOESTE				
33901400.109.1.1	24.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
33903000.109.1.1	8.700,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500.109.1.1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
33903600.109.1.1	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
33903900.109.1.1	26.700,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700.109.1.1	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	84.400,00	6.750,00	0,00	0,00	32.750,00
	58.400,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3730 - AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33901400.109.1.1	24.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
	9.510,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00
33903000.109.1.1	9.600,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00
	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500.109.1.1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
33903600.109.1.1	2.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.100,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
33903900.109.1.1	25.380,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	19.380,00	0,00	0,00	0,00	13.581,35
	5.798,65	5.798,65	0,00	5.798,65	0,00
33904700.109.1.1	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.109.1.1	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	6.901,00
	2.599,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	89.580,00	14.025,00	0,00	0,00	29.025,00
	74.580,00	0,00	0,00	0,00	43.722,35
	30.857,65	30.857,65	0,00	30.857,65	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3731 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33901400.109.1.1	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000.109.1.1	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300.109.1.1	2.600,00	7.473,00	0,00	0,00	10.073,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	6.000,00	14.800,00	0,00	0,00	3.000,00
	17.800,00	0,00	0,00	0,00	11.230,64
	6.569,36	6.569,36	0,00	6.569,36	0,00
44905200.109.1.1	81.000,00	0,00	0,00	0,00	76.473,00
	4.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.527,00	4.527,00	0,00	4.527,00	0,00
Total Sub-Reg	101.800,00	22.273,00	0,00	0,00	101.746,00
	22.327,00	0,00	0,00	0,00	11.230,64
	11.096,36	11.096,36	0,00	11.096,36	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO				
Regional:	100 - REGIAO I - NOROESTE I				
33901400.109.1.1	4.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33903000.109.1.1	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500.109.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600.109.1.1	450,00	7.550,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
44905200.109.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	25.500,00	17.550,00	0,00	0,00	28.250,00
	14.800,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO				
Regional:	700 - REGIAO VII - SUDOESTE				
33901400.109.1.1	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	3.005,00	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00
33903000.109.1.1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500.109.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600.109.1.1	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.109.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	3.005,00	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO				
Regional:	1100 - REGIAO XI - NOROESTE II				
33901400.109.1.1	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000.109.1.1	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500.109.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33903600.109.1.1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.109.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	695 - TURISMO				
Programa:	185 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO				
Projeto/Atividade:	3733 - LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER				
Regional:	500 - REGIAO V - SUDESTE				
33901400.109.1.1	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
33903000.109.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500.109.1.1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.510,00
	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
44905200.109.1.1	15.600,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
Total Sub-Reg	97.600,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
	63.100,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00
	14.920,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				
Projeto/Atividade:	8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO				
Regional:	9900 - ESTADO				
33903900.100.1.1	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700.100.1.1	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	437.260,69
	12.739,31	12.739,31	0,00	12.739,31	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33904700.109.1.1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.221,44
	19.778,56	19.778,56	0,00	19.778,56	0,00
33904700.240.1.1	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.580,00	0,00	0,00	0,00	5.282,82
	6.297,18	6.297,18	0,00	6.297,18	0,00
Total Sub-Reg	11.580,00	558.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	491.580,00	0,00	0,00	0,00	452.764,95
	38.815,05	38.815,05	0,00	38.815,05	0,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				
Projeto/Atividade:	8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
Regional:	9900 - ESTADO				
32902100.100.1.1	840.000,00	667.792,00	0,00	0,00	1.507.792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100.240.1.1	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.100.1.1	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100.100.1.1	813.960,00	519.912,00	0,00	0,00	1.326.752,00
	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100.240.1.1	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.656.444,00	1.265.704,00	0,00	0,00	2.915.028,00
	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				
Projeto/Atividade:	8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA				
Regional:	9900 - ESTADO				
31909100.100.1.1	1.951.981,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.301.981,00	0,00	0,00	0,00	75.965,24
	3.226.015,76	3.226.015,76	0,00	3.226.015,76	0,00
33909100.100.1.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Sub-Reg	1.951.981,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.601.981,00	0,00	0,00	0,00	125.965,24
	3.476.015,76	3.476.015,76	0,00	3.476.015,76	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total UO 17501	11.055.130,00	12.569.968,70	0,00	0,00	5.069.525,45
	18.555.573,25	0,00	0,00	0,00	3.071.707,01
	15.483.866,24	15.469.853,24	14.013,00	14.866.704,62	603.148,62
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:	6.706.345,00	5.636.166,92	0,00	0,00	248.000,00
	12.094.511,92	0,00	0,00	0,00	305.000,59
	11.789.511,33	11.789.511,33	0,00	11.191.291,92	598.219,41
Grupo de Despesa 2:	841.284,00	667.792,00	0,00	0,00	1.509.076,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de Despesa 3:	2.368.714,00	4.090.711,34	0,00	0,00	1.657.513,45
	4.801.911,89	0,00	0,00	0,00	1.338.435,60
	3.463.476,29	3.449.463,29	14.013,00	3.444.534,08	4.929,21
Grupo de Despesa 4:	323.627,00	1.655.386,44	0,00	0,00	326.984,00
	1.652.029,44	0,00	0,00	0,00	1.421.150,82
	230.878,62	230.878,62	0,00	230.878,62	0,00
Grupo de Despesa 6:	815.160,00	519.912,00	0,00	0,00	1.327.952,00
	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 100:	8.259.467,00	10.102.250,92	0,00	0,00	3.297.654,00
	15.064.063,92	0,00	0,00	0,00	1.119.283,13
	13.944.780,79	13.944.780,79	0,00	13.341.632,17	603.148,62
Fonte de Recurso 109:	2.310.814,00	1.608.003,89	0,00	0,00	1.356.887,45
	2.561.930,44	0,00	0,00	0,00	1.265.168,48
	1.296.761,96	1.282.748,96	14.013,00	1.282.748,96	0,00
Fonte de Recurso 240:	484.849,00	859.713,89	0,00	0,00	414.984,00
	929.578,89	0,00	0,00	0,00	687.255,40
	242.323,49	242.323,49	0,00	242.323,49	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo 1:	6.605.507,00	5.591.166,92	0,00	0,00	203.000,00
Fonte 100:	11.993.673,92	0,00	0,00	0,00	211.601,64
	11.782.072,28	11.782.072,28	0,00	11.183.852,87	598.219,41
Grupo 1:	100.838,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 240:	100.838,00	0,00	0,00	0,00	93.398,95
	7.439,05	7.439,05	0,00	7.439,05	0,00
Grupo 2:	840.000,00	667.792,00	0,00	0,00	1.507.792,00
Fonte 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 2:	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
Fonte 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 3:	0,00	2.823.380,00	0,00	0,00	156.000,00
Fonte 100:	2.667.380,00	0,00	0,00	0,00	504.671,49
	2.162.708,51	2.162.708,51	0,00	2.157.779,30	4.929,21

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Grupo 3:	2.142.514,00	940.117,45	0,00	0,00	1.161.513,45
Fonte 109:	1.921.118,00	0,00	0,00	0,00	685.358,16
	1.235.759,84	1.221.746,84	14.013,00	1.221.746,84	0,00
Grupo 3:	226.200,00	327.213,89	0,00	0,00	340.000,00
Fonte 240:	213.413,89	0,00	0,00	0,00	148.405,95
	65.007,94	65.007,94	0,00	65.007,94	0,00
Grupo 4:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	104.110,00
Fonte 100:	395.890,00	0,00	0,00	0,00	395.890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 4:	168.300,00	667.886,44	0,00	0,00	195.374,00
Fonte 109:	640.812,44	0,00	0,00	0,00	579.810,32
	61.002,12	61.002,12	0,00	61.002,12	0,00
Grupo 4:	155.327,00	487.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Fonte 240:	615.327,00	0,00	0,00	0,00	445.450,50
	169.876,50	169.876,50	0,00	169.876,50	0,00
Grupo 6:	813.960,00	519.912,00	0,00	0,00	1.326.752,00
Fonte 100:	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 6:	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Fonte 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 100:	3.382.894,00	2.719.500,00	0,00	0,00	198.500,00
Elemento 11:	5.903.894,00	0,00	0,00	0,00	60.905,40
	5.842.988,60	5.842.988,60	0,00	5.433.644,98	409.343,62
Fonte de Recurso 100:	1.207.188,00	1.004.045,00	0,00	0,00	4.500,00
Elemento 13:	2.206.733,00	0,00	0,00	0,00	33.289,33
	2.173.443,67	2.173.443,67	0,00	1.984.567,88	188.875,79
Fonte de Recurso 100:	840.000,00	667.792,00	0,00	0,00	1.507.792,00
Elemento 21:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30:	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	142,33
	1.049.857,67	1.049.857,67	0,00	1.049.857,67	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	770.500,00	0,00	0,00	156.000,00
Elemento 39:	614.500,00	0,00	0,00	0,00	17.267,50
	597.232,50	597.232,50	0,00	592.303,29	4.929,21
Fonte de Recurso 100:	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 47:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	437.260,69
	12.739,31	12.739,31	0,00	12.739,31	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	104.110,00
Elemento 51:	395.890,00	0,00	0,00	0,00	395.890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	813.960,00	519.912,00	0,00	0,00	1.326.752,00
Elemento 71:	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso 100:	1.951.981,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 91:	3.601.981,00	0,00	0,00	0,00	125.965,24
	3.476.015,76	3.476.015,76	0,00	3.476.015,76	0,00
Fonte de Recurso 100:	45.456,00	517.621,92	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	563.077,92	0,00	0,00	0,00	23.453,67
	539.624,25	539.624,25	0,00	539.624,25	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	252.880,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 93:	252.880,00	0,00	0,00	0,00	0,97
	252.879,03	252.879,03	0,00	252.879,03	0,00
Fonte de Recurso 100:	17.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 94:	17.988,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	269.990,00	1.000,00	0,00	0,00	137.740,00
Elemento 14:	133.250,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00
	109.990,00	109.990,00	0,00	109.990,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	433.852,00	176.641,97	0,00	0,00	166.083,45
Elemento 30:	444.410,52	0,00	0,00	0,00	83.531,86
	360.878,66	360.878,66	0,00	360.878,66	0,00
Fonte de Recurso 109:	62.000,00	7.473,00	0,00	0,00	56.173,00
Elemento 33:	13.300,00	0,00	0,00	0,00	5.961,49
	7.338,51	7.338,51	0,00	7.338,51	0,00
[illegible]te de Recurso 109:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
[illegible]mento 35:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
[illegible]te de Recurso 109:	49.800,00	125.850,00	0,00	0,00	79.200,00
[illegible]emento 36:	96.450,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
	49.350,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	80.502,00	19.500,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 37:	70.002,00	0,00	0,00	0,00	11.621,59
	58.380,41	58.380,41	0,00	58.380,41	0,00
Fonte de Recurso 109:	1.161.770,00	574.417,48	0,00	0,00	644.317,00
Elemento 39:	1.091.870,48	0,00	0,00	0,00	486.125,86
	605.744,62	591.731,62	14.013,00	591.731,62	0,00
Fonte de Recurso 109:	9.600,00	35.200,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento 47:	36.800,00	0,00	0,00	0,00	16.251,55
	20.548,45	20.548,45	0,00	20.548,45	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	627.886,44	0,00	0,00	60.000,00
Elemento 51:	567.886,44	0,00	0,00	0,00	567.886,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	168.300,00	40.000,00	0,00	0,00	135.374,00
Elemento 52:	72.926,00	0,00	0,00	0,00	11.923,88
	61.002,12	61.002,12	0,00	61.002,12	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	35,00	0,00	0,00	0,00	5,81
	29,19	29,19	0,00	29,19	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso 240:	71.382,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Elemento 11:	26.382,00	0,00	0,00	0,00	26.382,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	20.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
emento 13:	20.049,00	0,00	0,00	0,00	20.004,12
	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00
Fonte de Recurso 240:	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14:	23.720,00	0,00	0,00	0,00	22.675,00
	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
Elemento 21:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30:	34.900,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	156.000,00	327.213,89	0,00	0,00	340.000,00
Elemento 39:	143.213,89	0,00	0,00	0,00	114.948,13
	28.265,76	28.265,76	0,00	28.265,76	0,00
Fonte de Recurso 240:	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 47:	11.580,00	0,00	0,00	0,00	5.282,82
	6.297,18	6.297,18	0,00	6.297,18	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	367.500,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
nte de Recurso 240:	155.327,00	120.000,00	0,00	0,00	27.500,00
emento 52:	247.827,00	0,00	0,00	0,00	105.450,50
	142.376,50	142.376,50	0,00	142.376,50	0,00
nte de Recurso 240:	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elemento 71:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	37.605,83
	7.394,17	7.394,17	0,00	7.394,17	0,00
Fonte de Recurso 240:	9.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 94:	9.407,00	0,00	0,00	0,00	9.407,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função					
Função 22:	7.435.125,00	9.096.264,70	0,00	0,00	2.076.497,45
	14.454.892,25	0,00	0,00	0,00	2.485.856,82
	11.969.035,43	11.955.022,43	14.013,00	11.351.873,81	603.148,62
Função 28:	3.620.005,00	3.473.704,00	0,00	0,00	2.993.028,00
	4.100.681,00	0,00	0,00	0,00	585.850,19
	3.514.830,81	3.514.830,81	0,00	3.514.830,81	0,00
Total por Função + Subfunção					

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Função 22:	5.959.763,00	7.668.765,26	0,00	0,00	840.240,45
Subfunção 122:	12.788.287,81	0,00	0,00	0,00	1.143.350,15
	11.644.937,66	11.630.924,66	14.013,00	11.027.776,04	603.148,62
Função 22:	163.608,00	128.380,00	0,00	0,00	86.000,00
[illegible]bfunção 126:	205.988,00	0,00	0,00	0,00	110.923,24
	95.064,76	95.064,76	0,00	95.064,76	0,00
Função 22:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 128:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 22:	461.974,00	1.154.311,44	0,00	0,00	507.305,00
Subfunção 544:	1.108.980,44	0,00	0,00	0,00	1.047.300,44
	61.680,00	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
Função 22:	728.180,00	144.808,00	0,00	0,00	608.452,00
Subfunção 663:	264.536,00	0,00	0,00	0,00	112.102,99
	152.433,01	152.433,01	0,00	152.433,01	0,00
Função 22:	97.600,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Subfunção 695:	63.100,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00
	14.920,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
Função 28:	3.620.005,00	3.473.704,00	0,00	0,00	2.993.028,00
Subfunção 846:	4.100.681,00	0,00	0,00	0,00	585.850,19
	3.514.830,81	3.514.830,81	0,00	3.514.830,81	0,00
Total por Programa					
Programa 36:	6.027.081,00	7.797.145,26	0,00	0,00	896.240,45
	12.927.985,81	0,00	0,00	0,00	1.229.289,99
	11.698.695,82	11.684.682,82	14.013,00	11.081.534,20	603.148,62
[illegible]rograma 102:	131.200,00	35.600,00	0,00	0,00	126.311,00
	40.489,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
	24.439,00	24.439,00	0,00	24.439,00	0,00
Programa 142:	96.290,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.290,00	0,00	0,00	0,00	24.983,40
	41.306,60	41.306,60	0,00	41.306,60	0,00
Programa 182:	461.974,00	1.154.311,44	0,00	0,00	507.305,00
	1.108.980,44	0,00	0,00	0,00	1.047.300,44
	61.680,00	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
Programa 185:	97.600,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
	63.100,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00
	14.920,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
Programa 210:	596.980,00	109.208,00	0,00	0,00	482.141,00
	224.047,00	0,00	0,00	0,00	96.052,99
	127.994,01	127.994,01	0,00	127.994,01	0,00
Programa 226:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 996:	1.668.024,00	1.823.704,00	0,00	0,00	2.993.028,00
	498.700,00	0,00	0,00	0,00	459.884,95
	38.815,05	38.815,05	0,00	38.815,05	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

000197

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Programa 998:	1.951.981,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.601.981,00	0,00	0,00	0,00	125.965,24
	3.476.015,76	3.476.015,76	0,00	3.476.015,76	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
AOE 1567:	461.974,00	1.154.311,44	0,00	0,00	507.305,00
	1.108.980,44	0,00	0,00	0,00	1.047.300,44
	61.680,00	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
PAOE 1860:	29.200,00	6.700,00	0,00	0,00	32.495,00
	3.405,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
PAOE 2006:	180.100,00	8.500,00	0,00	0,00	58.820,45
	129.779,55	0,00	0,00	0,00	35.434,95
	94.344,60	94.344,60	0,00	94.344,60	0,00
PAOE 2007:	1.025.299,00	3.374.098,34	0,00	0,00	533.420,00
	3.865.977,34	0,00	0,00	0,00	878.879,85
	2.987.097,49	2.973.084,49	14.013,00	2.968.155,28	4.929,21
PAOE 2008:	4.754.364,00	4.286.166,92	0,00	0,00	248.000,00
	8.792.530,92	0,00	0,00	0,00	229.035,35
	8.563.495,57	8.563.495,57	0,00	7.965.276,16	598.219,41
PAOE 2009:	67.318,00	128.380,00	0,00	0,00	56.000,00
	139.698,00	0,00	0,00	0,00	85.939,84
	53.758,16	53.758,16	0,00	53.758,16	0,00
PAOE 2453:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOE 2986:	111.400,00	40.000,00	0,00	0,00	115.425,00
	35.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.975,00	35.975,00	0,00	35.975,00	0,00
PAOE 3728:	99.600,00	1.910,00	0,00	0,00	90.600,00
	10.910,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	10.755,00	10.755,00	0,00	10.755,00	0,00
PAOE 3729:	84.400,00	6.750,00	0,00	0,00	32.750,00
	58.400,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00
PAOE 3730:	89.580,00	14.025,00	0,00	0,00	29.025,00
	74.580,00	0,00	0,00	0,00	43.722,35
	30.857,65	30.857,65	0,00	30.857,65	0,00
PAOE 3731:	101.800,00	22.273,00	0,00	0,00	101.746,00
	22.327,00	0,00	0,00	0,00	11.230,64
	11.096,36	11.096,36	0,00	11.096,36	0,00
PAOE 3732:	81.000,00	17.550,00	0,00	0,00	80.100,00
	18.450,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00
	4.405,00	4.405,00	0,00	4.405,00	0,00
PAOE 3733:	97.600,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
	63.100,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00
	14.920,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE 3734:	131.200,00	35.600,00	0,00	0,00	126.311,00
	40.489,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
	24.439,00	24.439,00	0,00	24.439,00	0,00
PAOE 3738:	96.290,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.290,00	0,00	0,00	0,00	24.983,40
	41.306,60	41.306,60	0,00	41.306,60	0,00
PAOE 8002:	11.580,00	558.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	491.580,00	0,00	0,00	0,00	452.764,95
	38.815,05	38.815,05	0,00	38.815,05	0,00
PAOE 8004:	1.656.444,00	1.265.704,00	0,00	0,00	2.915.028,00
	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 8023:	1.951.981,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.601.981,00	0,00	0,00	0,00	125.965,24
	3.476.015,76	3.476.015,76	0,00	3.476.015,76	0,00
TOTAL GERAL	11.055.130,00	12.569.968,70	0,00	0,00	5.069.525,45
	18.555.573,25	0,00	0,00	0,00	3.071.707,01
	15.483.866,24	15.469.853,24	14.013,00	14.866.704,62	603.148,62
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:	6.706.345,00	5.636.166,92	0,00	0,00	248.000,00
	12.094.511,92	0,00	0,00	0,00	305.000,59
	11.789.511,33	11.789.511,33	0,00	11.191.291,92	598.219,41
Grupo de Despesa 2:	841.284,00	667.792,00	0,00	0,00	1.509.076,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de Despesa 3:	2.368.714,00	4.090.711,34	0,00	0,00	1.657.513,45
	4.801.911,89	0,00	0,00	0,00	1.338.435,60
	3.463.476,29	3.449.463,29	14.013,00	3.444.534,08	4.929,21
Grupo de Despesa 4:	323.627,00	1.655.386,44	0,00	0,00	326.984,00
	1.652.029,44	0,00	0,00	0,00	1.421.150,82
	230.878,62	230.878,62	0,00	230.878,62	0,00
Grupo de Despesa 6:	815.160,00	519.912,00	0,00	0,00	1.327.952,00
	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 100:	8.259.467,00	10.102.250,92	0,00	0,00	3.297.654,00
	15.064.063,92	0,00	0,00	0,00	1.119.283,13
	13.944.780,79	13.944.780,79	0,00	13.341.632,17	603.148,62
Fonte de Recurso 109:	2.310.814,00	1.608.003,89	0,00	0,00	1.356.887,45
	2.561.930,44	0,00	0,00	0,00	1.265.168,48
	1.296.761,96	1.282.748,96	14.013,00	1.282.748,96	0,00
Fonte de Recurso 240:	484.849,00	859.713,89	0,00	0,00	414.984,00
	929.578,89	0,00	0,00	0,00	687.255,40
	242.323,49	242.323,49	0,00	242.323,49	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Grupo 1:	6.605.507,00	5.591.166,92	0,00	0,00	203.000,00
Fonte 100:	11.993.673,92	0,00	0,00	0,00	211.601,64
	11.782.072,28	11.782.072,28	0,00	11.183.852,87	598.219,41
[illegible]rupo 1:	100.838,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
[illegible]onte 240:	100.838,00	0,00	0,00	0,00	93.398,95
	7.439,05	7.439,05	0,00	7.439,05	0,00
Grupo 2:	840.000,00	667.792,00	0,00	0,00	1.507.792,00
Fonte 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 2:	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
Fonte 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 3:	0,00	2.823.380,00	0,00	0,00	156.000,00
Fonte 100:	2.667.380,00	0,00	0,00	0,00	504.671,49
	2.162.708,51	2.162.708,51	0,00	2.157.779,30	4.929,21
Grupo 3:	2.142.514,00	940.117,45	0,00	0,00	1.161.513,45
Fonte 109:	1.921.118,00	0,00	0,00	0,00	685.358,16
	1.235.759,84	1.221.746,84	14.013,00	1.221.746,84	0,00
Grupo 3:	226.200,00	327.213,89	0,00	0,00	340.000,00
Fonte 240:	213.413,89	0,00	0,00	0,00	148.405,95
	65.007,94	65.007,94	0,00	65.007,94	0,00
Grupo 4:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	104.110,00
Fonte 100:	395.890,00	0,00	0,00	0,00	395.890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]upo 4:	168.300,00	667.886,44	0,00	0,00	195.374,00
[illegible]nte 109:	640.812,44	0,00	0,00	0,00	579.810,32
	61.002,12	61.002,12	0,00	61.002,12	0,00
Grupo 4:	155.327,00	487.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Fonte 240:	615.327,00	0,00	0,00	0,00	445.450,50
	169.876,50	169.876,50	0,00	169.876,50	0,00
Grupo 6:	813.960,00	519.912,00	0,00	0,00	1.326.752,00
Fonte 100:	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 6:	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Fonte 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 100:	3.382.894,00	2.719.500,00	0,00	0,00	198.500,00
Elemento 11:	5.903.894,00	0,00	0,00	0,00	60.905,40
	5.842.988,60	5.842.988,60	0,00	5.433.644,98	409.343,62
Fonte de Recurso 100:	1.207.188,00	1.004.045,00	0,00	0,00	4.500,00
Elemento 13:	2.206.733,00	0,00	0,00	0,00	33.289,33
	2.173.443,67	2.173.443,67	0,00	1.984.567,88	188.875,79
Fonte de Recurso 100:	840.000,00	667.792,00	0,00	0,00	1.507.792,00
Elemento 21:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Fonte de Recurso 100:	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30:	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	142,33
	1.049.857,67	1.049.857,67	0,00	1.049.857,67	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	770.500,00	0,00	0,00	156.000,00
Elemento 39:	614.500,00	0,00	0,00	0,00	17.267,50
	597.232,50	597.232,50	0,00	592.303,29	4.929,21
Fonte de Recurso 100:	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 47:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	437.260,69
	12.739,31	12.739,31	0,00	12.739,31	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	104.110,00
Elemento 51:	395.890,00	0,00	0,00	0,00	395.890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	813.960,00	519.912,00	0,00	0,00	1.326.752,00
Elemento 71:	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	1.951.981,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 91:	3.601.981,00	0,00	0,00	0,00	125.965,24
	3.476.015,76	3.476.015,76	0,00	3.476.015,76	0,00
Fonte de Recurso 100:	45.456,00	517.621,92	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	563.077,92	0,00	0,00	0,00	23.453,67
	539.624,25	539.624,25	0,00	539.624,25	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	252.880,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 93:	252.880,00	0,00	0,00	0,00	0,97
	252.879,03	252.879,03	0,00	252.879,03	0,00
[illegible]nte de Recurso 100:	17.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]mento 94:	17.988,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	269.990,00	1.000,00	0,00	0,00	137.740,00
Elemento 14:	133.250,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00
	109.990,00	109.990,00	0,00	109.990,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	433.852,00	176.641,97	0,00	0,00	166.083,45
Elemento 30:	444.410,52	0,00	0,00	0,00	83.531,86
	360.878,66	360.878,66	0,00	360.878,66	0,00
Fonte de Recurso 109:	62.000,00	7.473,00	0,00	0,00	56.173,00
Elemento 33:	13.300,00	0,00	0,00	0,00	5.961,49
	7.338,51	7.338,51	0,00	7.338,51	0,00
Fonte de Recurso 109:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 35:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	49.800,00	125.850,00	0,00	0,00	79.200,00
Elemento 36:	96.450,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
	49.350,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	80.502,00	19.500,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 37:	70.002,00	0,00	0,00	0,00	11.621,59
	58.380,41	58.380,41	0,00	58.380,41	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Fonte de Recurso 109:	1.161.770,00	574.417,48	0,00	0,00	644.317,00
Elemento 39:	1.091.870,48	0,00	0,00	0,00	486.125,86
	605.744,62	591.731,62	14.013,00	591.731,62	0,00
Fonte de Recurso 109:	9.600,00	35.200,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento 47:	36.800,00	0,00	0,00	0,00	16.251,55
	20.548,45	20.548,45	0,00	20.548,45	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	627.886,44	0,00	0,00	60.000,00
Elemento 51:	567.886,44	0,00	0,00	0,00	567.886,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	168.300,00	40.000,00	0,00	0,00	135.374,00
Elemento 52:	72.926,00	0,00	0,00	0,00	11.923,88
	61.002,12	61.002,12	0,00	61.002,12	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	35,00	0,00	0,00	0,00	5,81
	29,19	29,19	0,00	29,19	0,00
Fonte de Recurso 240:	71.382,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Elemento 11:	26.382,00	0,00	0,00	0,00	26.382,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	20.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13:	20.049,00	0,00	0,00	0,00	20.004,12
	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00
Fonte de Recurso 240:	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14:	23.720,00	0,00	0,00	0,00	22.675,00
	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
[illegible]nte de Recurso 240:	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
[illegible]emento 21:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30:	34.900,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	156.000,00	327.213,89	0,00	0,00	340.000,00
Elemento 39:	143.213,89	0,00	0,00	0,00	114.948,13
	28.265,76	28.265,76	0,00	28.265,76	0,00
Fonte de Recurso 240:	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 47:	11.580,00	0,00	0,00	0,00	5.282,82
	6.297,18	6.297,18	0,00	6.297,18	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	367.500,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	155.327,00	120.000,00	0,00	0,00	27.500,00
Elemento 52:	247.827,00	0,00	0,00	0,00	105.450,50
	142.376,50	142.376,50	0,00	142.376,50	0,00
Fonte de Recurso 240:	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elemento 71:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

198

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso 240:	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	37.605,83
	7.394,17	7.394,17	0,00	7.394,17	0,00
Fonte de Recurso 240:	9.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 94:	9.407,00	0,00	0,00	0,00	9.407,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função					
Função 22:	7.435.125,00	9.096.264,70	0,00	0,00	2.076.497,45
	14.454.892,25	0,00	0,00	0,00	2.485.856,82
	11.969.035,43	11.955.022,43	14.013,00	11.351.873,81	603.148,62
Função 28:	3.620.005,00	3.473.704,00	0,00	0,00	2.993.028,00
	4.100.681,00	0,00	0,00	0,00	585.850,19
	3.514.830,81	3.514.830,81	0,00	3.514.830,81	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função 22:	5.959.763,00	7.668.765,26	0,00	0,00	840.240,45
Subfunção 122:	12.788.287,81	0,00	0,00	0,00	1.143.350,15
	11.644.937,66	11.630.924,66	14.013,00	11.027.776,04	603.148,62
Função 22:	163.608,00	128.380,00	0,00	0,00	86.000,00
Subfunção 126:	205.988,00	0,00	0,00	0,00	110.923,24
	95.064,76	95.064,76	0,00	95.064,76	0,00
Função 22:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 128:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 22:	461.974,00	1.154.311,44	0,00	0,00	507.305,00
Subfunção 544:	1.108.980,44	0,00	0,00	0,00	1.047.300,44
	61.680,00	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
Função 22:	728.180,00	144.808,00	0,00	0,00	608.452,00
Subfunção 663:	264.536,00	0,00	0,00	0,00	112.102,99
	152.433,01	152.433,01	0,00	152.433,01	0,00
Função 22:	97.600,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Subfunção 695:	63.100,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00
	14.920,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
Função 28:	3.620.005,00	3.473.704,00	0,00	0,00	2.993.028,00
Subfunção 846:	4.100.681,00	0,00	0,00	0,00	585.850,19
	3.514.830,81	3.514.830,81	0,00	3.514.830,81	0,00
Total por Programa					
Programa 36:	6.027.081,00	7.797.145,26	0,00	0,00	896.240,45
	12.927.985,81	0,00	0,00	0,00	1.229.289,99
	11.698.695,82	11.684.682,82	14.013,00	11.081.534,20	603.148,62
Programa 102:	131.200,00	35.600,00	0,00	0,00	126.311,00
	40.489,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
	24.439,00	24.439,00	0,00	24.439,00	0,00
Programa 142:	96.290,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.290,00	0,00	0,00	0,00	24.983,40
	41.306,60	41.306,60	0,00	41.306,60	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000203

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Programa 182:	461.974,00	1.154.311,44	0,00	0,00	507.305,00
	1.108.980,44	0,00	0,00	0,00	1.047.300,44
	61.680,00	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
Programa 185:	97.600,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
	63.100,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00
	14.920,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
Programa 210:	596.980,00	109.208,00	0,00	0,00	482.141,00
	224.047,00	0,00	0,00	0,00	96.052,99
	127.994,01	127.994,01	0,00	127.994,01	0,00
Programa 226:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 996:	1.668.024,00	1.823.704,00	0,00	0,00	2.993.028,00
	498.700,00	0,00	0,00	0,00	459.884,95
	38.815,05	38.815,05	0,00	38.815,05	0,00
Programa 998:	1.951.981,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.601.981,00	0,00	0,00	0,00	125.965,24
	3.476.015,76	3.476.015,76	0,00	3.476.015,76	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE 1567:	461.974,00	1.154.311,44	0,00	0,00	507.305,00
	1.108.980,44	0,00	0,00	0,00	1.047.300,44
	61.680,00	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
PAOE 1860:	29.200,00	6.700,00	0,00	0,00	32.495,00
	3.405,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
[illegible]OE 2006:	180.100,00	8.500,00	0,00	0,00	58.820,45
	129.779,55	0,00	0,00	0,00	35.434,95
	94.344,60	94.344,60	0,00	94.344,60	0,00
PAOE 2007:	1.025.299,00	3.374.098,34	0,00	0,00	533.420,00
	3.865.977,34	0,00	0,00	0,00	878.879,85
	2.987.097,49	2.973.084,49	14.013,00	2.968.155,28	4.929,21
PAOE 2008:	4.754.364,00	4.286.166,92	0,00	0,00	248.000,00
	8.792.530,92	0,00	0,00	0,00	229.035,35
	8.563.495,57	8.563.495,57	0,00	7.965.276,16	598.219,41
PAOE 2009:	67.318,00	128.380,00	0,00	0,00	56.000,00
	139.698,00	0,00	0,00	0,00	85.939,84
	53.758,16	53.758,16	0,00	53.758,16	0,00
PAOE 2453:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 2986:	111.400,00	40.000,00	0,00	0,00	115.425,00
	35.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.975,00	35.975,00	0,00	35.975,00	0,00
PAOE 3728:	99.600,00	1.910,00	0,00	0,00	90.600,00
	10.910,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	10.755,00	10.755,00	0,00	10.755,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000204

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Dezembro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
PAOE 3729:	84.400,00	6.750,00	0,00	0,00	32.750,00
	58.400,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00
PAOE 3730:	89.580,00	14.025,00	0,00	0,00	29.025,00
	74.580,00	0,00	0,00	0,00	43.722,35
	30.857,65	30.857,65	0,00	30.857,65	0,00
PAOE 3731:	101.800,00	22.273,00	0,00	0,00	101.746,00
	22.327,00	0,00	0,00	0,00	11.230,64
	11.096,36	11.096,36	0,00	11.096,36	0,00
PAOE 3732:	81.000,00	17.550,00	0,00	0,00	80.100,00
	18.450,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00
	4.405,00	4.405,00	0,00	4.405,00	0,00
PAOE 3733:	97.600,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
	63.100,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00
	14.920,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
PAOE 3734:	131.200,00	35.600,00	0,00	0,00	126.311,00
	40.489,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
	24.439,00	24.439,00	0,00	24.439,00	0,00
PAOE 3738:	96.290,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.290,00	0,00	0,00	0,00	24.983,40
	41.306,60	41.306,60	0,00	41.306,60	0,00
PAOE 8002:	11.580,00	558.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	491.580,00	0,00	0,00	0,00	452.764,95
	38.815,05	38.815,05	0,00	38.815,05	0,00
OE 8004:	1.656.444,00	1.265.704,00	0,00	0,00	2.915.028,00
	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 8023:	1.951.981,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.601.981,00	0,00	0,00	0,00	125.965,24
	3.476.015,76	3.476.015,76	0,00	3.476.015,76	0,00

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

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000205

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

UO: 17501 **Companhia Matogrossense de Mineração**

Dotação	Dotação Inicial / Créd. Autorizado / Empenhado	Créd. Suplementar / Bloqueado / Liquidado	Créd. Especial / Reserva Empenho / A Liquidar	Créd. Extraordinário / Contingenciado / Valor Pago	Redução / Saldo da Dotação / Valor a Pagar
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES				
Regional:	9900 - ESTADO				
33903000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,45
	-5.806,45	0,00	0,00	0,00	-4.259,20
	-1.547,25	2.161,83	-3.709,08	7.653,29	-5.491,46
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,10
	-22.968,10	389,50	-23.357,60	2.608,50	-2.219,00
33913000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,00
	-11.514,00	0,00	0,00	0,00	-9.822,91
	-1.691,09	3.030,69	-4.721,78	4.329,77	-1.299,08
33913700.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.250,97
	-749,03	201,61	-950,64	201,61	0,00
33914700.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	50.320,45
	-50.320,45	0,00	0,00	0,00	-23.364,98
	-26.955,47	5.783,63	-32.739,10	14.793,17	-9.009,54
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Regional:	9900 - ESTADO				
33901400.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
33903000.109.1.1	0,00	136.256,97	0,00	0,00	0,00
	136.256,97	0,00	-2.690,00	0,00	-71.244,27
	210.191,24	236.418,64	-26.227,40	237.480,90	-1.062,26
33903000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.400,00
	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
33903300.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,04
	-5.873,04	288,84	-6.161,88	288,84	0,00
33903600.109.1.1	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,60
	-6.135,60	3.110,40	-9.246,00	3.110,40	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000206

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
33903900.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.662,36
	64.662,36	70.543,50	-5.881,14	65.614,29	4.929,21
33903900.109.1.1	0,00	110.696,48	0,00	0,00	29.000,00
	81.696,48	0,00	-8.268,00	0,00	-54.165,70
	144.130,18	201.560,25	-57.430,07	205.246,25	-3.686,00
33903900.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-338.980,10
	-1.019,90	6.403,79	-7.423,69	6.403,79	0,00
33909300.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.879,03
	252.879,03	252.879,03	0,00	252.879,03	0,00
33913000.109.1.1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,30
	1.256,70	1.256,70	0,00	1.256,70	0,00
33913900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-399,52
	-2.600,48	1.796,58	-4.397,06	1.796,58	0,00
44905100.240.1.1	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.074,00
	10.074,00	13.614,00	-3.540,00	14.432,40	-818,40
44905200.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.877,50
	19.877,50	19.877,50	0,00	19.877,50	0,00
Total Sub-Reg	0,00	603.953,45	0,00	0,00	372.000,00
	231.953,45	0,00	-10.958,00	0,00	-473.930,54
	716.841,99	837.149,23	-120.307,24	838.831,68	-1.682,45
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS				
Regional:	9900 - ESTADO				
31901100.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33.905,40
	-33.905,40	709.643,59	-743.548,99	789.362,22	-79.718,63
31901300.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-818,27	0,00	15.298,21
	-14.479,94	300.800,41	-315.280,35	284.023,39	16.777,02
31909200.100.1.1	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
	107.621,92	0,00	0,00	0,00	-4.473,07
	103.148,85	103.148,85	0,00	103.148,85	0,00
Total Sub-Reg	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
	107.621,92	0,00	-818,27	0,00	53.676,68
	54.763,51	1.113.592,85	-1.058.829,34	1.176.534,46	-62.941,61

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000207

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
[illegible]3903000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	241,84
	-241,84	5.084,24	-5.326,08	45.758,16	-40.673,92
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.758,16
	-241,84	5.084,24	-5.326,08	45.758,16	-40.673,92
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa:	142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO				
Projeto/Atividade:	3738 - AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,70
	-1.299,70	0,00	-1.299,70	0,00	0,00
[illegible]13900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,30
	-1.299,70	0,00	-1.299,70	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS				
Programa:	182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				
Projeto/Atividade:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33901400.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,54
	-12.151,54	29.880,00	-42.031,54	29.880,00	0,00

204

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000208

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
44905100.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-159.422,19	0,00	159.422,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-352.029,54	0,00	352.029,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-511.451,73	0,00	521.703,27
	-10.251,54	31.780,00	-42.031,54	31.780,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS				
Programa:	182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				
Projeto/Atividade:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS				
Regional:	700 - REGIAO VII - SUDOESTE				
44905100.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-218.000,00	0,00	218.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-66.066,12	0,00	66.066,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-284.066,12	0,00	284.066,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
Projeto/Atividade:	3734 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33901400.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	1860 - EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES				
Regional:	100 - REGIAO I - NOROESTE I				
33903600.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				

205

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000212

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Projeto/Atividade:	8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA				
Regional:	9900 - ESTADO				
31909100.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.143,47
	915.143,47	915.143,47	0,00	915.143,47	0,00
909100.100.1.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-865.143,47
	1.165.143,47	1.165.143,47	0,00	1.165.143,47	0,00
Total UO 17501	0,00	1.524.367,37	0,00	0,00	1.116.745,45
	407.621,92	1.656.444,00	-807.294,12	0,00	-850.557,78
	409.029,82	1.711.053,46	-1.302.023,64	1.814.080,95	-103.027,49
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
	107.621,92	0,00	-818,27	0,00	-861.466,79
	969.906,98	2.028.736,32	-1.058.829,34	2.091.677,93	-62.941,61
Grupo de Despesa 2:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	0,00
	512.792,00	841.284,00	0,00	0,00	-43.616,04
	-284.875,96	-284.875,96	0,00	-295.293,46	10.417,50
Grupo de Despesa 3:	0,00	563.953,45	0,00	0,00	579.453,45
	-15.500,00	0,00	-10.958,00	0,00	-900.724,96
	896.182,96	1.135.837,26	-239.654,30	1.188.334,77	-52.497,51
Grupo de Despesa 4:	0,00	340.000,00	0,00	0,00	24.500,00
	315.500,00	0,00	-795.517,85	0,00	1.081.066,35
	29.951,50	33.491,50	-3.540,00	34.309,90	-818,40
Grupo de Despesa 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	512.792,00
	-512.792,00	815.160,00	0,00	0,00	-125.816,34
	-1.202.135,66	-1.202.135,66	0,00	-1.204.948,19	2.812,53
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 100:	0,00	920.413,92	0,00	0,00	512.792,00
	407.621,92	1.653.960,00	-378.240,46	0,00	-918.534,37
	50.436,75	1.115.147,23	-1.064.710,48	1.159.929,60	-44.782,37
Fonte de Recurso 109:	0,00	263.953,45	0,00	0,00	263.953,45
	0,00	0,00	-429.053,66	0,00	118.718,19
	310.335,47	540.224,94	-229.869,47	597.425,06	-57.200,12
Fonte de Recurso 240:	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	2.484,00	0,00	0,00	-50.741,60
	48.257,60	55.681,29	-7.423,69	56.726,29	-1.045,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo 1:	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	107.621,92	0,00	-818,27	0,00	-861.466,79
	969.906,98	2.028.736,32	-1.058.829,34	2.091.677,93	-62.941,61

209

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000210

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33901400.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	-7.800,00	7.500,00	-15.300,00	7.500,00	0,00
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,35
	-4.201,35	5.798,65	-10.000,00	5.798,65	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,65
	-12.001,35	13.298,65	-25.300,00	13.298,65	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3731 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33903300.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00
	-7.473,00	0,00	0,00	0,00	-7.473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.809,36
	-190,64	0,00	-190,64	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,00
	-10.473,00	0,00	0,00	0,00	-10.282,36
	-190,64	0,00	-190,64	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO				
Regional:	100 - REGIAO I - NOROESTE I				
33903600.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000211

Dotação	Dotação Inicial / Créd. Autorizado / Empenhado	Créd. Suplementar / Bloqueado / Liquidado	Créd. Especial / Reserva Empenho / A Liquidar	Créd. Extraordinário / Contingenciado / Valor Pago	Redução / Saldo da Dotação / Valor a Pagar
Subfunção:	695 - TURISMO				
Programa:	185 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO				
Projeto/Atividade:	3733 - LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER				
Regional:	500 - REGIAO V - SUDESTE				
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.490,00
	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
44905200.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,00
	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				
Projeto/Atividade:	8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO				
Regional:	9900 - ESTADO				
33904700.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.788,01
	6.788,01	6.788,01	0,00	6.788,01	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.788,01
	6.788,01	6.788,01	0,00	6.788,01	0,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				
Projeto/Atividade:	8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
Regional:	9900 - ESTADO				
32902100.100.1.1	0,00	512.792,00	0,00	0,00	0,00
	512.792,00	840.000,00	0,00	0,00	-42.332,04
	-284.875,96	-284.875,96	0,00	-295.293,46	10.417,50
32902100.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.284,00	0,00	0,00	-1.284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	512.792,00
	-512.792,00	813.960,00	0,00	0,00	-124.616,34
	-1.202.135,66	-1.202.135,66	0,00	-1.204.948,19	2.812,53
46907100.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	512.792,00	0,00	0,00	512.792,00
	0,00	1.656.444,00	0,00	0,00	-169.432,38
	-1.487.011,62	-1.487.011,62	0,00	-1.500.241,65	13.230,03
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000213

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Grupo 2:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	512.792,00	840.000,00	0,00	0,00	-42.332,04
	-284.875,96	-284.875,96	0,00	-295.293,46	10.417,50
Grupo 2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:	0,00	1.284,00	0,00	0,00	-1.284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 3:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-267.541,39
	567.541,39	573.422,53	-5.881,14	568.493,32	4.929,21
Grupo 3:	0,00	263.953,45	0,00	0,00	239.453,45
Fonte 109:	24.500,00	0,00	-10.958,00	0,00	-264.803,47
	300.261,47	526.610,94	-226.349,47	582.992,66	-56.381,72
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Fonte 240:	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-368.380,10
	28.380,10	35.803,79	-7.423,69	36.848,79	-1.045,00
Grupo 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	0,00	0,00	-377.422,19	0,00	377.422,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Fonte 109:	-24.500,00	0,00	-418.095,66	0,00	383.521,66
	10.074,00	13.614,00	-3.540,00	14.432,40	-818,40
Grupo 4:	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:	340.000,00	0,00	0,00	0,00	320.122,50
	19.877,50	19.877,50	0,00	19.877,50	0,00
Grupo 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	512.792,00
nte 100:	-512.792,00	813.960,00	0,00	0,00	-124.616,34
	-1.202.135,66	-1.202.135,66	0,00	-1.204.948,19	2.812,53
Grupo 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11:	0,00	0,00	0,00	0,00	33.905,40
	-33.905,40	709.643,59	-743.548,99	789.362,22	-79.718,63
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13:	0,00	0,00	-818,27	0,00	15.298,21
	-14.479,94	300.800,41	-315.280,35	284.023,39	16.777,02
Fonte de Recurso 100:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 21:	512.792,00	840.000,00	0,00	0,00	-42.332,04
	-284.875,96	-284.875,96	0,00	-295.293,46	10.417,50
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39:	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.662,36
	64.662,36	70.543,50	-5.881,14	65.614,29	4.929,21
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	0,00	0,00	-377.422,19	0,00	377.422,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000214

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	512.792,00
Elemento 71:	-512.792,00	813.960,00	0,00	0,00	-124.616,34
	-1.202.135,66	-1.202.135,66	0,00	-1.204.948,19	2.812,53
Fonte de Recurso 100:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 91:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-865.143,47
	1.165.143,47	1.165.143,47	0,00	1.165.143,47	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	107.621,92	0,00	0,00	0,00	4.473,07
	103.148,85	103.148,85	0,00	103.148,85	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 93:	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.879,03
	252.879,03	252.879,03	0,00	252.879,03	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Elemento 14:	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.855,00
	855,00	855,00	0,00	2.805,00	-1.950,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	139.256,97	0,00	0,00	37.320,45
Elemento 30:	101.936,52	0,00	-2.690,00	0,00	-103.583,08
	208.209,60	242.867,86	-34.658,26	250.720,66	-7.852,80
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00
Elemento 33:	-7.473,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,96
	-5.873,04	288,84	-6.161,88	288,84	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	-7.800,00	23.500,00	-31.300,00	23.500,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	14.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento 36:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 37:	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.115,37
	-6.884,63	3.312,01	-10.196,64	3.312,01	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	110.696,48	0,00	0,00	126.660,00
Elemento 39:	-15.963,52	0,00	-8.268,00	0,00	-112.662,05
	104.966,53	248.999,22	-144.032,69	295.578,14	-46.578,92
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento 47:	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.788,01
	6.788,01	6.788,01	0,00	6.788,01	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	0,00	0,00	-418.095,66	0,00	418.095,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Elemento 52:	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.574,00
	10.074,00	13.614,00	-3.540,00	14.432,40	-818,40
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000215

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 21:	0,00	1.284,00	0,00	0,00	-1.284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30:	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.400,00
	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Elemento 39:	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-338.980,10
	-1.019,90	6.403,79	-7.423,69	6.403,79	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52:	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.877,50
	19.877,50	19.877,50	0,00	19.877,50	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 71:	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função					
Função 22:	0,00	711.575,37	0,00	0,00	603.953,45
	107.621,92	0,00	-807.294,12	0,00	190.806,08
	724.109,96	2.026.133,60	-1.302.023,64	2.142.391,12	-116.257,52
Função 28:	0,00	812.792,00	0,00	0,00	512.792,00
	300.000,00	1.656.444,00	0,00	0,00	-1.041.363,86
	-315.080,14	-315.080,14	0,00	-328.310,17	13.230,03
Total por Função + Subfunção					
Função 22:	0,00	711.575,37	0,00	0,00	422.320,45
Subfunção 122:	289.254,92	0,00	-11.776,27	0,00	-443.618,84
	744.650,03	1.956.525,71	-1.211.875,68	2.030.159,31	-73.633,60
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Subfunção 126:	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.458,46
	-1.541,54	5.084,24	-6.625,78	45.758,16	-40.673,92
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 544:	0,00	0,00	-795.517,85	0,00	805.769,39
	-10.251,54	31.780,00	-42.031,54	31.780,00	0,00
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	87.133,00
Subfunção 663:	-87.133,00	0,00	0,00	0,00	-73.896,01
	-13.236,99	28.253,65	-41.490,64	30.203,65	-1.950,00
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Subfunção 695:	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,00
	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
Função 28:	0,00	812.792,00	0,00	0,00	512.792,00
Subfunção 846:	300.000,00	1.656.444,00	0,00	0,00	-1.041.363,86
	-315.080,14	-315.080,14	0,00	-328.310,17	13.230,03
Total por Programa					

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000216

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Programa 36:	0,00	711.575,37	0,00	0,00	478.320,45
	233.254,92	0,00	-11.776,27	0,00	-499.377,00
	744.408,19	1.961.609,95	-1.217.201,76	2.075.917,47	-114.307,52
Programa 102:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
Programa 142:	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,30
	-1.299,70	0,00	-1.299,70	0,00	0,00
Programa 182:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-795.517,85	0,00	805.769,39
	-10.251,54	31.780,00	-42.031,54	31.780,00	0,00
Programa 185:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,00
	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
Programa 210:	0,00	0,00	0,00	0,00	87.133,00
	-87.133,00	0,00	0,00	0,00	-73.896,01
	-13.236,99	28.253,65	-41.490,64	28.253,65	0,00
Programa 996:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	512.792,00
	0,00	1.656.444,00	0,00	0,00	-176.220,39
	-1.480.223,61	-1.480.223,61	0,00	-1.493.453,64	13.230,03
Programa 998:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-865.143,47
	1.165.143,47	1.165.143,47	0,00	1.165.143,47	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE 1567:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-795.517,85	0,00	805.769,39
	-10.251,54	31.780,00	-42.031,54	31.780,00	0,00
PAOE 1860:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
	-12.660,00	0,00	0,00	0,00	-12.660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 2006:	0,00	0,00	0,00	0,00	50.320,45
	-50.320,45	0,00	0,00	0,00	-23.364,98
	-26.955,47	5.783,63	-32.739,10	14.793,17	-9.009,54
PAOE 2007:	0,00	603.953,45	0,00	0,00	372.000,00
	231.953,45	0,00	-10.958,00	0,00	-473.930,54
	716.841,99	837.149,23	-120.307,24	838.831,68	-1.682,45
PAOE 2008:	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
	107.621,92	0,00	-818,27	0,00	53.676,68
	54.763,51	1.113.592,85	-1.058.829,34	1.176.534,46	-62.941,61
PAOE 2009:	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.758,16
	-241,84	5.084,24	-5.326,08	45.758,16	-40.673,92
PAOE 3728:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

213

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000217

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE 3729:	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.955,00
	-1.045,00	14.955,00	-16.000,00	14.955,00	0,00
PAOE 3730:	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,65
	-12.001,35	13.298,65	-25.300,00	13.298,65	0,00
PAOE 3731:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,00
	-10.473,00	0,00	0,00	0,00	-10.282,36
	-190,64	0,00	-190,64	0,00	0,00
PAOE 3732:	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3733:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,00
	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
PAOE 3734:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
PAOE 3738:	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,30
	-1.299,70	0,00	-1.299,70	0,00	0,00
PAOE 8002:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.788,01
	6.788,01	6.788,01	0,00	6.788,01	0,00
[illegible]OE 8004:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	512.792,00
	0,00	1.656.444,00	0,00	0,00	-169.432,38
	-1.487.011,62	-1.487.011,62	0,00	-1.500.241,65	13.230,03
PAOE 8023:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-865.143,47
	1.165.143,47	1.165.143,47	0,00	1.165.143,47	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.524.367,37	0,00	0,00	1.116.745,45
	407.621,92	1.656.444,00	-807.294,12	0,00	-850.557,78
	409.029,82	1.711.053,46	-1.302.023,64	1.814.080,95	-103.027,49
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
	107.621,92	0,00	-818,27	0,00	-861.466,79
	969.906,98	2.028.736,32	-1.058.829,34	2.091.677,93	-62.941,61
Grupo de Despesa 2:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	0,00
	512.792,00	841.284,00	0,00	0,00	-43.616,04
	-284.875,96	-284.875,96	0,00	-295.293,46	10.417,50
Grupo de Despesa 3:	0,00	563.953,45	0,00	0,00	579.453,45
	-15.500,00	0,00	-10.958,00	0,00	-900.724,96
	896.182,96	1.135.837,26	-239.654,30	1.188.334,77	-52.497,51
Grupo de Despesa 4:	0,00	340.000,00	0,00	0,00	24.500,00
	315.500,00	0,00	-795.517,85	0,00	1.081.066,35
	29.951,50	33.491,50	-3.540,00	34.309,90	-818,40

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000218

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Grupo de Despesa 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	512.792,00
	-512.792,00	815.160,00	0,00	0,00	-125.816,34
	-1.202.135,66	-1.202.135,66	0,00	-1.204.948,19	2.812,53
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 100:	0,00	920.413,92	0,00	0,00	512.792,00
	407.621,92	1.653.960,00	-378.240,46	0,00	-918.534,37
	50.436,75	1.115.147,23	-1.064.710,48	1.159.929,60	-44.782,37
Fonte de Recurso 109:	0,00	263.953,45	0,00	0,00	263.953,45
	0,00	0,00	-429.053,66	0,00	118.718,19
	310.335,47	540.224,94	-229.889,47	597.425,06	-57.200,12
Fonte de Recurso 240:	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	2.484,00	0,00	0,00	-50.741,60
	48.257,60	55.681,29	-7.423,69	56.726,29	-1.045,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo 1:	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	107.621,92	0,00	-818,27	0,00	-861.466,79
	969.906,98	2.028.736,32	-1.058.829,34	2.091.677,93	-62.941,61
Grupo 2:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	512.792,00	840.000,00	0,00	0,00	-42.332,04
	-284.875,96	-284.875,96	0,00	-295.293,46	10.417,50
Grupo 2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:	0,00	1.284,00	0,00	0,00	-1.284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 3:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-267.541,39
	567.541,39	573.422,53	-5.881,14	568.493,32	4.929,21
Grupo 3:	0,00	263.953,45	0,00	0,00	239.453,45
Fonte 109:	24.500,00	0,00	-10.958,00	0,00	-264.803,47
	300.261,47	526.610,94	-226.349,47	582.992,66	-56.381,72
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Fonte 240:	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-368.380,10
	28.380,10	35.803,79	-7.423,69	36.848,79	-1.045,00
Grupo 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	0,00	0,00	-377.422,19	0,00	377.422,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Fonte 109:	-24.500,00	0,00	-418.095,66	0,00	383.521,66
	10.074,00	13.614,00	-3.540,00	14.432,40	-818,40
Grupo 4:	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:	340.000,00	0,00	0,00	0,00	320.122,50
	19.877,50	19.877,50	0,00	19.877,50	0,00
Grupo 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	512.792,00
Fonte 100:	-512.792,00	813.960,00	0,00	0,00	-124.616,34
	-1.202.135,66	-1.202.135,66	0,00	-1.204.948,19	2.812,53
Grupo 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000219

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11:	0,00	0,00	0,00	0,00	33.905,40
	-33.905,40	709.643,59	-743.548,99	789.362,22	-79.718,63
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13:	0,00	0,00	-818,27	0,00	15.298,21
	-14.479,94	300.800,41	-315.280,35	284.023,39	16.777,02
Fonte de Recurso 100:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 21:	512.792,00	840.000,00	0,00	0,00	-42.332,04
	-284.875,96	-284.875,96	0,00	-295.293,46	10.417,50
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39:	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.662,36
	64.662,36	70.543,50	-5.881,14	65.614,29	4.929,21
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	0,00	0,00	-377.422,19	0,00	377.422,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	512.792,00
Elemento 71:	-512.792,00	813.960,00	0,00	0,00	-124.616,34
	-1.202.135,66	-1.202.135,66	0,00	-1.204.948,19	2.812,53
Fonte de Recurso 100:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 91:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-865.143,47
	1.165.143,47	1.165.143,47	0,00	1.165.143,47	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	107.621,92	0,00	0,00	0,00	4.473,07
	103.148,85	103.148,85	0,00	103.148,85	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 93:	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.879,03
	252.879,03	252.879,03	0,00	252.879,03	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Elemento 14:	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.855,00
	855,00	855,00	0,00	2.805,00	-1.950,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	139.256,97	0,00	0,00	37.320,45
Elemento 30:	101.936,52	0,00	-2.690,00	0,00	-103.583,08
	208.209,60	242.867,86	-34.658,26	250.720,66	-7.852,80
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00
Elemento 33:	-7.473,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,96
	-5.873,04	288,84	-6.161,88	288,84	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	-7.800,00	23.500,00	-31.300,00	23.500,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	14.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento 36:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 37:	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.115,37
	-6.884,63	3.312,01	-10.196,64	3.312,01	0,00

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000220

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Fonte de Recurso 109:	0,00	110.696,48	0,00	0,00	126.660,00
Elemento 39:	-15.963,52	0,00	-8.268,00	0,00	-112.662,05
	104.966,53	248.999,22	-144.032,69	295.578,14	-46.578,92
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento 47:	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.788,01
	6.788,01	6.788,01	0,00	6.788,01	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	0,00	0,00	-418.095,66	0,00	418.095,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Elemento 52:	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.574,00
	10.074,00	13.614,00	-3.540,00	14.432,40	-818,40
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 21:	0,00	1.284,00	0,00	0,00	-1.284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30:	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.400,00
	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Elemento 39:	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-338.980,10
	-1.019,90	6.403,79	-7.423,69	6.403,79	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52:	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.877,50
	19.877,50	19.877,50	0,00	19.877,50	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 71:	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função					
Função 22:	0,00	711.575,37	0,00	0,00	603.953,45
	107.621,92	0,00	-807.294,12	0,00	190.806,08
	724.109,96	2.026.133,60	-1.302.023,64	2.142.391,12	-116.257,52
Função 28:	0,00	812.792,00	0,00	0,00	512.792,00
	300.000,00	1.656.444,00	0,00	0,00	-1.041.363,86
	-315.080,14	-315.080,14	0,00	-328.310,17	13.230,03
Total por Função + Subfunção					
Função 22:	0,00	711.575,37	0,00	0,00	422.320,45
Subfunção 122:	289.254,92	0,00	-11.776,27	0,00	-443.618,84
	744.650,03	1.956.525,71	-1.211.875,68	2.030.159,31	-73.633,60
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Subfunção 126:	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.458,46
	-1.541,54	5.084,24	-6.625,78	45.758,16	-40.673,92

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000221

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 544:	0,00	0,00	-795.517,85	0,00	805.769,39
	-10.251,54	31.780,00	-42.031,54	31.780,00	0,00
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	87.133,00
Subfunção 663:	-87.133,00	0,00	0,00	0,00	-73.896,01
	-13.236,99	28.253,65	-41.490,64	30.203,65	-1.950,00
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Subfunção 695:	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,00
	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
Função 28:	0,00	812.792,00	0,00	0,00	512.792,00
Subfunção 846:	300.000,00	1.656.444,00	0,00	0,00	-1.041.363,86
	-315.080,14	-315.080,14	0,00	-328.310,17	13.230,03
Total por Programa					
Programa 36:	0,00	711.575,37	0,00	0,00	478.320,45
	233.254,92	0,00	-11.776,27	0,00	-499.377,00
	744.408,19	1.961.609,95	-1.217.201,76	2.075.917,47	-114.307,52
Programa 102:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
Programa 142:	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,30
	-1.299,70	0,00	-1.299,70	0,00	0,00
Programa 182:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-795.517,85	0,00	805.769,39
	-10.251,54	31.780,00	-42.031,54	31.780,00	0,00
[illegible]ograma 185:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,00
	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
Programa 210:	0,00	0,00	0,00	0,00	87.133,00
	-87.133,00	0,00	0,00	0,00	-73.896,01
	-13.236,99	28.253,65	-41.490,64	28.253,65	0,00
Programa 996:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	512.792,00
	0,00	1.656.444,00	0,00	0,00	-176.220,39
	-1.480.223,61	-1.480.223,61	0,00	-1.493.453,64	13.230,03
Programa 998:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-865.143,47
	1.165.143,47	1.165.143,47	0,00	1.165.143,47	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE 1567:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-795.517,85	0,00	805.769,39
	-10.251,54	31.780,00	-42.031,54	31.780,00	0,00
PAOE 1860:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
	-12.660,00	0,00	0,00	0,00	-12.660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 2006:	0,00	0,00	0,00	0,00	50.320,45
	-50.320,45	0,00	0,00	0,00	-23.364,98
	-26.955,47	5.783,63	-32.739,10	14.793,17	-9.009,54

218

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000222

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE 2007:	0,00	603.953,45	0,00	0,00	372.000,00
	231.953,45	0,00	-10.958,00	0,00	-473.930,54
	716.841,99	837.149,23	-120.307,24	838.831,68	-1.682,45
PAOE 2008:	0,00	107.621,92	0,00	0,00	0,00
	107.621,92	0,00	-818,27	0,00	53.676,68
	54.763,51	1.113.592,85	-1.058.829,34	1.176.534,46	-62.941,61
PAOE 2009:	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.758,16
	-241,84	5.084,24	-5.326,08	45.758,16	-40.673,92
PAOE 3728:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3729:	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.955,00
	-1.045,00	14.955,00	-16.000,00	14.955,00	0,00
PAOE 3730:	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,65
	-12.001,35	13.298,65	-25.300,00	13.298,65	0,00
PAOE 3731:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,00
	-10.473,00	0,00	0,00	0,00	-10.282,36
	-190,64	0,00	-190,64	0,00	0,00
PAOE 3732:	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3733:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,00
	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
PAOE 3734:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
PAOE 3738:	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,30
	-1.299,70	0,00	-1.299,70	0,00	0,00
PAOE 8002:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.788,01
	6.788,01	6.788,01	0,00	6.788,01	0,00
PAOE 8004:	0,00	512.792,00	0,00	0,00	512.792,00
	0,00	1.656.444,00	0,00	0,00	-169.432,38
	-1.487.011,62	-1.487.011,62	0,00	-1.500.241,65	13.230,03
PAOE 8023:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-865.143,47
	1.165.143,47	1.165.143,47	0,00	1.165.143,47	0,00

219

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 17501
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

000223

Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar

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

220

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2008
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 Dezembro

000224

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	15.565.977,21	15.551.964,21	14.948.815,59
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.789.511,33	11.789.511,33	11.191.291,92
3190.0000	Aplicações Diretas	11.789.511,33	11.789.511,33	11.191.291,92
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.842.988,60	5.842.988,60	5.433.644,98
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.173.488,55	2.173.488,55	1.984.612,76
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	3.226.015,76	3.226.015,76	3.226.015,76
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	547.018,42	547.018,42	547.018,42
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	312.989,59	312.989,59	312.989,59
3290.0000	Aplicações Diretas	312.989,59	312.989,59	312.989,59
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	312.989,59	312.989,59	312.989,59
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.463.476,29	3.449.463,29	3.444.534,08
3390.0000	Aplicações Diretas	3.463.476,29	3.449.463,29	3.444.534,08
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	111.035,00	111.035,00	111.035,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.407.684,72	1.407.684,72	1.407.684,72
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.338,51	7.338,51	7.338,51
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.350,00	49.350,00	49.350,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	56.142,00	56.142,00	56.142,00
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.165.017,73	1.151.004,73	1.146.075,52
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	38.815,05	38.815,05	38.815,05
3390.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29,19	29,19	29,19
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	252.879,03	252.879,03	252.879,03
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	101.685,06	101.685,06	101.685,06
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	32.451,61	32.451,61	32.451,61
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.238,41	2.238,41	2.238,41
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.225,15	66.225,15	66.225,15
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	769,89	769,89	769,89
4000.0000	DESPESA CAPITAL	1.530.989,53	1.530.989,53	1.530.989,53
4400.0000	INVESTIMENTOS	230.878,62	230.878,62	230.878,62
4490.0000	Aplicações Diretas	230.878,62	230.878,62	230.878,62
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.378,62	203.378,62	203.378,62
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.300.110,91	1.300.110,91	1.300.110,91
4690.0000	Aplicações Diretas	1.300.110,91	1.300.110,91	1.300.110,91
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.110,91	1.300.110,91	1.300.110,91
	TOTAL UO 17501:	17.096.966,74	17.082.953,74	16.479.805,12
	TOTAL GERAL:	17.096.966,74	17.082.953,74	16.479.805,12

221

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

000225

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Poder (1=Executivo/2=Legislativo/3=Judiciário) igual a Executivo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	1.894.203,57	3.192.687,21	3.297.708,83
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969.906,98	2.028.736,32	2.091.677,93
3190.0000	Aplicações Diretas	969.906,98	2.028.736,32	2.091.677,93
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-33.905,40	709.643,59	789.362,22
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	-14.479,94	300.800,41	284.023,39
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	915.143,47	915.143,47	915.143,47
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	103.148,85	103.148,85	103.148,85
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.113,63	28.113,63	17.696,13
3290.0000	Aplicações Diretas	28.113,63	28.113,63	17.696,13
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	28.113,63	28.113,63	17.696,13
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.182,96	1.135.837,26	1.188.334,77
3390.0000	Aplicações Diretas	896.182,96	1.135.837,26	1.188.334,77
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	855,00	855,00	3.850,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	238.043,99	267.980,47	274.534,19
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-5.873,04	288,84	288,84
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	-7.800,00	23.500,00	23.500,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-6.135,60	3.110,40	3.110,40
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171.451,31	319.065,69	320.041,48
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.788,01	6.788,01	6.788,01
3390.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	252.879,03	252.879,03	252.879,03
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	-4.025,74	11.369,82	53.342,82
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	-434,39	4.287,39	5.586,47
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-749,03	201,51	201,61
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-2.842,32	6.880,82	47.554,74
4000.0000	DESPESA CAPITAL	127.926,75	131.466,75	129.472,62
4400.0000	INVESTIMENTOS	29.951,50	33.491,50	34.309,90
4490.0000	Aplicações Diretas	29.951,50	33.491,50	34.309,90
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.951,50	33.491,50	34.309,90
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	97.975,25	97.975,25	95.162,72
4690.0000	Aplicações Diretas	97.975,25	97.975,25	95.162,72
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97.975,25	97.975,25	95.162,72
	TOTAL UO 17501:	2.022.130,32	3.324.153,96	3.427.181,45
	TOTAL GERAL:	2.022.130,32	3.324.153,96	3.427.181,45

222
-1

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000226

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		2.171.440,34	D
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		2.171.440,34	D
02/12	99000.0000.08.19019-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	661.161,02	0,00	2.832.601,36	D
02/12	17501.0000.08.00185-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	661.161,02	2.171.440,34	D
Total do Dia 02/12:					**661.161,02**	**661.161,02**	**2.171.440,34**	**D**
[illegible]/12	99000.0000.08.19712-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	21.928,32	0,00	2.193.368,66	D
10/12	99000.0000.08.19713-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	82.436,47	0,00	2.275.805,13	D
Total do Dia 10/12:					**104.364,79**	**0,00**	**2.275.805,13**	**D**
11/12	17501.0000.08.00191-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	21.928,32	2.253.876,81	D
11/12	17501.0000.08.00192-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	82.436,47	2.171.440,34	D
Total do Dia 11/12:					**0,00**	**104.364,79**	**2.171.440,34**	**D**
19/12	99000.0000.08.20478-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	412.223,99	0,00	2.583.664,33	D
19/12	17501.0000.08.00193-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	412.224,59	2.171.439,74	D
Total do Dia 19/12:					**412.223,99**	**412.224,59**	**2.171.439,74**	**D**
22/12	99000.0000.08.20618-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	598.219,41	0,00	2.769.659,15	D
Total do Dia 22/12:					**598.219,41**	**0,00**	**2.769.659,15**	**D**
23/12	17501.0000.08.00195-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	508.682,99	2.260.976,16	D
[illegible]12	17501.0000.08.00196-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	564.596,82	1.696.379,34	D
23/12	99000.0000.08.20701-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	508.682,99	0,00	2.205.062,33	D
23/12	99000.0000.08.20702-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	546.596,82	0,00	2.751.659,15	D
Total do Dia 23/12:					**1.055.279,81**	**1.073.279,81**	**2.751.659,15**	**D**
30/12	99000.0000.08.21508-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	316.464,73	0,00	3.068.123,88	D
30/12	99000.0000.08.21509-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	1.303.001,82	0,00	4.371.125,70	D
30/12	17501.0000.08.00200-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	316.464,73	4.054.660,97	D
30/12	17501.0000.08.00201-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.303.001,82	2.751.659,15	D
30/12	99000.0000.08.21516-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	301.318,08	0,00	3.052.977,23	D
30/12	17501.0000.08.00202-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	301.318,08	2.751.659,15	D
30/12	99000.0000.08.21532-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	212.764,32	0,00	2.964.423,47	D

223

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000227

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0000.08.00203-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	212.764,32	2.751.659,15	D
30/12	99000.0000.08.21540-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	212.764,32	0,00	2.964.423,47	D
30/12	99000.0000.08.21640-0	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	62.457,91	2.901.965,56	D
30/12	99000.0000.08.21641-9	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	9.941,31	2.892.024,25	D
30/12	99000.0000.08.21642-7	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	121.796,45	2.770.227,80	D
30/12	99000.0000.08.21643-5	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	2.019.855,75	750.372,05	D
30/12	99000.0000.08.21644-3	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	2.000,00	748.372,05	D
30/12	99000.0000.08.21645-1	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	1.804,00	746.568,05	D
30/12	99000.0000.08.21646-1	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	598.219,41	148.348,64	D
30/12	17501.0000.08.00205-6	25	ARR	Lancto.Indevid	412.224,59	0,00	560.573,23	D
30/12	17501.0000.08.00206-4	25	ARR	Lancto.Indevid	564.596,82	0,00	1.125.170,05	D
30/12	17501.0000.08.00207-2	25	ARR	Lancto.Indevid	17.909,70	0,00	1.143.079,75	D
30/12	17501.0000.08.00208-0	25	ARR	Lancto.Indevid	45.263,05	0,00	1.188.342,80	D
30/12	17501.0000.08.00209-9	25	ARR	Lancto.Indevid	1.149,03	0,00	1.189.491,83	D
30/12	17501.0000.08.00210-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	412.223,99	777.267,84	D
30/12	17501.0000.08.00211-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	546.596,82	230.671,02	D
30/12	17501.0000.08.00212-9	25	ARR	Duplicidade de repasse	316.464,73	0,00	547.135,75	D
30/12	17501.0000.08.00213-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	17.906,70	529.229,05	D
30/12	99000.0000.08.21715-6	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	316.464,73	212.764,32	D
30/12	99000.0000.08.21716-4	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	212.764,32	0,00	
30/12	99000.0000.08.21730-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	105.712,57	0,00	105.712,57	D
30/12	17501.0000.08.00214-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	105.712,57	0,00	
[redacted]/12	17501.0000.08.00215-3	25	ARR	Repasse indevido	1.303.001,82	0,00	1.303.001,82	D
[redacted]/12	99000.0000.08.21733-4	15	ARR	ARR EM DUPLICIDADE	0,00	1.303.001,82	0,00	
30/12	17501.0000.08.00216-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	603.148,62	603.148,62	C
Total do Dia 30/12:					**5.112.635,58**	**8.467.443,35**	**603.148,62**	**C**
31/12	99000.0000.08.21735-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	603.148,62	0,00	0,00	
Total do Dia 31/12:					**603.148,62**	**0,00**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					**8.547.033,22**	**10.718.473,56**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/12	99000.0000.08.21059-3	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	171,17	0,00	171,17	D
29/12	99000.0000.08.21062-3	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	16.945,65	0,00	17.116,82	D
Total do Dia 29/12:					**17.116,82**	**0,00**	**17.116,82**	**D**
30/12	99000.0000.08.21203-0	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.173,65	0,00	18.290,47	D
30/12	99000.0000.08.21206-5	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	116.191,37	0,00	134.481,84	D
30/12	17501.0000.08.00199-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	134.481,84	0,00	
30/12	99000.0000.08.21569-2	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	6.300,00	0,00	6.300,00	D

224

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

000228

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0000.08.00204-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	6.300,00	0,00	
Total do Dia 30/12:					**123.665,02**	**140.781,84**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					**140.781,84**	**140.781,84**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
16/12	99000.0000.08.20062-8	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	1.998,60	D
Total do Dia 16/12:					**1.998,60**	**0,00**	**1.998,60**	**D**
22/12	17501.0000.08.00194-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.998,60	0,00	
Total do Dia 22/12:					**0,00**	**1.998,60**	**0,00**	
29/12	99000.0000.08.20919-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	27.738,71	0,00	27.738,71	D
29/12	99000.0000.08.20932-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	28.438,71	D
29/12	17501.0000.08.00197-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	27.738,71	700,00	D
Total do Dia 29/12:					**28.438,71**	**27.738,71**	**700,00**	**D**
31/12	99000.0000.08.21378-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	5.496,55	0,00	6.196,55	D
31/12	17501.0000.08.00198-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	6.196,55	0,00	
Total do Dia 31/12:					**5.496,55**	**6.196,55**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					**35.933,86**	**35.933,86**	**0,00**	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**8.723.748,92**	**10.895.189,26**	**0,00**	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					**8.723.748,92**	**10.895.189,26**	**0,00**	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**8.723.748,92**	**10.895.189,26**	**0,00**	

225

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000229

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.423.512,91	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/12	17501.0001.08.01143-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007648 consignações	2.944,40	0,00	1.426.457,31	D
01/12	17501.0001.08.01144-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007648 consignações Prefeitura de Cuiabá	2.033,70	0,00	1.428.491,01	D
01/12	17501.0001.08.01147-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108007508 consignações Prefeitura de Cuiabá	7,45	0,00	1.428.498,46	D
01/12	17501.0001.08.01149-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007648 consignações Ministério da Fazenda	610,08	0,00	1.429.108,54	D
01/12	17501.0001.08.01151-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004632 e Liq 17501000108007575 consignações Prefeitura de Cuiabá	38,25	0,00	1.429.146,79	D
01/12	17501.0001.08.01152-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005558 e Liq 17501000108007591 consignações Ministério da Fazenda	47,70	0,00	1.429.194,49	D
01/12	17501.0001.08.01154-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005558 e Liq 17501000108007591 consignações Prefeitura de Cuiabá	159,00	0,00	1.429.353,49	D
01/12	17501.0001.08.01157-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002958 e Liq 17501000108007532 consignações Prefeitura de Cuiabá	17,85	0,00	1.429.371,34	D
01/12	17501.0001.08.01160-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007605 consignações Prefeitura de Cuiabá	40,00	0,00	1.429.411,34	D
01/12	17501.0001.08.01163-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007613 consignações Prefeitura de Cuiabá	40,00	0,00	1.429.451,34	D
01/12	17501.0001.08.01169-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007621 consignações Prefeitura de Cuiabá	32,70	0,00	1.429.484,04	D
01/12	17501.0001.08.01171-4	7	NOB	Duplicidade de lanaçamento	0,00	40,00	1.429.444,04	D
Total do Dia 01/12:					**5.971,13**	**40,00**	**1.429.444,04**	**D**
02/12	17501.0001.08.01173-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.088,68	0,00	1.431.532,72	D
02/12	17501.0001.08.01175-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Tesouro Estadual	2.333,67	0,00	1.433.866,39	D
Total do Dia 02/12:					**4.422,35**	**0,00**	**1.433.866,39**	**D**
04/12	17501.0001.08.01178-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Ministério da Fazenda	36.237,58	0,00	1.470.103,97	D
04/12	17501.0001.08.01182-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007702 consignações Prefeitura de Cuiabá	6,57	0,00	1.470.110,54	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000230

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
04/12	17501.0001.08.01183-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108007699 consignações Prefeitura de Cuiabá	5,75	0,00	1.470.116,29	D
04/12	17501.0001.08.01185-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações	37.963,24	0,00	1.508.079,53	D
Total do Dia 04/12:					**74.213,14**	**0,00**	**1.508.079,53**	**D**
10/12	17501.0001.08.01212-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006333 e Liq 17501000108007834 consignações Prefeitura de Varzea Grande	173,40	0,00	1.508.252,93	D
10/12	17501.0001.08.01213-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006333 e Liq 17501000108007834 consignações	381,48	0,00	1.508.634,41	D
10/12	17501.0001.08.01215-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006333 e Liq 17501000108007834 consignações Ministério da Fazenda	52,02	0,00	1.508.686,43	D
Total do Dia 10/12:					**606,90**	**0,00**	**1.508.686,43**	**D**
12/12	17501.0001.08.01188-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	443,40	0,00	1.509.129,83	D
12/12	17501.0001.08.01189-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	16.730,52	0,00	1.525.860,35	D
12/12	17501.0001.08.01190-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.182,09	0,00	1.537.042,44	D
12/12	17501.0001.08.01191-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	435,00	0,00	1.537.477,44	D
12/12	17501.0001.08.01192-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	576,71	0,00	1.538.054,15	D
12/12	17501.0001.08.01193-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108007745 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	25.302,34	0,00	1.563.356,49	D
12/12	17501.0001.08.01220-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003210 e Liq 17501000108007915 consignações Ministério da Fazenda	269,63	0,00	1.563.626,12	D
12/12	17501.0001.08.01222-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003210 e Liq 17501000108007915 consignações Ministério da Fazenda	86,97	0,00	1.563.713,09	D
12/12	17501.0001.08.01223-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007877 consignações	368,05	0,00	1.564.081,14	D
12/12	17501.0001.08.01225-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007877 consignações Ministério da Fazenda	76,26	0,00	1.564.157,40	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000231

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.01226-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001692 e Liq 17501000108007907 consignações Prefeitura de Cuiabá	29,79	0,00	1.564.187,19	D
12/12	17501.0001.08.01227-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006295 e Liq 17501000108007877 consignações Prefeitura de Cuiabá	254,21	0,00	1.564.441,40	D
Total do Dia 12/12:					**55.754,97**	**0,00**	**1.564.441,40**	**D**
[redacted]7/12	17501.0001.08.01241-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108008091 consignações Prefeitura de Cuiabá	7,95	0,00	1.564.449,35	D
17/12	17501.0001.08.01243-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005558 e Liq 17501000108008113 consignações Ministério da Fazenda	47,70	0,00	1.564.497,05	D
17/12	17501.0001.08.01249-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005558 e Liq 17501000108008113 consignações Prefeitura de Cuiabá	159,00	0,00	1.564.656,05	D
Total do Dia 17/12:					**214,65**	**0,00**	**1.564.656,05**	**D**
18/12	17501.0001.08.01252-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006511 e Liq 17501000108008131 consignações Ministério da Fazenda	1.739,48	0,00	1.566.395,53	D
18/12	17501.0001.08.01253-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003423 e Liq 17501000108008148 consignações Ministério da Fazenda	240,00	0,00	1.566.635,53	D
18/12	17501.0001.08.01254-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006511 e Liq 17501000108008131 consignações	12.756,20	0,00	1.579.391,73	D
18/12	17501.0001.08.01255-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006511 e Liq 17501000108008131 consignações Prefeitura de Varzea Grande	5.798,28	0,00	1.585.190,01	D
[redacted]12	17501.0001.08.01256-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006511 e Liq 17501000108008131 consignações Ministério da Fazenda	5.392,39	0,00	1.590.582,40	D
18/12	17501.0001.08.01258-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108003423 e Liq 17501000108008148 consignações	1.760,00	0,00	1.592.342,40	D
Total do Dia 18/12:					**27.686,35**	**0,00**	**1.592.342,40**	**D**
19/12	17501.0001.08.01263-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108008210 consignações Prefeitura de Cuiabá	7,15	0,00	1.592.349,55	D
19/12	17501.0001.08.01266-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006538 e Liq 17501000108008164 consignações Prefeitura de Cuiabá	130,62	0,00	1.592.480,17	D
19/12	17501.0001.08.01267-2	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006538 e Liq 17501000108008164 consignações	287,37	0,00	1.592.767,54	D
19/12	17501.0001.08.01269-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006538 e Liq 17501000108008164 consignações Ministério da Fazenda	39,18	0,00	1.592.806,72	D
19/12	17501.0001.08.01272-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108008237 consignações	34.028,10	0,00	1.626.834,82	D

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000232

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/12	17501.0001.08.01273-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108008237 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	1.250,80	0,00	1.628.085,62	D
19/12	17501.0001.08.01275-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005248 e Liq 17501000108008237 consignações Ministério da Fazenda	30.835,29	0,00	1.658.920,91	D
Total do Dia 19/12:					**66.578,51**	**0,00**	**1.658.920,91**	**D**
22/12	17501.0001.08.01277-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006805 e Liq 17501000108008288 consignações	3.294,76	0,00	1.662.215,67	D
22/12	17501.0001.08.01278-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006805 e Liq 17501000108008288 consignações Ministério da Fazenda	449,28	0,00	1.662.664,95	D
22/12	17501.0001.08.01281-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006805 e Liq 17501000108008288 consignações Ministério da Fazenda	1.392,78	0,00	1.664.057,73	D
22/12	17501.0001.08.01282-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004438 e Liq 17501000108008296 consignações Prefeitura de Cuiabá	32,70	0,00	1.664.090,43	D
22/12	17501.0001.08.01284-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006813 e Liq 17501000108008271 consignações Prefeitura de Cuiabá	34,00	0,00	1.664.124,43	D
Total do Dia 22/12:					**5.203,52**	**0,00**	**1.664.124,43**	**D**
23/12	17501.0001.08.01288-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006694 e Liq 17501000108008301 consignações Ministério da Fazenda	67,35	0,00	1.664.191,78	D
23/12	17501.0001.08.01291-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108006694 e Liq 17501000108008301 consignações	493,90	0,00	1.664.685,68	D
[illegible]/12	17501.0001.08.01292-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006694 e Liq 17501000108008301 consignações Prefeitura de Cuiabá	224,50	0,00	1.664.910,18	D
Total do Dia 23/12:					**785,75**	**0,00**	**1.664.910,18**	**D**
29/12	17501.0001.08.01302-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108003970 e Liq 17501000108008474 consignações	825,00	0,00	1.665.735,18	D
29/12	17501.0001.08.01305-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006791 e Liq 17501000108008520 consignações Ministério da Fazenda	1.389,42	0,00	1.667.124,60	D
29/12	17501.0001.08.01306-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003970 e Liq 17501000108008474 consignações Ministério da Fazenda	1.286,80	0,00	1.668.411,40	D
29/12	17501.0001.08.01307-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006791 e Liq 17501000108008520 consignações Ministério da Fazenda	448,20	0,00	1.668.859,60	D
29/12	17501.0001.08.01308-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006791 e Liq 17501000108008520 consignações Prefeitura de Cuiabá	1.494,00	0,00	1.670.353,60	D
29/12	17501.0001.08.01312-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006953 e Liq 17501000108008539 consignações Prefeitura de Cuiabá	393,50	0,00	1.670.747,10	D

229

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000233

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	17501.0001.08.01314-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006929 e Liq 17501000108008512 consignações Prefeitura de Cuiabá	239,25	0,00	1.670.986,35	D
29/12	17501.0001.08.01315-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006929 e Liq 17501000108008512 consignações Ministério da Fazenda	71,77	0,00	1.671.058,12	D
29/12	17501.0001.08.01317-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006937 e Liq 17501000108008504 consignações Ministério da Fazenda	42,75	0,00	1.671.100,87	D
29/12	17501.0001.08.01319-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006937 e Liq 17501000108008504 consignações Prefeitura de Cuiabá	142,50	0,00	1.671.243,37	D
29/12	17501.0001.08.01321-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006945 e Liq 17501000108008547 consignações Prefeitura de Cuiabá	384,50	0,00	1.671.627,87	D
29/12	17501.0001.08.01322-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006686 e Liq 17501000108008571 consignações Prefeitura de Cuiabá	310,00	0,00	1.671.937,87	D
29/12	17501.0001.08.01325-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006856 e Liq 17501000108008490 consignações Ministério da Fazenda	19,95	0,00	1.671.957,82	D
29/12	17501.0001.08.01326-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108006856 e Liq 17501000108008490 consignações Prefeitura de Cuiabá	66,50	0,00	1.672.024,32	D
Total do Dia 29/12:					**7.114,14**	**0,00**	**1.672.024,32**	**D**
30/12	17501.0001.08.01330-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108007046 e Liq 17501000108008611 consignações Prefeitura de Cuiabá	375,00	0,00	1.672.399,32	D
tal do Dia 30/12:					**375,00**	**0,00**	**1.672.399,32**	**D**
/12	17501.0001.08.00002-2	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	25.969,09	0,00	1.698.368,41	D
31/12	17501.0001.08.00002-2	9	IRP	INSCRIÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DE PREVIDÊNCIA EM RESTOS A PAGAR	33.807,86	0,00	1.732.176,27	D
31/12	17501.0001.08.00002-2	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	15.924,92	0,00	1.748.101,19	D
31/12	17501.0001.08.00002-2	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	315,00	0,00	1.748.416,19	D
31/12	17501.0001.08.00002-2	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	397,59	0,00	1.748.813,78	D
31/12	17501.0001.08.00002-2	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	1.250,80	0,00	1.750.064,58	D
31/12	17501.0001.08.00002-2	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	323,34	0,00	1.750.387,92	D
31/12	17501.0001.08.00002-2	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	8.581,40	0,00	1.758.969,32	D
31/12	17501.0001.08.00002-2	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	840,00	0,00	1.759.809,32	D
31/12	17501.0001.08.00002-2	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	20.505,51	0,00	1.780.314,83	D
Total do Dia 31/12:					**107.915,51**	**0,00**	**1.780.314,83**	**D**
Total Geral Conta Corrente :					**356.841,92**	**40,00**	**1.780.314,83**	**D**
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					**356.841,92**	**40,00**	**1.780.314,83**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**356.841,92**	**40,00**	**1.780.314,83**	**D**

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000234

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**356.841,92**	**40,00**	**1.780.314,83**	**D**

234

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.09.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000235

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.09.01.00 CONSIG. DE RP PROC.EX- MOV. DEVEDOR				Saldo Anterior da Conta:			110.804,30	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente :					**0,00**	**0,00**	**110.804,30**	**D**
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.09.01.00:					**0,00**	**0,00**	**110.804,30**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**0,00**	**0,00**	**110.804,30**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**0,00**	**0,00**	**110.804,30**	**D**

232

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/008
Data do Documento menor igual a 31/12/008
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 Execucao

000236

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.562.737,27	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/12	17501.0001.08.00769-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001781 (consignação)	0,00	5,75	1.562.743,02	C
02/12	17501.0001.08.00770-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001781 (consignação)	0,00	6,57	1.562.749,59	C
Total do Dia 02/12:					**0,00**	**12,32**	**1.562.749,59**	**C**
05/12	17501.0001.08.00783-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006333 (consignação)	0,00	173,40	1.562.922,99	C
05/12	17501.0001.08.00783-4	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006333 (consignação)	0,00	381,48	1.563.304,47	C
05/12	17501.0001.08.00783-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006333 (consignação)	0,00	52,02	1.563.356,49	C
Total do Dia 05/12:					**0,00**	**606,90**	**1.563.356,49**	**C**
09/12	17501.0001.08.00787-7	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006295 (consignação)	0,00	368,05	1.563.724,54	C
09/12	17501.0001.08.00787-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006295 (consignação)	0,00	76,26	1.563.800,80	C
09/12	17501.0001.08.00787-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006295 (consignação)	0,00	254,21	1.564.055,01	C
09/12	17501.0001.08.00788-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001692 (consignação)	0,00	29,76	1.564.084,77	C
09/12	17501.0001.08.00789-3	5	LIQ	Estorno do documento 17501000108007885	29,76	0,00	1.564.055,01	C
09/12	17501.0001.08.00790-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001692 (consignação)	0,00	29,79	1.564.084,80	C
09/12	17501.0001.08.00791-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003210 (consignação)	0,00	269,63	1.564.354,43	C
09/12	17501.0001.08.00791-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003210 (consignação)	0,00	86,97	1.564.441,40	C
Total do Dia 09/12:					**29,76**	**1.114,67**	**1.564.441,40**	**C**
[illegible]/12	17501.0001.08.00809-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000536 (consignação)	0,00	7,95	1.564.449,35	C
[illegible]/12	17501.0001.08.00811-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005558 (consignação)	0,00	47,70	1.564.497,05	C
16/12	17501.0001.08.00811-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005558 (consignação)	0,00	159,00	1.564.656,05	C
Total do Dia 16/12:					**0,00**	**214,65**	**1.564.656,05**	**C**
17/12	17501.0001.08.00813-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006511 (consignação)	0,00	12.756,20	1.577.412,25	C
17/12	17501.0001.08.00813-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006511 (consignação)	0,00	5.798,28	1.583.210,53	C
17/12	17501.0001.08.00813-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006511 (consignação)	0,00	1.739,48	1.584.950,01	C
17/12	17501.0001.08.00813-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006511 (consignação)	0,00	5.392,39	1.590.342,40	C
17/12	17501.0001.08.00814-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003423 (consignação)	0,00	1.760,00	1.592.102,40	C
17/12	17501.0001.08.00814-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003423 (consignação)	0,00	240,00	1.592.342,40	C
Total do Dia 17/12:					**0,00**	**27.686,35**	**1.592.342,40**	**C**
18/12	17501.0001.08.00816-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006538 (consignação)	0,00	130,62	1.592.473,02	C
18/12	17501.0001.08.00816-4	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006538 (consignação)	0,00	287,37	1.592.760,39	C
18/12	17501.0001.08.00816-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006538 (consignação)	0,00	39,18	1.592.799,57	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/008
Data do Documento menor igual a 31/12/008
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 Execucao

000237

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
18/12	17501.0001.08.00821-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001781 (consignação)	0,00	7,15	1.592.806,72	C
Total do Dia 18/12:					**0,00**	**464,32**	**1.592.806,72**	**C**
19/12	17501.0001.08.00823-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	1.250,80	1.594.057,52	C
19/12	17501.0001.08.00823-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	30.835,29	1.624.892,81	C
19/12	17501.0001.08.00823-7	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	34.028,10	1.658.920,91	C
19/12	17501.0001.08.00827-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006813 (consignação)	0,00	34,00	1.658.954,91	C
19/12	17501.0001.08.00828-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006805 (consignação)	0,00	3.294,76	1.662.249,67	C
19/12	17501.0001.08.00828-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006805 (consignação)	0,00	449,28	1.662.698,95	C
19/12	17501.0001.08.00828-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006805 (consignação)	0,00	1.392,78	1.664.091,73	C
19/12	17501.0001.08.00829-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004438 (consignação)	0,00	32,70	1.664.124,43	C
Total do Dia 19/12:					**0,00**	**71.317,71**	**1.664.124,43**	**C**
22/12	17501.0001.08.00830-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006694 (consignação)	0,00	67,35	1.664.191,78	C
22/12	17501.0001.08.00830-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006694 (consignação)	0,00	493,90	1.664.685,68	C
22/12	17501.0001.08.00830-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006694 (consignação)	0,00	224,50	1.664.910,18	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	840,00	1.665.750,18	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	8.581,40	1.674.331,58	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	33.807,86	1.708.139,44	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	1.250,80	1.709.390,24	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	315,00	1.709.705,24	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	20.505,51	1.730.210,75	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	25.969,09	1.756.179,84	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	397,59	1.756.577,43	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	323,34	1.756.900,77	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (consignação)	0,00	15.924,92	1.772.825,69	C
Total do Dia 22/12:					**0,00**	**108.701,26**	**1.772.825,69**	**C**
23/12	17501.0001.08.00847-4	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003970 (consignação)	0,00	825,00	1.773.650,69	C
23/12	17501.0001.08.00847-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003970 (consignação)	0,00	1.286,80	1.774.937,49	C
23/12	17501.0001.08.00849-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006856 (consignação)	0,00	19,95	1.774.957,44	C
23/12	17501.0001.08.00849-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006856 (consignação)	0,00	66,50	1.775.023,94	C
23/12	17501.0001.08.00850-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006937 (consignação)	0,00	42,75	1.775.066,69	C
23/12	17501.0001.08.00850-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006937 (consignação)	0,00	142,50	1.775.209,19	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/12/008
Data do Documento menor igual a 31/12/008
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 Execucao

000238

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/12	17501.0001.08.00851-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006929 (consignação)	0,00	239,25	1.775.448,44	C
23/12	17501.0001.08.00851-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006929 (consignação)	0,00	71,77	1.775.520,21	C
23/12	17501.0001.08.00852-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006791 (consignação)	0,00	1.389,42	1.776.909,63	C
23/12	17501.0001.08.00852-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006791 (consignação)	0,00	448,20	1.777.357,83	C
23/12	17501.0001.08.00852-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006791 (consignação)	0,00	1.494,00	1.778.851,83	C
23/12	17501.0001.08.00853-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006953 (consignação)	0,00	393,50	1.779.245,33	C
23/12	17501.0001.08.00854-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006945 (consignação)	0,00	384,50	1.779.629,83	C
23/12	17501.0001.08.00857-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006686 (consignação)	0,00	310,00	1.779.939,83	C
Total do Dia 23/12:					**0,00**	**7.114,14**	**1.779.939,83**	**C**
29/12	17501.0001.08.00861-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007046 (consignação)	0,00	375,00	1.780.314,83	C
Total do Dia 29/12:					**0,00**	**375,00**	**1.780.314,83**	**C**
Total Geral Conta Corrente :					**29,76**	**217.607,32**	**1.780.314,83**	**C**
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					**29,76**	**217.607,32**	**1.780.314,83**	**C**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**29,76**	**217.607,32**	**1.780.314,83**	**C**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**29,76**	**217.607,32**	**1.780.314,83**	**C**

235

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000239

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.03.02.00 DESP. LIQUIDADAS A PAGAR - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		13.758.799,78	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/12	17501.0001.08.00767-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001511 (subelemento)	0,00	1.344,68	13.760.144,46	C
02/12	17501.0001.08.00768-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003040 (subelemento)	0,00	112,39	13.760.256,85	C
02/12	17501.0001.08.00769-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001781 (subelemento)	0,00	115,00	13.760.371,85	C
02/12	17501.0001.08.00770-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001781 (subelemento)	0,00	131,50	13.760.503,35	C
02/12	17501.0001.08.00771-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003040 (subelemento)	0,00	480,90	13.760.984,25	C
02/12	17501.0001.08.00772-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005752 (subelemento)	0,00	335,20	13.761.319,45	C
02/12	17501.0001.08.00773-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005906 (subelemento)	0,00	752,00	13.762.071,45	C
Total do Dia 02/12:					**0,00**	**3.271,67**	**13.762.071,45**	**C**
03/12	17501.0001.08.00777-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006491 (subelemento)	0,00	1.045,00	13.763.116,45	C
03/12	17501.0001.08.00778-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006503 (subelemento)	0,00	855,00	13.763.971,45	C
Total do Dia 03/12:					**0,00**	**1.900,00**	**13.763.971,45**	**C**
04/12	17501.0001.08.00779-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005485 (subelemento)	0,00	1.555,20	13.765.526,65	C
Total do Dia 04/12:					**0,00**	**1.555,20**	**13.765.526,65**	**C**
05/12	17501.0001.08.00780-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004799 (subelemento)	0,00	874,26	13.766.400,91	C
05/12	17501.0001.08.00781-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001935 (subelemento)	0,00	201,61	13.766.602,52	C
05/12	17501.0001.08.00782-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000781 (subelemento)	0,00	876,70	13.767.479,22	C
/12	17501.0001.08.00783-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006333 (subelemento)	0,00	3.468,00	13.770.947,22	C
/12	17501.0001.08.00784-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108002117 (subelemento)	0,00	288,84	13.771.236,06	C
05/12	17501.0001.08.00785-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006546 (subelemento)	0,00	15.800,00	13.787.036,06	C
Total do Dia 05/12:					**0,00**	**21.509,41**	**13.787.036,06**	**C**
09/12	17501.0001.08.00786-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000528 (subelemento)	0,00	1.710,00	13.788.746,06	C
09/12	17501.0001.08.00787-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006295 (subelemento)	0,00	5.084,24	13.793.830,30	C
09/12	17501.0001.08.00788-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001692 (subelemento)	0,00	595,10	13.794.425,40	C
09/12	17501.0001.08.00789-3	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108007885	595,10	0,00	13.793.830,30	C
09/12	17501.0001.08.00790-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001692 (subelemento)	0,00	595,80	13.794.426,10	C
09/12	17501.0001.08.00791-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003210 (subelemento)	0,00	5.798,65	13.800.224,75	C
Total do Dia 09/12:					**595,10**	**13.783,79**	**13.800.224,75**	**C**
10/12	17501.0001.08.00792-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006627 (subelemento)	0,00	11.419,68	13.811.644,43	C
10/12	17501.0001.08.00793-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006619 (subelemento)	0,00	79.623,94	13.891.268,37	C
10/12	17501.0001.08.00794-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006562 (subelemento)	0,00	937,51	13.892.205,88	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000240

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/12	17501.0001.08.00795-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006517 (subelemento)	0,00	3.502,88	13.895.708,76	C
10/12	17501.0001.08.00796-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006589 (subelemento)	0,00	937,51	13.896.646,27	C
10/12	17501.0001.08.00797-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006570 (subelemento)	0,00	3.502,88	13.900.149,15	C
10/12	17501.0001.08.00798-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006600 (subelemento)	0,00	937,51	13.901.086,66	C
10/12	17501.0001.08.00799-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006554 (subelemento)	0,00	3.502,88	13.904.589,54	C
Total do Dia 10/12:					**0,00**	**104.364,79**	**13.904.589,54**	**C**
11/12	17501.0001.08.00800-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004691 (subelemento)	0,00	182,85	13.904.772,39	C
11/12	17501.0001.08.00801-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006015 (subelemento)	0,00	367,80	13.905.140,19	C
11/12	17501.0001.08.00802-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006465 (subelemento)	0,00	749,58	13.905.889,77	C
Total do Dia 11/12:					**0,00**	**1.300,23**	**13.905.889,77**	**C**
12/12	17501.0001.08.00017-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00017-8]	6.858,18	0,00	13.899.031,59	C
12/12	17501.0001.08.00018-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00016-1]	79.623,94	0,00	13.819.407,65	C
12/12	17501.0001.08.00019-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00479-7]	937,51	0,00	13.818.470,14	C
12/12	17501.0001.08.00020-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00048-8]	7.272,86	0,00	13.811.197,28	C
12/12	17501.0001.08.00021-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00486-1]	937,51	0,00	13.810.259,77	C
12/12	17501.0001.08.00022-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00047-1]	79.623,94	0,00	13.730.635,83	C
12/12	17501.0001.08.00023-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00107-7]	7.687,55	0,00	13.722.948,28	C
12/12	17501.0001.08.00024-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00487-8]	3.374,23	0,00	13.719.574,05	C
12/12	17501.0001.08.00025-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00106-9]	79.623,94	0,00	13.639.950,11	C
12/12	17501.0001.08.00026-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00576-9]	3.404,60	0,00	13.636.545,51	C
12/12	17501.0001.08.00027-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00187-9]	79.623,94	0,00	13.556.921,57	C
12/12	17501.0001.08.00028-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00573-4]	937,51	0,00	13.555.984,06	C
12/12	17501.0001.08.00029-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00736-2]	937,51	0,00	13.555.046,55	C
12/12	17501.0001.08.00030-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00188-7]	8.102,23	0,00	13.546.944,32	C
12/12	17501.0001.08.00031-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00244-1]	8.516,91	0,00	13.538.427,41	C
12/12	17501.0001.08.00032-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00733-8]	3.472,50	0,00	13.534.954,91	C
12/12	17501.0001.08.00033-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00246-8]	79.623,94	0,00	13.455.330,97	C
12/12	17501.0001.08.00035-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00325-1]	8.931,60	0,00	13.446.399,37	C
12/12	17501.0001.08.00036-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00326-1]	79.623,93	0,00	13.366.775,44	C
12/12	17501.0001.08.00037-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00400-2]	9.346,28	0,00	13.357.429,16	C
12/12	17501.0001.08.00039-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00399-5]	79.623,94	0,00	13.277.805,22	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000241

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.00040-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00477-0]	937,51	0,00	13.276.867,71	C
12/12	17501.0001.08.00041-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00468-1]	9.760,95	0,00	13.267.106,76	C
12/12	17501.0001.08.00042-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00473-8]	79.623,94	0,00	13.187.482,82	C
12/12	17501.0001.08.00043-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00627-7]	10.590,32	0,00	13.176.892,50	C
12/12	17501.0001.08.00044-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00630-7]	79.623,94	0,00	13.097.268,56	C
12/12	17501.0001.08.00045-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00649-8]	79.623,94	0,00	13.017.644,62	C
12/12	17501.0001.08.00046-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00648-1]	10.175,63	0,00	13.007.468,99	C
12/12	17501.0001.08.00047-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00491-6]	937,51	0,00	13.006.531,48	C
12/12	17501.0001.08.00048-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00714-1]	79.623,94	0,00	12.926.907,54	C
12/12	17501.0001.08.00049-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00490-8]	3.374,23	0,00	12.923.533,31	C
12/12	17501.0001.08.00050-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00575-0]	3.404,60	0,00	12.920.128,71	C
12/12	17501.0001.08.00051-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00713-3]	11.005,00	0,00	12.909.123,71	C
12/12	17501.0001.08.00052-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00577-7]	937,51	0,00	12.908.186,20	C
12/12	17501.0001.08.00053-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00668-4]	3.437,36	0,00	12.904.748,84	C
12/12	17501.0001.08.00054-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00734-6]	3.472,50	0,00	12.901.276,34	C
12/12	17501.0001.08.00055-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00011-9]	201,86	0,00	12.901.074,48	C
12/12	17501.0001.08.00056-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00737-0]	937,51	0,00	12.900.136,97	C
12/12	17501.0001.08.00057-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00010-0]	53,58	0,00	12.900.083,39	C
12/12	17501.0001.08.00058-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00481-9]	2.191,05	0,00	12.897.892,34	C
12/12	17501.0001.08.00059-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00019-4]	5.620,14	0,00	12.892.272,20	C
12/12	17501.0001.08.00060-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00484-3]	41,83	0,00	12.892.230,37	C
12/12	17501.0001.08.00061-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00018-6]	7.565,06	0,00	12.884.665,31	C
12/12	17501.0001.08.00062-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00478-9]	937,51	0,00	12.883.727,80	C
12/12	17501.0001.08.00063-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00557-2]	55,77	0,00	12.883.672,03	C
12/12	17501.0001.08.00064-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00059-3]	5.644,80	0,00	12.878.027,23	C
12/12	17501.0001.08.00065-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00559-9]	2.191,05	0,00	12.875.836,18	C
12/12	17501.0001.08.00066-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00058-5]	7.589,04	0,00	12.868.247,14	C
12/12	17501.0001.08.00067-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00555-6]	63,51	0,00	12.868.183,63	C
12/12	17501.0001.08.00068-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00489-4]	3.374,23	0,00	12.864.809,40	C
12/12	17501.0001.08.00069-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00108-5]	7.709,30	0,00	12.857.100,10	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000242

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.00070-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00552-1]	2.191,05	0,00	12.854.909,05	C
12/12	17501.0001.08.00071-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00488-6]	937,51	0,00	12.853.971,54	C
12/12	17501.0001.08.00072-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00621-8]	69,27	0,00	12.853.902,27	C
12/12	17501.0001.08.00073-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00572-6]	937,51	0,00	12.852.964,76	C
12/12	17501.0001.08.00074-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00632-3]	2.191,05	0,00	12.850.773,71	C
12/12	17501.0001.08.00075-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00669-2]	3.437,36	0,00	12.847.336,35	C
12/12	17501.0001.08.00076-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00109-3]	5.554,49	0,00	12.841.781,86	C
12/12	17501.0001.08.00077-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00703-6]	2.191,05	0,00	12.839.590,81	C
12/12	17501.0001.08.00078-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00672-2]	937,51	0,00	12.838.653,30	C
12/12	17501.0001.08.00079-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00185-2]	7.838,43	0,00	12.830.814,87	C
12/12	17501.0001.08.00080-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00706-0]	75,00	0,00	12.830.739,87	C
12/12	17501.0001.08.00081-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00738-9]	937,51	0,00	12.829.802,36	C
12/12	17501.0001.08.00082-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00186-0]	5.613,61	0,00	12.824.188,75	C
12/12	17501.0001.08.00083-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00735-4]	3.472,50	0,00	12.820.716,25	C
12/12	17501.0001.08.00084-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00480-0]	14.977,51	0,00	12.805.738,74	C
12/12	17501.0001.08.00085-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00214-1]	266,96	0,00	12.805.471,78	C
12/12	17501.0001.08.00086-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00483-5]	285,92	0,00	12.805.185,86	C
12/12	17501.0001.08.00088-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00562-9]	381,22	0,00	12.804.804,64	C
12/12	17501.0001.08.00090-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00560-2]	14.977,51	0,00	12.789.827,13	C
12/12	17501.0001.08.00091-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00243-3]	5.671,98	0,00	12.784.155,15	C
12/12	17501.0001.08.00092-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00482-7]	15.027,09	0,00	12.769.128,06	C
12/12	17501.0001.08.00093-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00242-5]	7.971,42	0,00	12.761.156,64	C
12/12	17501.0001.08.00094-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00554-8]	434,17	0,00	12.760.722,47	C
12/12	17501.0001.08.00095-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00485-1]	286,87	0,00	12.760.435,60	C
12/12	17501.0001.08.00096-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00335-9]	7.984,56	0,00	12.752.451,04	C
12/12	17501.0001.08.00097-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00551-3]	14.977,51	0,00	12.737.473,53	C
12/12	17501.0001.08.00098-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00561-0]	382,48	0,00	12.737.091,05	C
12/12	17501.0001.08.00099-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00334-0]	5.570,33	0,00	12.731.520,72	C
12/12	17501.0001.08.00100-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00558-0]	15.027,09	0,00	12.716.493,63	C
12/12	17501.0001.08.00101-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00404-5]	5.556,78	0,00	12.710.936,85	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000243

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.00102-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00633-1]	14.977,51	0,00	12.695.959,34	C
12/12	17501.0001.08.00103-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00553-1]	15.027,09	0,00	12.680.932,25	C
12/12	17501.0001.08.00104-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00403-7]	7.918,21	0,00	12.673.014,04	C
12/12	17501.0001.08.00105-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00622-6]	473,50	0,00	12.672.540,54	C
12/12	17501.0001.08.00106-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00472-1]	5.470,27	0,00	12.667.070,27	C
12/12	17501.0001.08.00107-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00556-4]	435,61	0,00	12.666.634,66	C
12/12	17501.0001.08.00108-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00469-1]	8.072,83	0,00	12.658.561,83	C
12/12	17501.0001.08.00109-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00702-8]	14.977,51	0,00	12.643.584,32	C
12/12	17501.0001.08.00110-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00585-8]	3,70	0,00	12.643.580,62	C
12/12	17501.0001.08.00111-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00631-5]	15.027,09	0,00	12.628.553,53	C
12/12	17501.0001.08.00112-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00705-2]	518,88	0,00	12.628.034,65	C
12/12	17501.0001.08.00113-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00646-3]	3.331,54	0,00	12.624.703,11	C
12/12	17501.0001.08.00114-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00620-1]	475,07	0,00	12.624.228,04	C
12/12	17501.0001.08.00115-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00647-1]	4.995,84	0,00	12.619.232,20	C
12/12	17501.0001.08.00116-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00263-8]	32.195,65	0,00	12.587.036,55	C
12/12	17501.0001.08.00117-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00651-1]	137,66	0,00	12.586.898,89	C
12/12	17501.0001.08.00118-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00704-4]	15.027,08	0,00	12.571.871,81	C
12/12	17501.0001.08.00119-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00709-5]	2.083,37	0,00	12.569.788,44	C
12/12	17501.0001.08.00120-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00707-9]	520,60	0,00	12.569.267,84	C
12/12	17501.0001.08.00121-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00708-7]	3.149,76	0,00	12.566.118,08	C
12/12	17501.0001.08.00122-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00009-7]	9.552,66	0,00	12.556.565,42	C
12/12	17501.0001.08.00123-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00008-9]	2.812,53	0,00	12.553.752,89	C
12/12	17501.0001.08.00124-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00066-6]	3.211,92	0,00	12.550.540,97	C
12/12	17501.0001.08.00125-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00067-4]	1.875,02	0,00	12.548.665,95	C
12/12	17501.0001.08.00126-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00125-5]	2.812,53	0,00	12.545.853,42	C
12/12	17501.0001.08.00127-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00127-1]	9.707,22	0,00	12.536.146,20	C
12/12	17501.0001.08.00128-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00347-2]	307,69	0,00	12.535.838,51	C
12/12	17501.0001.08.00129-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00202-6]	9.782,28	0,00	12.526.056,23	C
12/12	17501.0001.08.00130-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00384-7]	691,56	0,00	12.525.364,67	C
12/12	17501.0001.08.00131-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00201-8]	2.812,53	0,00	12.522.552,14	C

240

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000244

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	17501.0001.08.00132-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00618-8]	155,66	0,00	12.522.396,48	C
12/12	17501.0001.08.00133-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00350-2]	9.941,31	0,00	12.512.455,17	C
Total do Dia 12/12:					**1.393.434,60**	**0,00**	**12.512.455,17**	**C**
15/12	17501.0001.08.00034-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00794-1]	937,51	0,00	12.511.517,66	C
15/12	17501.0001.08.00038-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00799-0]	3.502,88	0,00	12.508.014,78	C
/12	17501.0001.08.00087-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00798-2]	937,51	0,00	12.507.077,27	C
15/12	17501.0001.08.00089-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00795-8]	3.502,88	0,00	12.503.574,39	C
15/12	17501.0001.08.00134-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00797-4]	3.502,88	0,00	12.500.071,51	C
15/12	17501.0001.08.00135-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00796-6]	937,51	0,00	12.499.134,00	C
15/12	17501.0001.08.00136-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00792-3]	11.419,68	0,00	12.487.714,32	C
15/12	17501.0001.08.00137-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00793-1]	79.623,94	0,00	12.408.090,38	C
Total do Dia 15/12:					**104.364,79**	**0,00**	**12.408.090,38**	**C**
16/12	17501.0001.08.00803-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006661 (subelemento)	0,00	1.640,00	12.409.730,38	C
16/12	17501.0001.08.00804-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006651 (subelemento)	0,00	1.476,00	12.411.206,38	C
16/12	17501.0001.08.00805-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108002125 (subelemento)	0,00	414,36	12.411.620,74	C
16/12	17501.0001.08.00806-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006643 (subelemento)	0,00	564,60	12.412.185,34	C
16/12	17501.0001.08.00807-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003385 (subelemento)	0,00	42,00	12.412.227,34	C
16/12	17501.0001.08.00808-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000781 (subelemento)	0,00	1.265,26	12.413.492,60	C
/12	17501.0001.08.00809-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000536 (subelemento)	0,00	159,00	12.413.651,60	C
16/12	17501.0001.08.00810-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004799 (subelemento)	0,00	538,92	12.414.190,52	C
16/12	17501.0001.08.00811-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005558 (subelemento)	0,00	3.180,00	12.417.370,52	C
16/12	17501.0001.08.00812-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000528 (subelemento)	0,00	1.710,00	12.419.080,52	C
16/12	17501.0001.08.00832-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006708 (subelemento)	0,00	10.074,00	12.429.154,52	C
Total do Dia 16/12:					**0,00**	**21.064,14**	**12.429.154,52**	**C**
17/12	17501.0001.08.00138-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00345-6]	14.669,82	0,00	12.414.484,70	C
17/12	17501.0001.08.00139-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00348-0]	17.218,14	0,00	12.397.266,56	C
17/12	17501.0001.08.00140-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00670-6]	937,51	0,00	12.396.329,05	C
17/12	17501.0001.08.00141-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00671-4]	937,51	0,00	12.395.391,54	C
17/12	17501.0001.08.00142-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00409-6]	10.027,08	0,00	12.385.364,46	C
17/12	17501.0001.08.00143-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00667-6]	3.437,36	0,00	12.381.927,10	C
17/12	17501.0001.08.00144-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00574-2]	3.404,60	0,00	12.378.522,50	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000245

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/12	17501.0001.08.00145-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00184-4]	15.127,29	0,00	12.363.395,21	C
17/12	17501.0001.08.00146-8	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00065-8]	937,51	0,00	12.362.457,70	C
17/12	17501.0001.08.00147-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00270-0]	2.812,53	0,00	12.359.645,17	C
17/12	17501.0001.08.00148-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00349-9]	2.812,53	0,00	12.356.832,64	C
17/12	17501.0001.08.00149-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00068-2]	6.423,84	0,00	12.350.408,80	C
17/12	17501.0001.08.00150-6	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00269-7]	9.862,71	0,00	12.340.546,09	C
17/12	17501.0001.08.00151-4	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00385-5]	457,47	0,00	12.340.088,62	C
17/12	17501.0001.08.00813-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006511 (subelemento)	0,00	115.965,50	12.456.054,12	C
17/12	17501.0001.08.00814-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003423 (subelemento)	0,00	16.000,00	12.472.054,12	C
Total do Dia 17/12:					**89.065,90**	**131.965,50**	**12.472.054,12**	**C**
18/12	17501.0001.08.00815-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006521 (subelemento)	0,00	215.364,50	12.687.418,62	C
18/12	17501.0001.08.00816-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006538 (subelemento)	0,00	2.612,50	12.690.031,12	C
18/12	17501.0001.08.00817-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005485 (subelemento)	0,00	1.555,20	12.691.586,32	C
18/12	17501.0001.08.00818-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006848 (subelemento)	0,00	864,10	12.692.450,42	C
18/12	17501.0001.08.00819-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004608 (subelemento)	0,00	2.423,69	12.694.874,11	C
18/12	17501.0001.08.00820-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005930 (subelemento)	0,00	4.055,82	12.698.929,93	C
18/12	17501.0001.08.00821-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001781 (subelemento)	0,00	143,00	12.699.072,93	C
18/12	17501.0001.08.00822-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003040 (subelemento)	0,00	779,20	12.699.852,13	C
Total do Dia 18/12:					**0,00**	**227.798,01**	**12.699.852,13**	**C**
19/12	17501.0001.08.00823-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (subelemento)	0,00	300.299,97	13.000.152,10	C
19/12	17501.0001.08.00824-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005231 (subelemento)	0,00	111.924,62	13.112.076,72	C
19/12	17501.0001.08.00825-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006201 (subelemento)	0,00	3.540,00	13.115.616,72	C
19/12	17501.0001.08.00826-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006783 (subelemento)	0,00	19.877,50	13.135.494,22	C
19/12	17501.0001.08.00827-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006813 (subelemento)	0,00	680,00	13.136.174,22	C
19/12	17501.0001.08.00828-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006805 (subelemento)	0,00	29.952,45	13.166.126,67	C
19/12	17501.0001.08.00829-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004438 (subelemento)	0,00	654,00	13.166.780,67	C
19/12	17501.0001.08.00840-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007021 (subelemento)	0,00	252.879,03	13.419.659,70	C
19/12	17501.0001.08.00841-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006996 (subelemento)	0,00	61.717,79	13.481.377,49	C
19/12	17501.0001.08.00842-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007003 (subelemento)	0,00	401.061,07	13.882.438,56	C
19/12	17501.0001.08.00843-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007011 (subelemento)	0,00	107.621,92	13.990.060,48	C
19/12	17501.0001.08.00844-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006971 (subelemento)	0,00	250.000,00	14.240.060,48	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000246

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 19/12:					**0,00**	**1.540.208,35**	**14.240.060,48**	**C**
22/12	17501.0001.08.00830-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006694 (subelemento)	0,00	4.490,00	14.244.550,48	C
22/12	17501.0001.08.00831-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006481 (subelemento)	0,00	704,40	14.245.254,88	C
22/12	17501.0001.08.00833-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004594 (subelemento)	0,00	562,50	14.245.817,38	C
22/12	17501.0001.08.00834-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005256 (subelemento)	0,00	68.317,06	14.314.134,44	C
/12	17501.0001.08.00835-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006864 (subelemento)	0,00	6.603,16	14.320.737,60	C
22/12	17501.0001.08.00836-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005231 (subelemento)	0,00	112.437,44	14.433.175,04	C
22/12	17501.0001.08.00837-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006880 (subelemento)	0,00	1.518,13	14.434.693,17	C
22/12	17501.0001.08.00838-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005248 (subelemento)	0,00	396.379,38	14.831.072,55	C
22/12	17501.0001.08.00839-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006872 (subelemento)	0,00	12.964,24	14.844.036,79	C
Total do Dia 22/12:					**0,00**	**603.976,31**	**14.844.036,79**	**C**
23/12	17501.0001.08.00845-8	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108008334	562,50	0,00	14.843.474,29	C
23/12	17501.0001.08.00846-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004594 (subelemento)	0,00	306,80	14.843.781,09	C
23/12	17501.0001.08.00847-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003970 (subelemento)	0,00	7.500,00	14.851.281,09	C
23/12	17501.0001.08.00848-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006775 (subelemento)	0,00	7.165,00	14.858.446,09	C
23/12	17501.0001.08.00849-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006856 (subelemento)	0,00	1.330,00	14.859.776,09	C
23/12	17501.0001.08.00850-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006937 (subelemento)	0,00	2.850,00	14.862.626,09	C
23/12	17501.0001.08.00851-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006929 (subelemento)	0,00	4.785,00	14.867.411,09	C
/12	17501.0001.08.00852-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006791 (subelemento)	0,00	29.880,00	14.897.291,09	C
23/12	17501.0001.08.00853-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006953 (subelemento)	0,00	7.870,00	14.905.161,09	C
23/12	17501.0001.08.00854-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006945 (subelemento)	0,00	7.690,00	14.912.851,09	C
23/12	17501.0001.08.00855-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006961 (subelemento)	0,00	1.256,70	14.914.107,79	C
23/12	17501.0001.08.00856-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006325 (subelemento)	0,00	190,00	14.914.297,79	C
23/12	17501.0001.08.00857-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006686 (subelemento)	0,00	6.200,00	14.920.497,79	C
23/12	17501.0001.08.00858-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006910 (subelemento)	0,00	13.600,00	14.934.097,79	C
23/12	17501.0001.08.00859-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003601 (subelemento)	0,00	789,34	14.934.887,13	C
23/12	17501.0001.08.00860-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006902 (subelemento)	0,00	5.386,57	14.940.273,70	C
Total do Dia 23/12:					**562,50**	**96.799,41**	**14.940.273,70**	**C**
29/12	17501.0001.08.00861-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007046 (subelemento)	0,00	7.500,00	14.947.773,70	C
Total do Dia 29/12:					**0,00**	**7.500,00**	**14.947.773,70**	**C**
30/12	17501.0001.08.00862-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000781 (subelemento)	0,00	888,73	14.948.662,43	C

243

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000247

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.00863-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006902 (subelemento)	0,00	815,77	14.949.478,20	C
30/12	17501.0001.08.00864-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108003989 (subelemento)	0,00	85,14	14.949.563,34	C
30/12	17501.0001.08.00865-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001821 (subelemento)	0,00	739,57	14.950.302,91	C
30/12	17501.0001.08.00152-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00241-7]	500,00	0,00	14.949.802,91	C
[redacted]/12	17501.0001.08.00153-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00711-7]	1.045,00	0,00	14.948.757,91	C
[redacted]/12	17501.0001.08.00866-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007054 (subelemento)	0,00	937,51	14.949.695,42	C
30/12	17501.0001.08.00867-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007089 (subelemento)	0,00	3.184,22	14.952.879,64	C
30/12	17501.0001.08.00868-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007062 (subelemento)	0,00	937,51	14.953.817,15	C
30/12	17501.0001.08.00869-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007097 (subelemento)	0,00	3.184,22	14.957.001,37	C
30/12	17501.0001.08.00870-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007070 (subelemento)	0,00	937,51	14.957.938,88	C
30/12	17501.0001.08.00871-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007100 (subelemento)	0,00	3.184,22	14.961.123,10	C
30/12	17501.0001.08.00872-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007119 (subelemento)	0,00	5.673,72	14.966.796,82	C
30/12	17501.0001.08.00873-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007127 (subelemento)	0,00	7.766,92	14.974.563,74	C
30/12	17501.0001.08.00874-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007135 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.054.187,68	C
30/12	17501.0001.08.00875-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007143 (subelemento)	0,00	6.858,18	15.061.045,86	C
30/12	17501.0001.08.00876-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007151 (subelemento)	0,00	937,51	15.061.983,37	C
30/12	17501.0001.08.00877-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007161 (subelemento)	0,00	3.211,92	15.065.195,29	C
[redacted]/12	17501.0001.08.00878-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007178 (subelemento)	0,00	937,51	15.066.132,80	C
30/12	17501.0001.08.00879-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007186 (subelemento)	0,00	3.211,92	15.069.344,72	C
30/12	17501.0001.08.00880-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007593 (subelemento)	0,00	937,51	15.070.282,23	C
30/12	17501.0001.08.00881-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007194 (subelemento)	0,00	937,51	15.071.219,74	C
30/12	17501.0001.08.00882-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007623 (subelemento)	0,00	3.313,77	15.074.533,51	C
30/12	17501.0001.08.00883-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007607 (subelemento)	0,00	937,51	15.075.471,02	C
30/12	17501.0001.08.00884-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007208 (subelemento)	0,00	3.211,92	15.078.682,94	C
30/12	17501.0001.08.00885-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007631 (subelemento)	0,00	3.313,77	15.081.996,71	C
30/12	17501.0001.08.00886-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007615 (subelemento)	0,00	937,51	15.082.934,22	C
30/12	17501.0001.08.00887-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007641 (subelemento)	0,00	3.313,77	15.086.247,99	C
30/12	17501.0001.08.00888-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007658 (subelemento)	0,00	5.570,33	15.091.818,32	C
30/12	17501.0001.08.00889-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007216 (subelemento)	0,00	5.644,80	15.097.463,12	C
30/12	17501.0001.08.00890-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007224 (subelemento)	0,00	7.589,04	15.105.052,16	C

244

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000248

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.00891-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007747 (subelemento)	0,00	7.984,56	15.113.036,72	C
30/12	17501.0001.08.00892-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007674 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.192.660,66	C
30/12	17501.0001.08.00893-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007682 (subelemento)	0,00	8.927,60	15.201.588,26	C
30/12	17501.0001.08.00894-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007232 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.281.212,20	C
[redacted]/12	17501.0001.08.00895-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007690 (subelemento)	0,00	14.977,51	15.296.189,71	C
[redacted]/12	17501.0001.08.00896-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007240 (subelemento)	0,00	7.272,86	15.303.462,57	C
30/12	17501.0001.08.00897-0	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108008891	5.644,80	0,00	15.297.817,77	C
30/12	17501.0001.08.00898-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007704 (subelemento)	0,00	457,47	15.298.275,24	C
30/12	17501.0001.08.00899-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007682 (subelemento)	0,00	4,00	15.298.279,24	C
30/12	17501.0001.08.00900-4	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108008903	7.589,04	0,00	15.290.690,20	C
30/12	17501.0001.08.00901-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007712 (subelemento)	0,00	2.191,05	15.292.881,25	C
30/12	17501.0001.08.00902-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007720 (subelemento)	0,00	88,01	15.292.969,26	C
30/12	17501.0001.08.00903-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007216 (subelemento)	0,00	5.644,80	15.298.614,06	C
30/12	17501.0001.08.00904-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007224 (subelemento)	0,00	7.589,04	15.306.203,10	C
30/12	17501.0001.08.00905-5	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108008725	5.673,72	0,00	15.300.529,38	C
30/12	17501.0001.08.00906-3	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108008733	7.766,92	0,00	15.292.762,46	C
30/12	17501.0001.08.00907-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007119 (subelemento)	0,00	5.673,72	15.298.436,18	C
[redacted]/12	17501.0001.08.00908-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007127 (subelemento)	0,00	7.766,92	15.306.203,10	C
30/12	17501.0001.08.00909-8	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108008741	79.623,94	0,00	15.226.579,16	C
30/12	17501.0001.08.00910-1	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108008751	6.858,18	0,00	15.219.720,98	C
30/12	17501.0001.08.00911-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007135 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.299.344,92	C
30/12	17501.0001.08.00912-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007143 (subelemento)	0,00	6.858,18	15.306.203,10	C
30/12	17501.0001.08.00913-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007259 (subelemento)	0,00	937,51	15.307.140,61	C
30/12	17501.0001.08.00914-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007267 (subelemento)	0,00	3.235,74	15.310.376,35	C
30/12	17501.0001.08.00915-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007593 (subelemento)	0,00	937,51	15.311.313,86	C
30/12	17501.0001.08.00916-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007623 (subelemento)	0,00	3.342,36	15.314.656,22	C
30/12	17501.0001.08.00917-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007607 (subelemento)	0,00	937,51	15.315.593,73	C
30/12	17501.0001.08.00918-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007631 (subelemento)	0,00	3.342,36	15.318.936,09	C
30/12	17501.0001.08.00919-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007615 (subelemento)	0,00	937,51	15.319.873,60	C
30/12	17501.0001.08.00920-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007283 (subelemento)	0,00	3.235,74	15.323.109,34	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000249

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.00921-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007641 (subelemento)	0,00	3.342,36	15.326.451,70	C
30/12	17501.0001.08.00922-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007658 (subelemento)	0,00	5.556,78	15.332.008,48	C
30/12	17501.0001.08.00923-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007747 (subelemento)	0,00	7.918,21	15.339.926,69	C
30/12	17501.0001.08.00924-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007275 (subelemento)	0,00	937,51	15.340.864,20	C
[illegible]/12	17501.0001.08.00925-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007291 (subelemento)	0,00	937,51	15.341.801,71	C
[illegible]/12	17501.0001.08.00926-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007674 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.421.425,65	C
30/12	17501.0001.08.00927-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007682 (subelemento)	0,00	9.346,28	15.430.771,93	C
30/12	17501.0001.08.00928-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007305 (subelemento)	0,00	3.235,74	15.434.007,67	C
30/12	17501.0001.08.00929-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007690 (subelemento)	0,00	14.977,51	15.448.985,18	C
30/12	17501.0001.08.00930-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007704 (subelemento)	0,00	285,92	15.449.271,10	C
30/12	17501.0001.08.00931-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007712 (subelemento)	0,00	2.191,05	15.451.462,15	C
30/12	17501.0001.08.00932-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007313 (subelemento)	0,00	5.554,49	15.457.016,64	C
30/12	17501.0001.08.00933-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007720 (subelemento)	0,00	41,83	15.457.058,47	C
30/12	17501.0001.08.00934-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007593 (subelemento)	0,00	937,51	15.457.995,98	C
30/12	17501.0001.08.00935-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007331 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.537.619,92	C
30/12	17501.0001.08.00936-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007623 (subelemento)	0,00	3.374,23	15.540.994,15	C
[illegible]/12	17501.0001.08.00937-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007348 (subelemento)	0,00	7.687,55	15.548.681,70	C
[illegible]/12	17501.0001.08.00938-1	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108009357	79.623,94	0,00	15.469.057,76	C
30/12	17501.0001.08.00939-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007331 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.548.681,70	C
30/12	17501.0001.08.00940-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007321 (subelemento)	0,00	7.709,30	15.556.391,00	C
30/12	17501.0001.08.00941-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007607 (subelemento)	0,00	937,51	15.557.328,51	C
30/12	17501.0001.08.00942-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007631 (subelemento)	0,00	3.374,23	15.560.702,74	C
30/12	17501.0001.08.00943-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007356 (subelemento)	0,00	937,51	15.561.640,25	C
30/12	17501.0001.08.00944-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007615 (subelemento)	0,00	937,51	15.562.577,76	C
30/12	17501.0001.08.00945-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007641 (subelemento)	0,00	3.374,23	15.565.951,99	C
30/12	17501.0001.08.00946-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007658 (subelemento)	0,00	5.470,27	15.571.422,26	C
30/12	17501.0001.08.00947-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007747 (subelemento)	0,00	8.072,83	15.579.495,09	C
30/12	17501.0001.08.00948-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007674 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.659.119,03	C
30/12	17501.0001.08.00949-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007364 (subelemento)	0,00	3.260,76	15.662.379,79	C
30/12	17501.0001.08.00950-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007682 (subelemento)	0,00	9.760,95	15.672.140,74	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000250

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.00951-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007690 (subelemento)	0,00	14.977,51	15.687.118,25	C
30/12	17501.0001.08.00952-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007372 (subelemento)	0,00	937,51	15.688.055,76	C
30/12	17501.0001.08.00953-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007380 (subelemento)	0,00	3.260,76	15.691.316,52	C
30/12	17501.0001.08.00954-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007704 (subelemento)	0,00	381,22	15.691.697,74	C
[illegible]/12	17501.0001.08.00955-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007712 (subelemento)	0,00	2.191,05	15.693.888,79	C
[illegible]/12	17501.0001.08.00956-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007399 (subelemento)	0,00	937,51	15.694.826,30	C
30/12	17501.0001.08.00957-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007720 (subelemento)	0,00	55,77	15.694.882,07	C
30/12	17501.0001.08.00958-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007402 (subelemento)	0,00	3.260,76	15.698.142,83	C
30/12	17501.0001.08.00959-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007410 (subelemento)	0,00	5.613,61	15.703.756,44	C
30/12	17501.0001.08.00960-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007429 (subelemento)	0,00	8.105,39	15.711.861,83	C
30/12	17501.0001.08.00961-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007593 (subelemento)	0,00	937,51	15.712.799,34	C
30/12	17501.0001.08.00962-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007437 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.792.423,28	C
30/12	17501.0001.08.00963-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007623 (subelemento)	0,00	3.404,60	15.795.827,88	C
30/12	17501.0001.08.00964-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007607 (subelemento)	0,00	937,51	15.796.765,39	C
30/12	17501.0001.08.00965-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007445 (subelemento)	0,00	8.102,23	15.804.867,62	C
30/12	17501.0001.08.00966-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007631 (subelemento)	0,00	3.404,60	15.808.272,22	C
30/12	17501.0001.08.00967-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007453 (subelemento)	0,00	937,51	15.809.209,73	C
[illegible]12	17501.0001.08.00968-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007615 (subelemento)	0,00	937,51	15.810.147,24	C
30/12	17501.0001.08.00969-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007641 (subelemento)	0,00	3.404,60	15.813.551,84	C
30/12	17501.0001.08.00970-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007461 (subelemento)	0,00	3.287,57	15.816.839,41	C
30/12	17501.0001.08.00971-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007747 (subelemento)	0,00	3,70	15.816.843,11	C
30/12	17501.0001.08.00972-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007471 (subelemento)	0,00	937,51	15.817.780,62	C
30/12	17501.0001.08.00973-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007674 (subelemento)	0,00	79.623,94	15.897.404,56	C
30/12	17501.0001.08.00974-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007488 (subelemento)	0,00	3.287,57	15.900.692,13	C
30/12	17501.0001.08.00975-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007682 (subelemento)	0,00	10.175,63	15.910.867,76	C
30/12	17501.0001.08.00976-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007690 (subelemento)	0,00	14.977,51	15.925.845,27	C
30/12	17501.0001.08.00977-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007496 (subelemento)	0,00	937,51	15.926.782,78	C
30/12	17501.0001.08.00978-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007704 (subelemento)	0,00	434,16	15.927.216,94	C
30/12	17501.0001.08.00979-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007712 (subelemento)	0,00	2.191,05	15.929.407,99	C
30/12	17501.0001.08.00980-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007720 (subelemento)	0,00	63,51	15.929.471,50	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000251

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.00981-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007501 (subelemento)	0,00	3.287,57	15.932.759,07	C
30/12	17501.0001.08.00982-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007593 (subelemento)	0,00	937,51	15.933.696,58	C
30/12	17501.0001.08.00983-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007518 (subelemento)	0,00	5.671,98	15.939.368,56	C
30/12	17501.0001.08.00984-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007623 (subelemento)	0,00	3.437,36	15.942.805,92	C
0/12	17501.0001.08.00985-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007607 (subelemento)	0,00	937,51	15.943.743, 3	C
0/12	17501.0001.08.00986-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007631 (subelemento)	0,00	3.437,36	15.947.180,79	C
30/12	17501.0001.08.00987-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007526 (subelemento)	0,00	7.971,42	15.955.152,21	C
30/12	17501.0001.08.00988-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007615 (subelemento)	0,00	937,51	15.956.089,72	C
30/12	17501.0001.08.00989-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007641 (subelemento)	0,00	3.437,36	15.959.527,08	C
30/12	17501.0001.08.00990-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007534 (subelemento)	0,00	79.623,94	16.039.151,02	C
30/12	17501.0001.08.00991-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007658 (subelemento)	0,00	3.331,54	16.042.482,56	C
30/12	17501.0001.08.00992-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007747 (subelemento)	0,00	5.133,50	16.047.616,06	C
30/12	17501.0001.08.00993-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007542 (subelemento)	0,00	8.516,91	16.056.132,97	C
30/12	17501.0001.08.00994-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007674 (subelemento)	0,00	79.623,94	16.135.756,91	C
30/12	17501.0001.08.00995-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007682 (subelemento)	0,00	10.590,32	16.146.347,23	C
30/12	17501.0001.08.00996-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007550 (subelemento)	0,00	14.977,51	16.161.324,74	C
30/12	17501.0001.08.00997-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007690 (subelemento)	0,00	14.977,51	16.176.302,25	C
12	17501.0001.08.00998-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007704 (subelemento)	0,00	473,50	16.176.775,75	C
30/12	17501.0001.08.00999-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007569 (subelemento)	0,00	2.191,05	16.178.966,80	C
30/12	17501.0001.08.01000-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007712 (subelemento)	0,00	2.191,05	16.181.157,85	C
30/12	17501.0001.08.01001-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007720 (subelemento)	0,00	69,27	16.181.227,12	C
30/12	17501.0001.08.01002-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007585 (subelemento)	0,00	15.027,09	16.196.254,21	C
30/12	17501.0001.08.01003-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007593 (subelemento)	0,00	937,51	16.197.191,72	C
30/12	17501.0001.08.01004-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007623 (subelemento)	0,00	3.472,50	16.200.664,22	C
30/12	17501.0001.08.01005-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007607 (subelemento)	0,00	937,51	16.201.601,73	C
30/12	17501.0001.08.01006-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007631 (subelemento)	0,00	3.472,50	16.205.074,23	C
30/12	17501.0001.08.01007-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007615 (subelemento)	0,00	937,51	16.206.011,74	C
30/12	17501.0001.08.01008-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007641 (subelemento)	0,00	3.472,50	16.209.484,24	C
30/12	17501.0001.08.01009-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007658 (subelemento)	0,00	2.083,37	16.211.567,61	C
30/12	17501.0001.08.01010-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007747 (subelemento)	0,00	3.149,76	16.214.717,37	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000252

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01011-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007674 (subelemento)	0,00	79.623,94	16.294.341,31	C
30/12	17501.0001.08.01012-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007682 (subelemento)	0,00	11.005,00	16.305.346,31	C
30/12	17501.0001.08.01013-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007690 (subelemento)	0,00	14.977,51	16.320.323,82	C
30/12	17501.0001.08.01014-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007704 (subelemento)	0,00	518,88	16.320.842,70	C
0/12	17501.0001.08.01015-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007712 (subelemento)	0,00	2.191,05	16.323.033,75	C
0/12	17501.0001.08.01016-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007720 (subelemento)	0,00	75,91	16.323.109,66	C
30/12	17501.0001.08.01017-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007593 (subelemento)	0,00	937,51	16.324.047,17	C
30/12	17501.0001.08.01018-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007755 (subelemento)	0,00	15.027,09	16.339.074,26	C
30/12	17501.0001.08.01019-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007739 (subelemento)	0,00	603,55	16.339.677,81	C
30/12	17501.0001.08.01020-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007755 (subelemento)	0,00	15.027,09	16.354.704,90	C
30/12	17501.0001.08.01021-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007739 (subelemento)	0,00	286,87	16.354.991,77	C
30/12	17501.0001.08.01022-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007755 (subelemento)	0,00	15.027,09	16.370.018,86	C
30/12	17501.0001.08.01023-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007739 (subelemento)	0,00	382,48	16.370.401,34	C
30/12	17501.0001.08.01024-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007755 (subelemento)	0,00	15.027,09	16.385.428,43	C
30/12	17501.0001.08.01025-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007739 (subelemento)	0,00	435,61	16.385.864,04	C
30/12	17501.0001.08.01026-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007755 (subelemento)	0,00	15.027,09	16.400.891,13	C
30/12	17501.0001.08.01027-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007739 (subelemento)	0,00	475,07	16.401.366,20	C
/12	17501.0001.08.01028-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007755 (subelemento)	0,00	15.027,09	16.416.393,29	C
0/12	17501.0001.08.01029-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007739 (subelemento)	0,00	520,60	16.416.913,89	C
30/12	17501.0001.08.01030-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007690 (subelemento)	0,00	14.977,51	16.431.891,40	C
30/12	17501.0001.08.01031-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007704 (subelemento)	0,00	593,00	16.432.484,40	C
30/12	17501.0001.08.01032-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007712 (subelemento)	0,00	2.191,05	16.434.675,45	C
30/12	17501.0001.08.01033-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007771 (subelemento)	0,00	86,75	16.434.762,20	C
30/12	17501.0001.08.01034-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007781 (subelemento)	0,00	3.502,88	16.438.265,08	C
30/12	17501.0001.08.01035-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007607 (subelemento)	0,00	937,51	16.439.202,59	C
30/12	17501.0001.08.01036-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007798 (subelemento)	0,00	3.502,88	16.442.705,47	C
30/12	17501.0001.08.01037-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007615 (subelemento)	0,00	937,51	16.443.642,98	C
30/12	17501.0001.08.01038-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007801 (subelemento)	0,00	3.502,88	16.447.145,86	C
30/12	17501.0001.08.01039-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007658 (subelemento)	0,00	6.028,09	16.453.173,95	C
30/12	17501.0001.08.01040-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007811 (subelemento)	0,00	8.384,83	16.461.558,78	C

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000253

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.08.01041-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007674 (subelemento)	0,00	79.623,94	16.541.182,72	C
30/12	17501.0001.08.01042-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007682 (subelemento)	0,00	11.419,68	16.552.602,40	C
30/12	17501.0001.08.01043-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007836 (subelemento)	0,00	594,97	16.553.197,37	C
30/12	17501.0001.08.01044-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007828 (subelemento)	0,00	15.027,09	16.568.224,46	C
30/12	17501.0001.08.01045-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007844 (subelemento)	0,00	6.788,01	16.575.012,47	C
30/12	17501.0001.08.01046-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108006996 (subelemento)	0,00	4.929,21	16.579.941,68	C
30/12	17501.0001.08.01047-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007003 (subelemento)	0,00	300.318,08	16.880.259,76	C
30/12	17501.0001.08.01048-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007003 (subelemento)	0,00	1.000,00	16.881.259,76	C
30/12	17501.0001.08.01049-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007852 (subelemento)	0,00	212.764,32	17.094.024,08	C
30/12	17501.0001.08.00154-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.01039-8]	6.028,09	0,00	17.087.995,99	C
30/12	17501.0001.08.01050-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007860 (subelemento)	0,00	3.137,18	17.091.133,17	C
30/12	17501.0001.08.00155-7	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.01040-1]	8.384,83	0,00	17.082.748,34	C
30/12	17501.0001.08.01051-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007879 (subelemento)	0,00	4.909,69	17.087.658,03	C
30/12	17501.0001.08.00156-5	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00704-4]	0,01	0,00	17.087.658,02	C
30/12	17501.0001.08.00157-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00184-4]	4.666,77	0,00	17.082.991,25	C
30/12	17501.0001.08.00158-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.01012-6]	11.005,00	0,00	17.071.986,25	C
30/12	17501.0001.08.01052-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007887 (subelemento)	0,00	11.005,00	17.082.991,25	C
30/12	17501.0001.08.01053-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007895 (subelemento)	0,00	4.666,77	17.087.658,02	C
30/12	17501.0001.08.01054-1	3	LIQ	Estorno do documento 17501000108010533	4.666,77	0,00	17.082.991,25	C
30/12	17501.0001.08.01055-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007909 (subelemento)	0,00	3.896,50	17.086.887,75	C
30/12	17501.0001.08.01056-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108007917 (subelemento)	0,00	383,40	17.087.271,15	C
30/12	17501.0001.08.00159-1	3	GCV	GCV Estorno -	0,00	155,66	17.087.426,81	C
30/12	17501.0001.08.00160-3	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00843-1]	4.473,07	0,00	17.082.953,74	C
Total do Dia 30/12:					**233.550,08**	**2.368.730,12**	**17.082.953,74**	**C**
Total Geral Conta Corrente :					**1.821.572,97**	**5.145.726,93**	**17.082.953,74**	**C**
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.03.02.00:					**1.821.572,97**	**5.145.726,93**	**17.082.953,74**	**C**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**1.821.572,97**	**5.145.726,93**	**17.082.953,74**	**C**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**1.821.572,97**	**5.145.726,93**	**17.082.953,74**	**C**

250

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual-a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.896,00	1.653,00	8.195,15	6.542,15	73.896,00	101.587,41	27.691,41	27.691,41
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	1.653,00	8.195,15	6.542,15	73.896,00	101.587,41	27.691,41	27.691,41
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	1.653,00	5.496,55	3.843,55	73.896,00	47.391,20	-26.504,80	-26.504,80
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	1.653,00	5.496,55	3.843,55	73.896,00	47.391,20	-26.504,80	-26.504,80
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	997,00	5.496,55	4.499,55	24.570,00	31.083,48	6.513,48	6.513,48
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	997,00	5.496,55	4.499,55	24.570,00	31.083,48	6.513,48	6.513,48
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	656,00	0,00	-656,00	22.612,00	0,00	-22.612,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	656,00	0,00	-656,00	22.612,00	0,00	-22.612,00	-22.612,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	0,00	0,00	0,00	26.714,00	16.307,72	-10.406,28	-10.406,28
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	0,00	0,00	0,00	26.714,00	16.307,72	-10.406,28	-10.406,28
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	54.196,21	54.196,21	54.196,21
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	54.196,21	54.196,21	54.196,21
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	54.196,21	54.196,21	54.196,21
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	0,00	1.190.750,58	1.190.750,58	9.588.021,00	16.060.190,39	6.472.169,39	6.472.169,39
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	27.738,71	27.738,71	410.953,00	332.404,74	-78.548,26	-78.548,26
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	27.738,71	27.738,71	410.953,00	332.404,74	-78.548,26	-78.548,26
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	27.738,71	27.738,71	410.953,00	332.404,74	-78.548,26	-78.548,26
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	0,00	27.738,71	27.738,71	0,00	289.542,63	289.542,63	289.542,63
2.2.1.0.52.25.00	ALEINAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	27.738,71	27.738,71	0,00	289.542,63	289.542,63	289.542,63

0254

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	410.953,00	42.862,11	-368.090,89	-368.090,89
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	410.953,00	42.862,11	-368.090,89	-368.090,89
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	42.862,11
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	0,00	188.149,04	188.149,04	982.260,00	1.344.417,11	362.157,11	362.157,11
**********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**11.055.130,00**	**1.653,00**	**1.414.833,48**	**1.413.180,48**	**11.055.130,00**	**17.838.599,65**	**6.783.469,65**	**6.783.469,65**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		11.055.130,00	1.653,00	1.414.833,48	1.413.180,48	11.055.130,00	17.838.599,65	6.783.469,65	6.783.469,65
TOTAL GERAL LIQUIDO:		11.055.130,00	1.653,00	1.414.833,48	1.413.180,48	11.055.130,00	17.838.599,65	6.783.469,65	6.783.469,65

252

000255

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Data Emissão no Periodo maior igual a 01/12/2008
Data Emissão no Periodo menor igual a 31/12/2008
Exercício igual a 2008
Tipo Relatório igual a 1
Unidade Orçamentária igual a 17501

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.08.00750-8	27/11/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	01/12/2008	*** 0,00	*** 7,45
LIQ	17501.0001.08.00753-2	27/11/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	01/12/2008	*** 0,00	*** 17,85
LIQ	17501.0001.08.00762-1	28/11/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	01/12/2008	*** 0,00	*** 32,70
LIQ	17501.0001.08.00761-3	28/11/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	01/12/2008	*** 0,00	*** 40,00
LIQ	17501.0001.08.00764-8	28/11/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	01/12/2008	*** 0,00	*** 610,08
LIQ	17501.0001.08.00764-8	28/11/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	01/12/2008	*** 0,00	*** 2.033,70
LIQ	17501.0001.08.00764-8	28/11/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	01/12/2008	*** 0,00	*** 2.944,40
LIQ	17501.0001.08.00757-5	28/11/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	01/12/2008	*** 0,00	*** 38,25
LIQ	17501.0001.08.00759-1	28/11/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	01/12/2008	*** 0,00	*** 47,70
LIQ	17501.0001.08.00759-1	28/11/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	01/12/2008	*** 0,00	*** 159,00
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008		03.507.415/0005-78	SEFAZ/Pensão Alimentícia	02/12/2008	*** 0,00	*** 2.088,68
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	02/12/2008	*** 0,00	*** 2.333,67
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	04/12/2008	*** 0,00	*** 36.237,58
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	04/12/2008	*** 0,00	*** 37.963,24
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	12/12/2008	*** 0,00	*** 443,40
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	12/12/2008	*** 0,00	*** 576,71
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	12/12/2008	*** 0,00	*** 435,00
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	12/12/2008	*** 0,00	*** 11.182,09
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	12/12/2008	*** 0,00	*** 25.302,34
LIQ	17501.0001.08.00774-5	28/11/2008		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	12/12/2008	*** 0,00	*** 16.730,52
Total :							*** 0,00	*** 139.224,36
Total do Mês:							*** 0,00	*** 139.224,36

253

0000256

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Data Emissão no Periodo maior igual a 01/12/2008
Data Emissão no Periodo menor igual a 31/12/2008
Exercício igual a 2008
Tipo Relatório igual a 1
Unidade Orçamentária igual a 17501

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.08.00770-2	02/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	04/12/2008	*** 0,00	*** 6,57
LIQ	17501.0001.08.00769-9	02/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	04/12/2008	*** 0,00	*** 5,75
LIQ	17501.0001.08.00783-4	05/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/12/2008	*** 0,00	*** 52,02
LIQ	17501.0001.08.00783-4	05/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	10/12/2008	*** 0,00	*** 381,48
LIQ	17501.0001.08.00783-4	05/12/2008	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	10/12/2008	*** 0,00	*** 173,40
LIQ	17501.0001.08.00787-7	09/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	12/12/2008	*** 0,00	*** 368,05
LIQ	17501.0001.08.00790-7	09/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	12/12/2008	*** 0,00	*** 29,79
LIQ	17501.0001.08.00791-5	09/12/2008		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	12/12/2008	*** 0,00	*** 269,63
LIQ	17501.0001.08.00791-5	09/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	12/12/2008	*** 0,00	*** 86,97
LIQ	17501.0001.08.00787-7	09/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	12/12/2008	*** 0,00	*** 254,21
LIQ	17501.0001.08.00787-7	09/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	12/12/2008	*** 0,00	*** 76,26
LIQ	17501.0001.08.00789-3	09/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** *** ***	(*** 29,76)	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00788-5	09/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** *** ***	*** 29,76	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00809-1	16/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	17/12/2008	*** 0,00	*** 7,95
LIQ	17501.0001.08.00811-3	16/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/12/2008	*** 0,00	*** 47,70
LIQ	17501.0001.08.00811-3	16/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	17/12/2008	*** 0,00	*** 159,00
LIQ	17501.0001.08.00813-1	17/12/2008		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	18/12/2008	*** 0,00	*** 5.392,39
LIQ	17501.0001.08.00813-1	17/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	18/12/2008	*** 0,00	*** 12.756,20
LIQ	17501.0001.08.00813-1	17/12/2008	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	18/12/2008	*** 0,00	*** 5.798,28
LIQ	17501.0001.08.00813-1	17/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	18/12/2008	*** 0,00	*** 1.739,48
LIQ	17501.0001.08.00814-8	17/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	18/12/2008	*** 0,00	*** 1.760,00
LIQ	17501.0001.08.00814-8	17/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	18/12/2008	*** 0,00	*** 240,00
LIQ	17501.0001.08.00816-4	18/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	19/12/2008	*** 0,00	*** 39,18
LIQ	17501.0001.08.00821-0	18/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	19/12/2008	*** 0,00	*** 7,15
LIQ	17501.0001.08.00816-4	18/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	19/12/2008	*** 0,00	*** 287,37

254

000254

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Data Emissão no Periodo maior igual a 01/12/2008
Data Emissão no Periodo menor igual a 31/12/2008
Exercício igual a 2008
Tipo Relatório igual a 1
Unidade Orçamentária igual a 17501

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.08.00816-4	18/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	19/12/2008	*** 0,00	*** 130,62
LIQ	17501.0001.08.00823-7	19/12/2008		03.507.415/0005-78	SEFAZ/Pensão Alimentícia	19/12/2008	*** 0,00	*** 1.250,80
LIQ	17501.0001.08.00823-7	19/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	19/12/2008	*** 0,00	*** 30.835,29
LIQ	17501.0001.08.00823-7	19/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	19/12/2008	*** 0,00	*** 34.028,10
LIQ	17501.0001.08.00829-6	19/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	22/12/2008	*** 0,00	*** 32,7
LIQ	17501.0001.08.00828-8	19/12/2008		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	22/12/2008	*** 0,00	*** 1.39
LIQ	17501.0001.08.00828-8	19/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	22/12/2008	*** 0,00	*** 44
LIQ	17501.0001.08.00828-8	19/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	22/12/2008	*** 0,00	*** 3.
LIQ	17501.0001.08.00827-1	19/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	22/12/2008	*** 0,00	***
LIQ	17501.0001.08.00830-1	22/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	23/12/2008	*** 0,00	*** 49
LIQ	17501.0001.08.00830-1	22/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2008	*** 0,00	*** 67,35
LIQ	17501.0001.08.00830-1	22/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/12/2008	*** 0,00	*** 224,50
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** *** ***	*** 8.581,40	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** *** ***	*** 25.969,09	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*** *** ***	*** 33.807,86	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	*** *** ***	*** 15.924,92	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	*** *** ***	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	*** *** ***	*** 397,59	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008		03.507.415/0005-78	SEFAZ/Pensão Alimentícia	*** *** ***	*** 1.250,80	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	*** *** ***	*** 323,34	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	*** *** ***	*** 840,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00838-5	22/12/2008		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	*** *** ***	*** 20.505,51	*** 0,00
LIQ	17501.0001.08.00850-4	23/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/12/2008	*** 0,00	*** 142,50

255

00258

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Data Emissão no Periodo maior igual a 01/12/2008
Data Emissão no Periodo menor igual a 31/12/2008
Exercício igual a 2008
Tipo Relatório igual a 1
Unidade Orçamentária igual a 17501

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.08.00851-2	23/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/12/2008	*** 0,00	*** 71,77
LIQ	17501.0001.08.00853-9	23/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/12/2008	*** 0,00	*** 393,50
LIQ	17501.0001.08.00849-0	23/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/12/2008	*** 0,00	*** 66,50
LIQ	17501.0001.08.00854-7	23/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/12/2008	*** 0,00	*** 384,50
LIQ	17501.0001.08.00850-4	23/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/12/2008	*** 0,00	*** 42,75
LIQ	17501.0001.08.00851-2	23/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/12/2008	*** 0,00	*** 239,25
LIQ	17501.0001.08.00847-4	23/12/2008	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	29/12/2008	*** 0,00	*** 825,0
LIQ	17501.0001.08.00852-0	23/12/2008		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/12/2008	*** 0,00	*** 1.389,42
LIQ	17501.0001.08.00852-0	23/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/12/2008	*** 0,00	*** 1.494,00
LIQ	17501.0001.08.00849-0	23/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/12/2008	*** 0,00	*** 19,95
LIQ	17501.0001.08.00852-0	23/12/2008	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/12/2008	*** 0,00	*** 4
LIQ	17501.0001.08.00857-1	23/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/12/2008	*** 0,00	*** 310,0
LIQ	17501.0001.08.00847-4	23/12/2008	IRP	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/12/2008	*** 0,00	*** 1.286,80
LIQ	17501.0001.08.00861-1	29/12/2008	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	30/12/2008	*** 0,00	*** 375,00
Total :							*** 107.915,51	*** 109.662,05
Total do Mês:							*** 107.915,51	*** 109.662,05

Total do Período:	*** 107.915,51	*** 248.886,41

256

0259

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP624RP

Data do Documento maior igual a 01/12/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Restos a Pagar

Não houve movimentação no período.

000260

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

000261

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/208
Data do Documento menor igual a 31/12/208
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 9.2.4.1.1.15.02.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. CREDO				Saldo Anterior da Conta:			398.058,29	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente :					**0,00**	**0,00**	**398.058,29**	**C**
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.02.00:					**0,00**	**0,00**	**398.058,29**	**C**
Total Geral Unidade Gestora 0000:					**0,00**	**0,00**	**398.058,29**	**C**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**0,00**	**0,00**	**398.058,29**	**C**

258

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

Unidade Orçamentária.:

Mês/Ano.:

Não houve movimentação no período.

0002629

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/208
Data do Documento menor igual a 31/12/208
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

000263

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 9.2.4.1.1.15.01.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. DEVED				Saldo Anterior da Conta:			398.058,29	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente :					**0,00**	**0,00**	**398.058,29**	**D**
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.01.00:					**0,00**	**0,00**	**398.058,29**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0000:					**0,00**	**0,00**	**398.058,29**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**0,00**	**0,00**	**398.058,29**	**D**

260

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

000264

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/12/208
Data do Documento menor igual a 31/12/208
Número da Conta Contábil igual a 9.2.2.1.2.01.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.2.1.2.01.02.00 RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO				Saldo Anterior da Conta:			503.681,01	C
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190110010011 TIPO CCC: Dotação				Saldo Anterior da CCC:			317.084,72	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190110010011:					**0,00**	**0,00**	**317.084,72**	**C**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190130010011 TIPO CCC: Dotação				Saldo Anterior da CCC:			186.596,29	C
[illegible] Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190130010011:					**0,00**	**0,00**	**186.596,29**	**C**
[illegible] Geral Conta Contábil 9.2.2.1.2.01.02.00:					**0,00**	**0,00**	**503.681,01**	**C**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**0,00**	**0,00**	**503.681,01**	**C**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**0,00**	**0,00**	**503.681,01**	**C**

261

FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício

000265

Exercício igual a 2008
Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 31/12/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

CREDOR / NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração						
17501.0001 - Geral						
2002199543 Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.08.00703-8	19/12/2008	33903900	109	2.205,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.19954-3					2.205,00	0,00
1995000909 Caixa Econômica Federal	17501.0001.08.00525-6	03/10/2008	31901300	100	0,00	68.317,06
	17501.0001.08.00686-4	19/12/2008	31901300	100	0,00	6.603,16
TOTAL CREDOR 1995.00090-9					0,00	74.920,22
1993013914 Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.08.00524-8	03/10/2008	31901100	100	0,00	396.379,38
	17501.0001.08.00687-2	19/12/2008	31901100	100	0,00	12.964,24
TOTAL CREDOR 1993.01391-4					0,00	409.343,62
2006085038 Construtora e Empreiteira Global Ltda.	17501.0001.08.00645-7	02/12/2008	33903900	109	2.268,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.08503-8					2.268,00	0,00
3106 gs & ar Auditores Associados S/s	17501.0001.08.00555-8	13/10/2008	33903900	109	9.540,00	0,00
CREDOR 2004.09310-6					9.540,00	0,00
008500 Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.08.00523-1	03/10/2008	31901300	100	0,00	112.437,44
	17501.0001.08.00688-0	19/12/2008	31901300	100	0,00	1.518,13
TOTAL CREDOR 1995.00850-0					0,00	113.955,57
2000000014 Tesouro Estadual	17501.0001.08.00699-6	19/12/2008	33903900	100	0,00	4.929,21
TOTAL CREDOR 2000.00001-4					0,00	4.929,21
TOTAL POR FONTE DE RECURSO UG 17501.0001					0,00	603.148,62
Fonte de Recurso 100					14.013,00	0,00
Fonte de Recurso 109					14.013,00	603.148,62
TOTAL UG 17501.0001						
TOTAL POR FONTE DE RECURSO UO 17501					0,00	603.148,62
Fonte de Recurso 100					14.013,00	0,00
Fonte de Recurso 109					14.013,00	603.148,62
TOTAL UO 17501						
TOTAL POR FONTE DE RECURSO GERAL					0,00	603.148,62
Fonte de Recurso 100					14.013,00	0,00
Fonte de Recurso 109					14.013,00	603.148,62
TOTAL GERAL						

262

antavares Página: 1 de 1

FIP012 - Demonstrativo de Pagamento de Restos a Pagar

000266

Exercício igual a 2008
Mês de Referência igual a Dezembro

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO A PAGAR
UO 17501	**Companhia Matogrossense de Mineração**				
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	0,00	709.460,12	0,00	603.148,62
109	Recursos da Compensação Financeira	0,00	182.924,87	27.625,36	14.013,00
240	Recursos Próprios	0,00	136.295,65	2.401,17	0,00
TOTAL GERAL UO 17501		**0,00**	**1.028.680,64**	**30.026,53**	**617.161,62**
TOTAL GERAL		**0,00**	**1.028.680,64**	**30.026,53**	**617.161,62**

263

Tribunal de Contas do Es... ...to Grosso

Coordenadoria de Expedier... ...ncia de Protocolo

Fones: (65) 3613 757... ...57 613 7573

control-P

39020 P

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 12/02/2009

1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEF .CAO

1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

...e: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

...S:

000267

...: BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008

ORDENADOR

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

...OS OBRIGATÓRIOS:

...S NUMERADAS

... RUBRICADAS

...NHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.

...E ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.

... DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

...NTOS OBRIGATÓRIOS

...IO DE ENCAMINHAMENTO

... BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I

...LANCETE MENSAL

...EMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V

...EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM

...DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII

...DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII

- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº 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 Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO N º XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº XXII
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO Nº XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO Nº XXVII
- JUSTIFICATIVA DO NAO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO Nº XLII.

Relator WALDIR JULIO TEIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEXTA RELATORIA

SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS

ÓRGÃO AUDITADO:

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ANÁLISE DO 3º QUADRIMESTRE DE 2008

PERÍODO DE ANÁLISE 19/02 a 10/03/2009

EQUIPE TÉCNICA DE AUDITORIA:

CARLOS FORTES	Auditor Público
EDIMA F. DO NASCIMENTO	Auxiliar de Controle Externo
JOSÉ CERAFIM DE OLIVEIRA	Auxiliar de Controle Externo
WISES MARTINS MONTEIRO	Auxiliar de Controle Externo

SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO 05

A) DA INSTITUIÇÃO: COMPETÊNCIA COMPOSIÇÃO ESTRUTURA 05 a 07

II – ORDENADORES DE DESPESA 07

III - ORÇAMENTO 07 a 08

A) CRÉDITOS ADICIONAIS 08 a 10

IV –DISPONIBILIDADES 10

A) CAPACIDADE FINANCEIRA 10

V – RECEITA 10

A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA 10 a 12

B) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13

VI –DESPESA 13

A) DESPESA ORÇAMENTÁRIA 14 e 15

B) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 15

VII –ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DESPESA 16

A) GESTÃO DE PESSOAS 16 a 19

B) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CONSIGNAÇÕES) 19 e 20

C) OUTRAS DESPESAS 20

a) DIÁRIAS 20 e 21

b) ADIANTAMENTOS 21 e 22

D) LICITAÇÕES - CONTRATOS- ADITIVOS E INST CONGÊNERES 22 a 28

E) CONVÊNIO (Proposto) E ALTERAÇÕES 28 a 30

VIII-PATRIMÔNIO 30

A) VEÍCULOS/MÁQUINAS/ BENS MÓVEIS/ IMÓVEIS E BAIXA DE BENS 31 a 41

B) CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 00

C) ALMOXARIFADO 00

IX- ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 40

A) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 40

A1)- BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 40

A2)- BALANCETE FINANCEIRO 41

B)- RESTOS A PAGAR 41 a 42

X – PRESTAÇÃO DE CONTAS 42 e 43

XI - RESUMO DOS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS 43 e 44

RELATÓRIO REFERENTE AO 1º 2º e 3º QUADRIMESTRE DE 2008

PROCESSO	**3902-0 /2009 balancete de dezembro-2008**	
INTERESSADO	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	
ASSUNTO	**Análise quadrimestrais de 2008**	
ORDENADORES	João Justino Paes	
RELATOR	Conselheiro Waldir Júlio Teis	
EQUIPE	Carlos Fortes	Auditor Público
	Edima F. do Nascimento	Auxiliar de Controle Externo
	José Cerafim de Oliveira	Auxiliar de Controle Externo
	Wises Martins Monteiro	Auxiliar de Controle Externo

Senhora Sub-Secretária:

Por determinação do Exmo. Senhor Conselheiro Relator, examinou-se os balancetes mensais relativos ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2008, da Companhia Matogrossense de Mineração do Estado de Mato Grosso, demais documentos e informação remetidos a esta corte de Contas relativos ao período em exame.

O exame foi efetuado em observância às normas e procedimentos de análise nos registros contábeis, com base nas determinações legais, regulamentares e outros procedimentos necessários à análise.

Os trabalhos foram realizados nesta Subsecretaria de Organizações Estaduais, **na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,** localizado no Centro Político Administrativo, s/nº.

O relatório apresentado materializa as competências institucionais do Tribunal de Contas, expressas no artº. 47 da Constituição do Estado, Lei complementar n.º 269/06 e Resolução n.º 014/07 – Regimento Interno TCE/MT.

Do exame, constatou-se:

I - INTRODUÇÃO

A Companhia Matogrossense de Mineração S/A – METAMAT é uma Sociedade de Economia Mista, constituída na forma da Lei n.º 3130 de 03 de setembro de 1971 e Decreto Estadual n.º 329 de 14 de dezembro de 1971, regidas pelas disposições da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e por Estatuto. A Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima foi publicada no Diário Oficial em 18 de abril de 1972.

A METAMAT com sede nesta Capital, sito à Avenida Gonçalo Antunes de Barros n.º 2.970 – Bairro Planalto, estabelecida com prazo indeterminado e vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio Minas e Energia, tem no Estado de Mato Grosso seu maior acionista majoritário.

De acordo com o Livro Registro de Ações Normativas e o Livro Registro de Transferência de Ações Normativas possui a seguinte composição societária eté o exercício de 2007:

Nome	***Quantidade de Ações***	***% s/ Total***
Governo do Estado de Mato Grosso	35.124.591	99,9999916
Alexandre Herculano Coelho Souza Furlan	1	0,0000028
Carlos Vitor Bona	1	0,0000028
João Justino Paes de Barros	1	0,0000028
TOTAL	**35.124.594**	**100,0000000**

Em 23 de junho de 1972 a METAMAT foi autorizada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM do Ministério de Minas e Energia a funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente o que dispõe o Código de Mineração e seu regulamento baixado pelo Decreto n.º 62.934 de 02.07.68.

De acordo com artigo terceiro do Estatuto da Companhia, alterado pela

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 06/09/04, a Sociedade tem por objetivo principal o incremento no desenvolvimento dos setores de mineração e administração dos portos do Estado, podendo para isso:

ARTIGO TERCEIRO: [...]

I – Atuar no campo de pesquisas minerais, lavra, compra, venda, importação, exportação, industrialização, transportes de minerais e administração de jazidas próprias ou de terceiros, situadas em qualquer parte do território nacional, ou no exterior.

II – Celebrar Convênios ou Contratos, para fins de explorar mineral, com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, mediante aprovação prévia do poder Legislativo.

III – Prestar serviços de pesquisa e planejamento minério à órgãos do setor público ou privado.

IV – Editar e publicar trabalhos técnicos, na forma de boletins, revistas e livros com a finalidade de divulgar o potencial mineral do Estado.

V – Realizar ações na área de fomento e Extração Mineral, Mapeamento Geológico básico, Modernização Tecnológica e Capacitação Técnica e Desenvolvimento de Projetos Especiais.

A Ata do dia 17 de março de 1998, foi deliberada a extinção da CODEMAT via incorporação pela METAMAT, para atender as necessidades e interesses do Estado de Mato Grosso.

Nessa Ata consta também a Decisão conforme o Decreto n.º 2.123/98, onde o Secretário de Estado de Indústria Comércio e Mineração, fica como representante e acionista majoritário, o governo do Estado de Mato Grosso, incumbido de tomar as providências no sentido de deliberar e aprovar o Protocolo e a Justificativa da Incorporação, bem como assumir todos os direitos e obrigações da sociedade, após efetivada a referida incorporação; Desta forma a METAMAT assumiu todas as dívidas da CODEMAT.

II – GESTORES

As contas do período em exame estiveram sob a seguinte gestão:

1. Ordenadora de Despesa:		**JOÃO JUSTINO PAES BARROS**
Telefone: (65) 3613.9000	C.P.F: 405.393.691-87	R.G: 0385816
End. Residencial: Avenida General Ramiro de Noronha, n.º 555 - Bairro Duque de Caxias CEP: 78050300		
2. Contadora :		**GILMARA PEREIRA ROCHA**
Telefone: (65) 3653.2447	C.P.F:038.915.818-66	R.G:154633394
End. Residencial:Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.º 2970 - Bairro Planalto - CEP: 78050300		

III – ORÇAMENTO

O orçamento da Companhia Matogrossense de Mineração para o exercício de 2008 constou da Lei Estadual n.º 8.828 de 17 de janeiro de 2008, encaminhado a este Tribunal e processado sob o n.º 1.522-9/2008, registrado nesta Corte de Contas em 22.04.2008 e publicada no Diário Oficial do Estado em 23.04.2008.

A Lei Orçamentária estimou a receita em R$ 11.055.130,00 e fixou a despesa em igual valor.

A) DADOS DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (Artigo 165 CF)

Plano Plurianual – Lei n.° 8.827 de 17.01.08 – D.O. 17.01.08

Lei de Diretrizes Orçamentárias–n.° 8.704 de 23.08.07–D.O. 23.08.07

Lei Orçamentária Anual – Lei n.° 8.828 de 17.01.08 – D.O. 17.01.08.

B) PROGRAMAS

De acordo com a Lei Orçamentária Estadual, os Programas de Governo para a METAMAT no exercício de 2008 compreendem:

PROGRAMA/ATIVIDADE	*ANO 2007 Valor (R$)*	*ANO 2008 Valor (R$)*	*Alterações do Orçamento (%)*
Apoio Administrativo	7.498.617,28	6.027.081,00	-19,63%
Ao de Trabalho, Emprego e Renda	207.784,16	131.200,00	-36,86%
Gestão da Tecnologia de Informática	16.935,00	96.290,00	568,58%
Gestão de Recursos Hídricos	764.553,33	461.974,00	-39,58%
Desenvolv. Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	-	97.600,00	100,00%
Fomento a Atividade Mineral	728.567,95	598.980,00	-17,79%
Formação e Capacitação dos Servidores	8.341,52	24.000,00	287,71%
Operações Especiais : Outras	338.010,48	1.668.024,00	493,48%
Operações Especiais: Cumprimento de Sentença Judiciais	671.897,28	1.951.981,00	290,51%

C– CRÉDITOS ADICIONAIS

Constatou-se nos balancetes de janeiro a dezembro de 2008, a abertura de Decretos, alterando o orçamento da Companhia Matogrossense de Mineração em R$7.570.222,70 (sete milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta centavos), conforme tabela a seguir:

Ordem	Decreto	Data	Fonte	Valor	Tipo
01	155	01/07/08	100	78.000,00	Suplementação/Anulação
02	168	15/07/08	109	311.116,44	Suplementação
03	168	15/07/08	240	447.213,89	Suplementação/Anulação
04	172	16/07/08	109	6.000,00	Suplementação/Anulação
05	198	05/08/08	109	7.000,00	Suplementação/Anulação
06	235	02/09/08	100	500.000,00	Suplementação/Anulação
07	238	03/09/08	109	15.000,00	Suplementação/Anulação
08	264	25/09/08	100	3.700.545,00	Suplementação/Anulação
09	277	08/10/08	100	745.792,00	Suplementação/Anulação
10	282	14/10/08	100	1.350.000,00	Suplementação/Anulação
11	294	29/10/08	109	93.282,00	Suplementação/Anulação
12	315	07/11/08	109	662.772,00	Suplementação/Anulação
13	349	02/12/08	109	231.953,45	Suplementação/Anulação
14	363	08/12/08	240	340.000,00	Suplementação/Anulação
15	370	03/12/08	100	107.621,92	Suplementação/Anulação
16	395	18/12/08	100	300.000,00	Suplementação/Anulação
17	400	19/12/08	100	512.792,00	Suplementação/Anulação
			Total	**9.409.088,70**	

Fonte: Diário Oficial e Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da despesa e Decretos, fls. 38 a 44-TC, balancete de outubro, 44 a 49-TC, balancete de novembro.

Orçamento Inicial :	R$ 11.055.130,00*
Suplementações até dezembro:	R$ 9.409.088,70
Anulações até dezembro:	R$ 1.838.866,00
Resultado da suplementação/anulação	R$ 7.570.222,70*
TOTAL:	**R$ 18.625.352,70**

De fls. 45 a 52-TC, balancete do mês de outubro de 2008, encontram-se as justificativas dos remanejamentos orçamentário no total de R$94.135,00 (noventa e quatro mil, cento e trinta e cinco reais).

No balancete do mês de novembro as fls. 52-55-58 e 61-TC, encontra-se as justificativas a respeito do remanejamento no total de R$84.635,00.

Encontra-se as fls. 39 a 61-TC, balancete de dezembro/2008, as publicações no D.O.E, dos Decretos Orçamentários, elencados no quadro acima, bem como as justificativas das alterações e remanejamentos no total de R$32.000,00.

IV – DISPONIBILIDADES

Até o 3.º quadrimestre as disponibilidades financeira estiveram sob a responsabilidade da Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME Maria José Pouso Gomes CRC-MT n.º 001158/0-3.

Os recursos financeiros da Companhia são movimentados através de bancos oficiais, conforme determina o § 3º do artigo 164 da Constituição Federal, Decisão Administrativa n.º02/93 e Acórdão n.º1.513/97, ambos deste Tribunal, nas seguintes contas:

Banco	n.º Agência	n.º conta/corrente	Observação
Banco do Brasil	3834-2	66928-8	Conta Arrecadação
Banco do Brasil	3834-2	1.041.393-6	Conta Arrecadação
Banco do Brasil	3834-2	1.010.100-4	Conta Única do Estado

A conta corrente ativa é a de n.º 1.010.100-4 agencia n.º 3834-2, do banco do Brasil (conta única do Estado).

V – RECEITAS

A) – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Encontra-se registrado nos balancetes financeiros até dezembro de 2008 as seguintes receitas:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO					
	RECEITAS CORRENTES		RECEITA DE CAPITAL		TOTAL
Mês	Receita Tributária	Receita Patrimonial	Alienações de Bens	Cota recebida Tesouro Estadual	RECEITA CORRENTE + CAPITAL
Janeiro	0,00	35.177,33	0,00	815.265,20	850.442,53
Fevereiro	0,00	10.096,56	42.862,11	865.582,07	918.540,74
Março	0,00	9.407,92	35.612,18	132.839,00	177.859,10
Abril	0,00	6.596,60	33.250,67	1.200.552,34	1.240.399,61
Maio	0,00	3.520,06	32.364,73	925.166,45	961.051,24
Junho	0,00	3.091,27	33.676,15	1.722.782,24	1.759.549,66
Julho	0,00	4.941,04	33.676,04	1.856.432,89	1.895.049,97
Agosto	0,00	5.184,25	21.185,30	5.213.825,24	5.240.194,79
Setembro	0,00	4.408,83	21.809,88	1.036.116,60	1.062.335,31
Outubro	0,00	4.743,73	14.611,51	1.193.252,35	1.212.607,59
Novembro	0,00	6.224,67	35.617,46	1.063.893,50	1.105.735,63
Dezembro	0,00	8.195,15	27.738,71	1.378.899,62	1.414.833,48
TOTAL	**0,00**	**101.587,41**	**332.404,74**	**17.404.607,50**	**17.838.599,66**

Fonte: Balancete Financeiro anexo 13, Balancete Orçamentário anexo 12 e Anexo V.

Diferença de R$578,41, entre o (balancete financeiro/ orçamentário, mês de setembro e outubro as fls. 05 e 14-TC) e anexo V relativo aos repasses recebidos, as fls. 32-TC, também constata-se diferenças entre o balancete financeiro, orçamentário e anexo V, no valor de R$35.933,86, documentos as fls. 04, 13/154 e 32-TC, conforme demonstramos:

Balancetes		Meses	Anexo V dos Recebimentos	Diferença
Financ e Orçam.	1.062.335,31	Setembro e Outubro	1.061.756,90	578,41
Financeiro	1.378,899,62	Dezembro	1.414.833,48	35.933,86
Orçamentário	1.414.833,48	Dezembro	1.414.833,48	0,00
			Total das diferenças	**36.512,27**

O total das receitas arrecadadas até dezembro de 2008, corresponde a R$17.838.599,66 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

Confrontando o quadro de verificação da receita orçamentária, com os valores contabilizados no relatório o FIP 729 – Anexo V – Repasse recebidos, verificou-se o seguinte:

Mês	Arrecadação			
	Anexo V – FIP 010 Repasses recebidos (R$)	**FIP 729 (R$)**	**Contabilizado Anexo 12 (R$)**	**Diferença Verificada (R$)**
Janeiro	850.442,53	850.442,53	850.442,53	*0,00*
Fevereiro	911.142,78	918.540,74	918.540,74	*-7.397,96*
Março	180.785,01	177.859,10	177.859,10	*2.925,91*
Abril	1.244.871,66	1.240.399,61	1.240.399,61	*4.471,99*
Maio	961.051,24	961.051,24	961.051,24	*0,00*
Junho	1.757.158,39	1.759.549,66	1.759.549,66	*-2.391,27*
Julho	1.897.441,24	0,00	1.895.049,97	*2.391,27*
Agosto	5.240.194,79	0,00	5.240.194,79	*0,00*
Setembro	1.061.756,90	0,00	1.062.335,31	*-578,41*
Outubro	1.213.186,00	0,00	1.212.607,59	*578,41*
Novembro	1.105.735,63	0,00	1.105.735,63	*0,00*
Dezembro	1.414.833,48	0,00	1.414.833,48	*0,00*
TOTAL	**17.838.599,66**	**5.907.842,88**	**17.838.599,66**	*578,41*

Fonte: Os valores da tabela relativos aos balancetes de setembro a dezembro/2008, conferem com o anexos V Fip 10 e anexo 12

Irregularidades Encontradas:

- Não foi enviado o FIP 729, nos meses de julho, agosto, novembro e dezembro/2008, para verificação dos fatos.

- Diferença de R$578,41, entre o anexo V - FIP 010 e o contabilizado no anexo 13.

B) – RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nos balancetes financeiros, foram contabilizados em receitas extra-orçamentárias os seguintes valores:

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO				
Mês	**Consignações do Exercício**	**Despesas Liquidadas a Pagar**	**Receita própria a receber**	**TOTAL**
Janeiro	109.747,39	595.278,47	0,00	705.025,86
Fevereiro	107.776,67	656.500,20	0,00	764.276,87
Março	2.233,67	175.167,18	2.925,91	180.326,76
Abril	241.388,12	1.164.474,91	0,00	1.405.863,03
Maio	461.145,85	2.591.420,76	0,00	3.052.566,61
Junho	44.190,56	954.778,18	0,00	998.968,74
Julho	348.585,74	2.042.501,02	41.008,35	2.432.095,11
Agosto	26.365,74	2.441.872,62	26.369,55	2.494.607,91
Setembro	263.898,40	1.502.369,96	25.640,30	1.791.908,66
Outubro	138.315,17	776.219,29	19.933,65	934.468,11
Novembro	145.654,63	1.207.025,45	41.842,13	1.594.522,21
Dezembro	109.662,05	2.611.343,29	35.992,15	2.721.005,34
TOTAL	**1.998.963,99**	**16.718.951,33**	**193.712,04**	**19.075.635,21**

Fonte: balancete financeiro, anexo 13.

VI – DESPESA

Para o exercício de 2008, foi fixado inicialmente o valor de R$ 11.055.130,00 para despesas.

No período de janeiro a dezembro de 2008, foram executadas despesas no valor de R$37.237.276,10 (trinta e sete milhões, duzentos e trinta sete mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos).

A) – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS	INDÚSTRIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Janeiro	586.440,73	118.585,13	705.025,86
Fevereiro	633.623,65	130.653,22	764.276,87
Março	64.066,48	113.334,37	177.400,85
Abril	1.260.802,48	145.060,55	1.405.863,03
Maio	649.687,18	164.769,23	814.456,41
Junho	850.759,80	148.208,94	998.968,74
Julho	2.229.635,37	161.451,39	2.391.086,76
Agosto	437.550,57	2.030.687,79	2.468.238,36
Setembro	1.476.438,23	289.830,13	1.766.268,36
Outubro	702.126,71	212.407,75	914.534,46
Novembro	1.037.757,63	314.922,45	1.352.680,08
Dezembro	2.040.146,60	1.298.020,36	3.338.166,96
Total	**11.969.035,43**	**5.127.931,31**	**17.096.966,74**

Fonte: Balancete Financeiro, anexo 13.

Visualizando o quadro de despesas orçamentária, (anexo 12), fls 13-TC, podemos verificar que até, dezembro/2008 foram gastos o montante de R$15.391.115,81, sendo as despesas correntes R$15.160.237,19 e despesas de capital R$230.878,62, como transcrevemos a seguir:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO						
Mês	**Pessoal e Encargos Social**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Amortização da Dívida**	**TOTAL**
Janeiro	572.723,34	24.177,76	20.014,57	0,00	88.110,19	*705.025,86*
Fevereiro	591.572,72	24.497,66	60.125,22	0,00	88.081,27	*764.276,87*
Março	4.410,93	25.104,07	53.179,69	0,00	87.990,96	*170.685,65*
Abril	1.191.842,44	25.989,90	75.700,72	0,00	107.844,14	*1.401.377,20*
Maio	478.692,81	26.351,04	171.470,88	13.337,05	120.304,10	*810.155,88*
Junho	190.652,96	28.006,50	652.377,29	255,15	120.202,44	*991.494,34*
Julho	1.735.166,63	27.906,19	504.357,44	921,90	120.188,90	*2.388.541,06*
Agosto	1.913.687,42	28.775,94	402.447,40	0,00	120.102,39	*2.465.013,15*
Setembro	1.356.961,29	21.326,42	142.176,92	129.064,02	114.632,12	*1.764.160,77*
Outubro	679.547,36	27.053,74	82.751,87	1.928,00	117.963,66	*909.244,63*

Novembro	1.045.517,11	25.686,74	67.643,42	51.881,00	116.715,49	*1.307.443,76*
Dezembro	2.028.736,32	-284.875,96	1.138.480,44	33.491,50	-1.202.135,66	*1.713.696,64*
TOTAL	**11.789.511,33**	**-284.875,96**	**3.370.725,86**	**230.878,62**	**-1.202.135,66**	**15.391.115,81**
98,50% Despesas correntes / Total R$15.160.237,19				**1,50% Despesas de capital Total R$230.878,62**		**100,00**

Fonte: Balancete Orçamentário anexo 12

B) – DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nos balancetes mensais, foram contabilizados em despesas extra-orçamentárias os seguintes valores:

Mês	Restos à Pagar Proces sados	Restos á Pagar não Proces sados	Consig. Exercícios Anteriores	Consignações do exercício	Despesas Liquidadas a pagar	Receita Própria a Receber	Consig. do Exerc. de RP não Proces.	TOTAL
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	132.302,52	0,00	0,00	132.302,52
Fever	0,00	0,00	0,00	110.981,26	637.312,21	7.397,96	0,00	*755.691,43*
Março	0,00	0,00	0,00	108.776,47	647.767,95	0,00	0,00	*756.544,42*
Abril	0,00	0,00	0,00	127.881,82	710.866,61	(4.472,05)	13.526,36	*847.802,74*
Maio	0,00	110.384,89	0,00	121.054,56	809.500,90	0,00	8.732,52	*1.049.672,87*
Junho	0,00	46.871,68	0,00	171.183,48	1.288.323,98	2.391,27	1.205,60	*1.509.976,01*
Julho	0,00	0,00	0,00	221.731,55	1.533.822,53	38.617,08	0,00	*1.794.171,16*
Agosto	0,00	71.412,63	0,00	153.259,93	2.950.551,11	26.369,55	4.680,61	*3.206.273,83*
Setem	0,00	0,00	0,00	140.626,95	1.060.555,57	26.218,71	0,00	*1.227.401,23*
Outubro	0,00	824,27	0,00	134.914,60	892.117,98	19.355,24	43,38	*1.047.255,47*
Novem	0,00	0,00	0,00	133.102,29	965.989,40	41.842,13	0,00	*1.140.933,82*
Dezem	0,00	0,00	0,00	248.886,41	3.178.295,04	35.933,86	0,00	*3.463.115,31*
TOTAL	0,00	229.493,47	0,00	1.672.399,32	14.807.405,80	193.653,75	28.188,47	16.931.140,81

Fonte: Balancete Financeiro anexo 13

No balancete do mês de dezembro/2008, anexo 13, despesa extra orçamentária, fls. 05-TC, constatamos (depósitos a terceiros), no valor de R$21.653,61.

VII- ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DESPESA

A) – GESTÃO DE PESSOAS

O pagamento da folha é efetuado pela Unidade Orçamentária 17501 – Companhia Matogrossense de Mineração.

De acordo com o Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, do 2.º e 3.º quadrimestre, constata-se divergência no quantitativo de funcionários Efetivo e nos Cargos Comissionados, como demonstraremos a seguir:

Cargo/Função (Efetivo)	***Quantitativo***								
	Janeiro	*Fevereiro*	*Março*	*Abril*	*Maio*	*Junho*	*Julho*	*Agosto*	*Diferença*
Téc. de Nível Superior	**41**	41	43	43	43	43	43	**43**	2
Auxiliar Nível Médio	**23**	19	19	19	19	19	19	**18**	-5
Aux. Nível Fundamental	**17**	19	19	19	19	19	19	**19**	2
TOTAL	**81**	**79**	**81**	**81**	**81**	**81**	**81**	**80**	**-1**

Cargo/Função (Efetivo)	***Quantitativo***				
	Setembro	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Diferença**
Téc. de Nível Superior	43	42	43	30	2
Auxiliar Nível Médio	18	18	18	18	-5
Aux. Nível Fundamental	19	18	19	19	2
TOTAL	**80**	**78**	**80**	**67**	**14**

Cargo/Função (Comissionados)	***Quantitativo***								
	Janeiro	*Fevereiro*	*Março*	*Abril*	*Maio*	*Junho*	*Julho*	*Agosto*	*Diferença*
DGA 2	01	01	01	01	01	01	01	01	00
DGA 3	02	02	01	00	00	00	00	00	-02
DGA 4	02	02	02	05	05	05	05	05	03
DGA 5	18	17	17	17	15	15	17	17	-01
DGA 6	10	09	11	10	11	11	11	12	02
DGA 7	07	07	07	10	09	09	10	10	03

Cargo/Função (Comissionados)	Quantitativo								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Diferença
DGA 8	22	21	26	25	1	26	26	27	-05
DGA 9	13	12	14	13	16	16	16	16	03
TOTAL	**75**	**71**	**79**	**81**	**81**	**83**	**86**	**88**	

Cargo/Função (Comissionados)	Quantitativo				
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Diferença
DGA 2	01	01	01	01	00
DGA 3	00	00	00	00	00
DGA 4	05	05	05	05	00
DGA 5	17	17	17	17	00
DGA 6	12	12	12	12	00
DGA 7	10	11	11	11	00
DGA 8	29	29	29	30	00
DGA 9	16	13	13	14	03
TOTAL	**90**	**88**	**88**	**90**	**15**

Constatou-se modificações efetuadas no lotacionograma da METAMAT, em virtude das admissões e demissões, no entanto, não condizem com o quantitativo mencionado nas alterações.

As diferenças efetuadas no total geral dos quadros do lotacionograma, deduzidos entre o meses de janeiro e dezembro/2008, apresenta-se 15 a mais do início do exercício (janeiro).

No mês de setembro a novembro/08, constatou-se **admissão** mediante contrato temporário, porém, não faz parte dos autos a Lei autorizativa:

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autoriz.	Data Admissão	Remuneração
Dandhara Cristina B.F. Ferreira	As. Técnica I DGA-8	Portaria Interna	-	01.09.2008	1.400,00
Roberto Abrão Junior	As .Especial II DGA-4	Portaria Interna	-	01.09.2008	4.000,00
Ronaldo Lucas da Costa	As. Especial III DGA-5	Portaria Interna	-	01.09.2008	2.800,00
Alana Casanova	As. Técnica I DGA-8	Portaria Interna	-	01.10.2008	1.400,00
Renata de Sá Freire Martins	As. Técnica I DGA-8	Portaria Interna	-	01.10.2008	1.400,00
Idirenes Queiroz Amaral	Assessora Especial DGA-5	Portaria Interna	-	01.10.2008	2.800,00
Melissa Fiorenza	Assessora Especial III	Portaria Interna	-	10.11.2008	2.800,00
Carmem Virgínia Barzsina	Assessora Especial III	Portaria Interna	-	01.12.2008	-
Elza Benilda Trevisan	Assessora Especial III	Portaria Interna	-	01.12.2008	-
Patricia Maria Neves	Assessora Especial III	Portaria Interna	-	01.12.2008	-
Michel Dawd Ayoub	Assessora Especial III	Portaria Interna	-	01.12.2008	-
				Total	16.600,00

No anexo XII – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, documento as fls. 155-TC, balancete de dezembro não contém o valor da remuneração.

No meses de agosto setembro, outubro e dezembro, constatou-se **demissão** mediante contrato temporário, porém, não faz parte dos autos a Lei autorizativa:

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autoriz.	Admissão	Remuneração
Luiz Alberto do C.Alves Ribeiro	Motorista	Aviso Prévio	-	08/08/08	1.799,69
Ana Marta Yamanaka P.Barros	As. Técnica II DGA-4	Portaria Interna	-	01/09/08	4.000,00
Bárbara Ten Caten	As .Especial III DGA-5	Portaria Interna	-	01/09/08	2.800,00
Maria Cand. Neves C. De Brito	Assistente Técnico I	Portaria Interna	-	01/09/08	900,00
Carla Falci de Oliveira	Assessor Especial III DGA-5	Portaria Interna	-	01/10/08	2.800,00
Ronaldo Lucas da Costa	Assessor Especial III DGA-5	Portaria Interna	-	01/10/08	2.800,00
Aparecida G. de Castro Pini	BEL em Letras	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Alvaro Lucas do Amaral	Engº Civil	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Antonio Carlos Dinis Sales	Engº Civil	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Claides Terezinha M. Bertoldo	Enfermeira	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Cenita M. Bertoldo dos Santos	Bel em Letras	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Hugo Blanco Filho	Economista	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
José Santana Pereira Leite	Economista	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Gracinda Vieira G. de Souza	Contadora	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-

Julieta Benedita B. Pozzetti	Economista	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Lucíola Santana Barthalo	Economista	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Luzineth Conceição Soares	Geógrafa	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Nailur da Costa M. Carvalho	Bel em Letras	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Zenilda Maria M. Ribeiro Derze	Bel em Letras	Mud. de regime	Ato Governamental	01.12.08	-
Ronald Muzzi Filho	Agente Administrativo	Falecimento	Rescisão Contratual	01.12.08	-
Júlio Frederico M. Neto	Assessor Especial III	Portaria Interna	Lei Federal	01.12.08	-
Agrícola Paes de Barros	Assessor Especial III	Portaria Interna	Lei Federal	01.12.08	-
				Total	**15.099,69**

Irregularidades Encontradas:

- Divergência no quantitativo dos funcionários efetivos da METAMAT, tomando por base o mês de janeiro, com indicativos nos meses de fevereiro a dezembro/2008;

- Divergência no quantitativo dos Cargos Comissionados, em relação as admissões e demissões demonstrado no mês de janeiro, com os indicados nos meses de fevereiro a dezembro/2008;

- Contrato temporário, sem Lei autorizativa:

B) - CONSIGNAÇÕES

Constatou-se uma diferença entre as consignações retidas e as efetivamente pagas, lançadas nos balancetes financeiros, até novembro/2008, dando uma diferença a menor de R$139.224,36 (cento e trinta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), dos recolhimentos ou seja:

Mês	**Consignações Retidas**	**Consignações Pagas**	**Diferenças** (consignações pagas - retidas)
Janeiro	109.747,39	0,00	-109.747,39
Fevereiro	107.776,67	110.981,26	3.204,59
Março	2.233,67	108.776,47	106.542,80
Abril	241.388,12	127.881,82	-113.506,30
Maio	134.581,18	121.054,56	-13.526,62
Junho	44.190,56	171.183,48	126.992,92
Julho	348.585,74	221.731,55	-126.854,19

Mês	Consignações Retidas	Consignações Pagas	Diferenças (consignações pagas - retidas)
Agosto	26.365,74	153.259,93	126.894,19
Setembro	263.898,40	140.626,95	-123.271,45
Outubro	138.315,17	134.914,60	-3.400,57
Novembro	145.654,63	133.102,29	-12.552,34
Dezembro	109.662,05	248.886,41	139.224,36
Total	**1.672.399,32**	**1.672.399,32**	**0,00**

Fonte: Balancete Financeiro anexo 13

Irregularidades Encontradas:

-Diferença a menor de R$139.224,36, dos pagamentos das consignações retidas, lançadas nos balancetes financeiros, até novembro de 2008.

-A diferença das consignações, apontada no balancete de novembro de R$139.224,36, foi sanada, conforme balancete de dezembro de 2008, portanto deixou de existir.

-O FIP 001 dos meses de janeiro a agosto/08 não foram encaminhados, o que dificulta maior e melhor verificação acerca dos restos a pagar.

-Necessário se faz que a METAMAT encaminhe os relatórios FIP 001, 226 e 226A.

Foi encaminhado o FIP 001 demonstrativo das consignações retidas ou pagas, documento anexado no balancete de dezembro as fls. 256 a 259-TC, o mesmo confere com o demonstrado no balancete financeiro as fls. 04 e 05-TC.

C)- OUTRAS DESPESAS

a)- DIÁRIAS

Até o mês de dezembro de 2008 a METAMAT liberou 137 (cento e trinta e sete) processos de concessão de diárias, perfazendo o total de R$169.185,00 (cento e

sessenta e nove mil, cento e oitenta e cinco reais).

A seguir, demonstramos a quantidade dos processos de diárias e o total liberado de janeiro a novembro de 2008:

Mês	Anexo X R$	Quantidade de Processos	Quantidade de Diárias Liberadas
Janeiro	3.950,00	02	71,00
Fevereiro	16.690,00	18	74,00
Março	12.185,00	18	74,50
Abril	5.095,00	06	50,50
Maio	15.310,00	17	144,00
Junho	4.920,00	06	49,00
Julho	67.300,00	12	83,50
Agosto	7.165,00	12	64,00
Setembro	9.780,00	11	86,50
Outubro	9.750,00	15	87,00
Novembro	16.185,00	17	145,50
Dezembro	855,00	01	9,50
TOTAL	**169.185,00**	**115,00**	**939,00**

b) – ADIANTAMENTOS

Conforme o Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos – ANEXO IX, FIP004, no período de janeiro a setembro e novembro de 2008 foram liberados 30 (trinta) adiantamentos, no valor total de **R$55.000,00** (cinqüenta e cinco mil reais).

Meses	Anexo IX FIP 004 R$	Quantidade
Janeiro	0,00	00
Fevereiro	6.200,00	05
Março	5.000,00	04
Abril	3.000,00	03
Maio	7.800,00	04
Junho	6.000,00	03
Julho	5.700,00	03

Meses	Anexo IX FIP 004 R$	Quantidade
Agosto	3.000,00	01
Setembro	8.400,00	03
Outubro	0,00	00
Novembro	9.900,00	04
Dezembro	0,00	00
TOTAL	**55.000,00**	**30**

Conforme verificação no anexo IX, as fls. 152-TC, balancete de dezembro de 2008, não foi concedido adiantamentos.

D) LICITAÇÕES/CONTRATOS/ ADITIVOS E INSTRUM. CONGÊNERES

Verificou-se nos anexos XVI, que desde o início do exercício até o mês de dezembro de 2008, não fora realizado nenhuma modalidade de processo licitatório pela METAMAT.

No exercício de 2008, foram realizados 50 (cinqüenta) Contratos, conforme discriminação abaixo:

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
003/08	19/03/08	GS & Auditores Associados	Serviço de Auditoria Independente do exercício 2007	15.900,00	-
Proc.81223/08		L.M. Distribuidora de Produtos Médicos L tda	Aquisição de luvas de látex, saco plástico	155,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.81223/08		Comercial H.F. Com. de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	Aquis. Esponja de lã de aço, desodorizador de ambiente, óculos incolor, colher p/café em aço inox	102,90	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.81223/08		Distrib. de Embalagens Cuiabá Ltda	Aquisição pano de prato, copo descartável, pano p/ chão, saco plástico p/lixo, guardanapo de papel	258,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
Proc.81223/08		Distrib. de Alimentos Rio Branco Ltda - EPP	Aquisição açúcar cristalizado	180,60	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.81223/08		Comercial Luar - EPP	Aquisição de garrafa térmica e gás de cozinha 13 kg	286,30	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.81223/08		Ugolini & Cia Ltda	Aquisição detergente líquido	64,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.81223/08		Ralhid Akel	Aquisição de café torrado e moído	766,80	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.81223/08		Mil Coisas Artigos Militares Ltda - ME	Aquisição de flanela p/limpeza	6,60	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
004/08	10/04/08	Caetano de Souza & Ferreira Ltda - ME	Serviços de Acompanhamento diário das publicações e fornecimento de recortes dos jornais DOE, DJ, DJMT Eletrônico e Diário do trt-MT Eletrônico	1.100,00	
005/08	10/04/08	Multipress Impressão Digital Ltda	Prestação de Serviços de Reprografia	15.000,00	
008/08	01/04/08	Unibanco AIG Seguros S/A	Seguro RCF de veículos L-200 JZX 7263 e L-200 JZJ 9501	380,00	
007/08	18/04/08	Trimec Equipamentos Ltda	Prestação de Serviços de Conserto de Equipamentos Rodoviários com reposição de peças para moto niveladora, pás-carregadeiras e caminhões	1.561.884,35	Adesão a Ata de Preços n.º 026/2008SAD do Pregão n.º 022/2008/SAD
006/08	27/03/08	ALC Auto Center Ltda	Serviço de Oficina, manutenção corretiva e preventiva ao veículo da Metamat	18.500,00	
Proc. n.º 124214/08	-	Lenovo Tecnologia Ltda	1 Notook tipo 3 (atualizado pelo COSINT em 21.09.2007)	3.499,00	Adesão a Ata de Registro de Preço – SAD n.º86/2008
Proc. n.º 174339/08	-	Vitória Materiais para Construções Ltda	1 Microondas 21 litros	240,00	Adesão a Ata de Registro de Preço – SAD n.º18/2008
Proc. n.º	-	Equimaf S/A	Aparelho Telefônico para	921,90	Adesão a Ata de

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
174339/08		Equipamentos Máquinas e Ferramentas	mesa, televisor 29 polegadas, DVD.		Registro de Preço – SAD n.°18/2008
Proc. n.° 215241/08		P.R.P. Borges Comércio ME	Alicate e Trena	15,15	Adesão a Ata de Registro de Preço – SAD n.°73/2008
Proc. n.° 215241/08		P.R.P. Borges Comércio - ME	Broca, Máscara, Serrinha e Arco de Serra	64,60	Adesão a Ata de Registro de Preço – SAD n.°73/2008
Proc. n.° 187418/08		Equimaf S/A Equipamentos Máquinas e Ferramentas	Aparelho Telefônico de mesa e Freezer Vertical 180 litros	1.111,90	Adesão a Ata de Registro de Preço – SAD n.°18/2008
Proc. n.° 215241/08		Vitória Materiais para Construções Ltda	Enxada, Alicate, Chave de Fenda, Prego, Sifão, Lâmpada, Extensão, Fita Isolante.	976,75	Adesão a Ata de Registro de Preço – SAD n.°03/2008
009/08	16/05/08	Andorinha Transportes Ltda	Passagens Aéreas Intermunicipais	1.500,00	-
010/08	07/05/08	Cini Fonseca Viagens e Turismo	Passagens Aéreas	10.000,00	-
011/08	19/06/08	ACME Analítica Laboratórios Ltda	Preparação das amostras de rochas e as análises química referidas no proc. Administrativo n.°110/08/ METAMAT	15.000,00	-
013/08	19/06/08	A.C. Araújo Distribuidora de Jornais EPP	Publicação de Materiais em jornais, para atender a METAMAT	6.000,00	-
012/08	01/07/08	A.L.C. Auto Center Ltda	Desconto de peças genuínas, prioritariamente, ou original de primeira fornecidas na cidades de Cuiabá e Várzea Grande, para veículos da frota da METAMAT.	12.900,00	-
Cont. de Arrendamento	14/03/08	Rádio Educadora Nova Geração Ltda	Arrendamento de duas torres de transmissão de sinais de rádio e Televisão	18.283,92	-
T. Coop. Téc. n.° 004/08	05/05/08	Companhia de Matogrossense de Mineração	Perfuração e Montagem de 01 um poço tubular PT – n.° 03, na localidade denominada Gleba Resistência, no município de Santo Antônio de Leverger.	42.890,00	-
Contrato n.º	20/07/08	ADM Comércio	Contratação de Empresa	23.627,00	-

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
014/2008		Distribuidora Serviço e Representações Ltda	Especializada em Administração e Gerenciamento de combustíveis		
Contrato n.º 015/2008	22/07/08	Brasil Telecon	Contratação de Serviços Telefônico fixo e comutado de longa distância nacional e internacional, originados de terminais móveis para atender a METAMAT	15.683,80	-
016/08 Emp. 487-1	09/09/08	E. Bras. de Correios e Telégrafos	Serviços Postais e Telemáticos nas modalidades nacional e internacional	5.000,00	Inexigibilidade
Adesão a Ata67/08 SAD Emp. 471-3	16/09/08	Daten Tecnologia LTDA	Aquisição de 01 Notebook tipo 4, marca DATEN, para atender o Geólogo Gercino D. da Silva	2.599,00	Pregão 55/08 processo 448658/08
Adesão a Ata 67/08 SAD Emp. 464-0	16/09/08	Daten Tecnologia LTDA	Aquisição de 01 Notebook tipo 4, marca DATEN, para atender o Geólogo Jesué Antonio da Silva	2.599,00	Pregão 55/08 processo 425308/08
Adesão a Ata 79/08 SAD Emp. 494-2	23/09/08	Tauro Motors Veículo Importados Ltda	Aquisição de 01 veículo utilitário zero KM, Pick, 04 portas, direção hidráulica, ar condicionado	119.000,00	Pregão 90/08 processo 565220/08
Adesão a Ata 08/08 SAD Emp. 507-8	30/09/08	Distribuidora de Embalagens Cuiabá Ltda	Aquisição de material de limpeza (20 pctes de sabão em barra, 200gr)	34,00	Pregão 109/07 Processo 573086/08
Adesão a Ata 059/08	15/10/08	Barão Comércio de Pneus e Serviços Ltda	Aquisição de pneus p/ automóvel não remoldado e não recauchutado, referência 235/75 aro 15	941,60	Pregão 074/08 processo 614623/08
Adesão a Ata 059/08	15/10/08	Caiado Pneus Ltda	Aquisição de pneus p/ automóvel não remoldado e não recauchutado, referência 235/75 aro 16	898,00	Pregão 074/08 processo 614623/08
019/08	17/10/08	GS Ar Auditores Associados S/S – Av.	Contratação de Empresa especializada em serviços	15.900,00	Processo 358152/08

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
		Miguel Sutil, 9170- Sta Rosa	de auditoria independente sobre demonstrações contábeis e financeiras/08		vigência 12 meses
Adesão a Ata 003/08	12/11/08	Vitória Materiais p/ Construção Ltda	Aquisição de material p/ manutenção de bens imóveis (200mt de fio cobre isolado 2,5mm2 e 4mm2, 06 unid. Relê fotocélula220v)	367,80	Pregão 118/07
Adesão a Ata 082/08	14/11/08	Gazin Ind. E Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda	Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado, capacidade 18.000BTU's 220volts, marca Elgin EAF	3.540,00	
Inexigibilidade processo 735990/08		Tauro Motos Veículos Importados Ltda	**Contratação de Empresa para revisão de veículo PAJERO**	**191,56**	15/12/08
Adesão a Ata 26/08, pregão 22/08 processo 728889/08	Utilizaçã o Ata: 0002/08	Trimec Equipamento Ltda	**Serviços de reposição de peças p/ motoniveladoras, pás-carregadeiras e caminhões.**	**246.814,75**	05/12/08
Adesão a Ata 26/08 - pregão 22/08 processo 728889/08	Utilizaçã o Ata: 0002/08	Trimec Equipamento Ltda	**Prestação de serviços de conserto de equipamentos rodoviários**	**132.900,25**	05/12/08
Adesão a Ata 015/08 ao Con trato 014/08 processo 722852/08		ADM Comércio,Distribuidora,Serviços e Representações	**Referente a despesas com fornecimento de combustíveis**	**8.000,00**	15/12/08
Inst. Contratual 554/07 ASJ-processo 526092/08		Geopoços Hidroconstruções e Comércio Ltda	**Perfuração e montagem de 02 poços tubulares profundos nas comunidades de Assentamento Santa Acácia no município de General Carneiro e Camburiú de Novo São Joaquim**	**17.874.03**	15/12/08
			Total	**2.323.957,56**	

Constatou-se alterações contratuais no período, conforme demonstramos no quadro a seguir:

Tipo de Alteração	N.º Contrato Original	Motivo da Alteração	Vigência	Valor R$
2.º T. Aditivo	003/2006	Prorrogação de Prazo	30.07.09	--
2.º T. Aditivo	004/2006	Prorrogação de Prazo	30.07.09	--
2.º T. Aditivo	010/2007	Prorrogação de Prazo e Valor	29.05.08	6.000,00
2.º T. Aditivo	004/2005	Prorrogação de Prazo	06.06.09	-
2.º T. Aditivo	010/2007	Prorrogação de Prazo	31.12.08	-
2.º T. Aditivo	004/2006	Prorrogação de Prazo	05.06.09	-
1º T. Aditivo	013/2007	Valor e Prazo até 25/09/09	29.05.08	9.128,00
1º T. Aditivo	016/2007	Valor 18/12/08	18/12/08	19.877,50
-	-	-	**Total**	**35.005,50**

O Contrato n.°10/08 firmado em 07.05.08, teve seu prazo prorrogado até 29.05.08 e seu valor aditado em R$6.000,00, passando de R$10.000,00 para R$16.000,00, ou seja, 60% de reajuste para mais um período do contrato.

O Contrato n.° 04/08 firmado em 10.04.08, teve seu prazo prorrogado até 06.06.09, sem mencionar o valor acrescido com essa prorrogação, que em nosso entendimento, houve acrescimo de valores.

A maioria dos contratos relacionados não determinam o número do mesmo, devendo ser questionado o motivo da ausência da numeração cronológica, quando da nossa visita "In Loco" .

Duplicidade de numeração de Termos Aditivos, demonstrando falta de Controle Externo.

Irregularidades Encontradas:

- Ausência da numeração cronológica dos contratos firmados;

- Duplicidade dos Termos Aditivos;

E) – CONVÊNIOS

No período de janeiro a agosto/2008, constatou-se que foram firmados Convênios, bem como alterações de Convênios existentes, de acordo com informações dos balancetes nos Anexos XX e XXI – Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações de Convênios, como segue:

Convênio	***Data***	***Concedente / Proponente***	***Objeto***	***Valor***	***Vigência***
Termo de Cooperação Técnica n.° 004/2008	05/05/08	METAMAT/ SINFRA	Formalização de Cedência de servidores pertencentes ao Quadro da Convenente à Conveniada	42.890,00	300 dias , a contar de 05.05.08
Convênio n.° 04/2008	04/06/08	METAMAT / SECITEC	Formalização de Cedência de servidora Virginia Maria Pacheco de Souza	42.405,84	04/06/09
Convênio n.° 05/2008	24/06/08	METAMAT / SEMA	Formalização de Cedência de servidora Oriane D'Arc Vitório	18.200,00	24/06/09
Convênio n.º 07/2008	16/07/08	METAMAT E SICME	Formalização de Cedência de servidores pertencentes ao Quadro da Convenente à Conveniada	1.020.163.80	16.07.09
Convênio n.º 08/2008	23/07/08	METAMAT E Casa Civil	Formalização de Cedência dos servidores Rosinaldo Ramos de Oliveira, Deolir Antônio da Silva, Thelma Bittar e Camila Vilela	87.000,00	23/07/09
Convênio n.° 09/2008	**C**	**A N**	**C E L A**	**D**	**O**
Convênio n.° 10/2008	05/08/08	METAMAT E SEPLAN	Formalização de Cedência de servidores pertencentes ao Quadro da Convenente a Conveniada	896.360,88	05/08/09
Convênio n.º 11/2008	05/08/08	METAMAT E SAD	Formalização de Cedência do servidor Ronald Muzzi Filho, pertencente ao Quadro da Convenente à Conveniada	20.002,92	05/08/09
Convênio n.º 12/2008	12/08/08	METAMAT E SEEL	Formalização de Cedência do servidor Luiz Otávio Borges de Souza, pertencente ao Quadro da Convenente à Conveniada	26.400,00	12/08/09
Convênio n.° 13/2008	28/08/08	METAMAT E SEEL	Formalização de Cedência do servidor José Leonardo Valendorf e Naiara Pereira Martins Souza, pertencente ao Quadro da Convenente à Conveniada	37.200,00	28/08/09

Convênio	*Data*	*Concedente / Proponente*	*Objeto*	*Valor*	*Vigência*
-	-	-	**Total**	**1.066,963,80**	-

F) - ALTERAÇÕES DOS CONVÊNIOS

Tipo de Alteração/n.º	**N.º Convênio Original**	**Identificação do Convênio**	**Motivo**	**Valor R$**
Primeiro Termo Ad. Ao Conv. n.º 05/07	05/2007	Formalização de cedência dos servidores Joelson dos Santos e Benedito José de Campos, pertencente ao quadro de serv. Da Convenente, à Conveniada, p/que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, prestes os seus serviços	Prorrogar por mais um ano o prazo de validade até 12.03.09	43.605,60
Termo de Distrato n.º 01/2008	22/2007	O presente Termo resolvem na melhor forma distratar os termos que estabeleceram as obrigações recíprocas previstas no Conv. de Colaboração Técnica n.º 22/07, que teve por objetivo a cedência do servidor Rodrigo Oliveira de Arruda e Sá p/que prestasse serviço a distratada		-
Terceiro Termo Aditivo	12/2005	O presente Termo prorroga por mais um ano a vigência até 30.03.2009	Prorrogação de validade até 30.03.09	21.762,00
Termo Aditivo	05/2007	Formalização de cedência dos servidores: Joelson dos Santos e Benedito José de Campos	Prorrogação de validade até 12.03.09	43.605,60
Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica	15/2007	Cancelamento da cláusula terceira do Convênio n.°15/07, que passa a vigorar a seguinte redação: "O presente convênio vigorará pelo prazo de 02 anos (10.05.07 a 10.05.09), a contar da sua celebração podendo ser prorrogado por conveniência das parte.	Prorrogação de validade até 10.05.09	-
Termo Aditivo	015/2007	Tem o objetivo de cedência dos funcionários à Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de MT - FAPEMAT	Prorrogação de validade por mais um ano até 10.05.09	-
Termo Aditivo	09/2007	Tem o objetivo de cedência dos servidores Roberto Rodrigues de Jesus, Waldyr Dal Ponte, Marlene do Nascimento e Luz e Ovídea da Silva Pedroso.	Prorrogação de validade por mais um ano até 18.04.09	166.978,56
-	-	-	Total	275.951,76

Verificando os Anexos XX e XX I – Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações de Convênios (balancetes dos meses de

setembro a Dezembro/2008), não ocorreram celebração de Convênios, tampouco alterações de Convênios.

VIII – PATRIMÔNIO

Nos balancetes de abril a dezembro/2008, da Companhia Matogrossense de Mineração demonstram que foram adquiridos e baixados alguns Bens Móveis, conforme quadro a seguir conforme Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais – ANEXO XXVII:

A) BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Forma de Aquisição	*Registro Patrimonial*	*Identificação*	*Lotação*	*Valor R$*
Registro de Preço	1077	Forno Microondas CCE, 20 litros	Departamento Administrativo	240,00
Registro de Preço	1076	Notebook, TP, R61,T7300/1, GB/14" WXGAS/80 – GB/DVRW	Diretoria Técnica	3.499,00
Registro de Preço	1078	Câmera Digital, Multilaser 5.0 -DC	Centro de Processamento de Dados	373,75
Registro de Preço	1079	Impressora Okidata Laser Color	Centro de Processamento de Dados	9.464,30
Registro de Preço	1080	DVD c / USB, Marca Britânia	Escola Artesanal	120,00
Registro de Preço	1081	Televisor de 29", Marca CCE	Escola Artesanal	515,00
Registro de Preço	1085	Mesa azul 4501 SOFT-L80X70	Laboratório	180,00
Registro de Preço	1086	Cadeira fixa, com braço Corsa	Laboratório	160,00
Registro de Preço	1087	Cadeira fixa, com braço Corsa	Laboratório	160,00
Registro de preço	1088	Cadeira fixa, com braço Corsa	Laboratório	160,00
Registro de Preço	1089	Cadeira fixa, com braço Corsa	Laboratório	160,00

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R$
Registro de Preço	1090	Roupeiro de aço com 08 divisórias	Laboratório	480,00
Registro de Preço	1091	Conexão 4513 70x70, cor azul	Laboratório	96,00
Registro de Preço	1092	Mesa 4505 Soft-L 120x70, cor azul	Laboratório	242,00
Registro de Preço	1093	Cadeira giratória, com braço tecido	Laboratório	290,00
Registro de Preço	1094	Cafeteira inox de 06 litros 110 v	Copa	520,00
Registro de Preço	1095	Código de Processo Civil e Legislação	Assessoria Jurídica	158,50
Registro de Preço	1096	Pajeiro Sport HPE marca MITSUBISHI, Ano e Modelo: 2008-09, diesel 4cilindros, 2,5LTSW, 143 cv,4x4 placa NJS3589	Presidência	119.000,00
Registro de Preço	1100	Notebook Daten 2.0 mega pixels, Windows Vista TM, DT02-M (1=UDP PRT INTEL P- DUAL CORE T2390 1.86GHz/ 2GB/HD120GB/DVD-RW/WIRELESS/LCD12,1/WIN VISTA BUSINES; 1=MOUSE75	Departamento Técnico II (Gersino)	2.599,00
Registro de Preço	1102	Aparelho telefônico, marca Premium	Diretoria Técnica	26,69
Registro de Preço	1103	Aparelho telefônico, marca Premium	Secretaria do Presidente	26,69
Idem	1104	Aparelho telefônico, marca Premium	Depto Administrativo	26,69
Idem	1105	Aparelho telefônico, marca Premium	Recursos Humanos	26,69
Idem	1106	Aparelho telefônico, marca Premium	Arquivo	26,69
Idem	1107	Aparelho telefônico, marca Premium	Ouvidoria	26,69
Idem	1108	Aparelho telefônico, marca Premium	Assessoria Jurídica	26,69
Idem	1109	Aparelho telefônico, marca Premium	Assessoria Jurídica	26,69

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R$
Idem	1110	Aparelho telefônico, marca Premium	Sec. Diretor Técnico	26,69
Idem	1111	Aparelho telefônico, marca Premium	Patrimônio	26,69
Idem	1112-1113 1114-1115 1116-1117	Máquinas de Polimento e Talhação p/ Gemas	Escola Artesanal	22.560,00
Idem	1118-1119	Mesas de Granito	Escola Artesanal	1.500,00
Idem	1120-1121 e 1122	Máquinas vibratória, p/ corte e polimento	Escola Artesanal	5.700,00
Idem	1123	Furadeira p/ perfuração de pedras (10 a 30mm)	Escola Artesanal	3.510,00
Idem	1124	Máquinas p/ calibrar pedras c/ precisão mm	Escola Artesanal	6.000,00
Idem	1125-1126 e 1127	Máquinas p/ serrar e formar Gemas	Escola Artesanal	5.400,00
Idem	1128	Máquinas furadeira ultra-sônica 350w	Escola Artesanal	3.000,00
Idem	1129	Furadeira de alta rotatividade, p/ perfuração de pedras (1,70 a 4,50mm)	Escola Artesanal	4.000,00
Idem	1130 ao 1153	Bancos individuais, c/ 2 almofadas cada, sendo um assento e outra encosto de cor branca/ preta e pés de ferro.	Escola Artesanal	5.000,00
Idem	1154 e 1155	Balança eletrônica digital, marca Diamond/500	Escola Artesanal	250,00
Idem	1156	Balança de precisão, c/ 20cts	Escola Artesanal	1.200,00
Idem	1157 a 1160	Jogo de peneiras de aço, marca Permon	Escola Artesanal	90,00
Idem	1161	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 2 GB, HD 160GB, c/ DVD LG, teclado e mouse óptico	Presidência	832,23
Idem	1162	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 2 GB, HD 160GB, c/ DVD LG, teclado e mouse óptico	Secret. Presidência	832,23
Idem	1163	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 2 GB, HD 160GB, c/ DVD LG, teclado e mouse óptico	Asses. Presidência	832,23

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R$
Idem	1164	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 2 GB, HD 160GB, c/ DVD LG, teclado e mouse óptico	Departamento Técnico I	832,23
Idem	1165	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 2 GB, HD 160GB, c/ DVD LG, teclado e mouse óptico	Departamento Técnico I I	832,23
Idem	1166	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 2 GB, HD 160GB, c/ DVD LG, teclado e mouse óptico	Departamento Financeiro	832,23
Idem	1167	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 2 GB, HD 160GB, c/ DVD LG, teclado e mouse óptico	Recursos Humanos	832,23
Idem	1168	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 2 GB, HD 160GB, c/ DVD LG, teclado e mouse óptico	Patrimônio	832,23
Idem	1169	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 4GB, HD250GB	Departamento Técnico III	832,23
Idem	1170	Processador Intel Dual Core, 1,80GHZ, 4GB, HD250GB	CPD	832,23
Idem	1173	Monitor LG LCD 15	Presidência	484,43
Idem	1174	Monitor LG LCD 15	Secretaria Presidente	484,43
Idem	1175	Monitor LG LCD 15	Assessoria Presidência	484,43
Idem	1176	Monitor LG LCD 15	Depto Técnico I	484,43
Idem	1177	Monitor LG LCD 15	Depto Técnico I I	484,43
Idem	1178	Monitor LG LCD 15	Depto Financeiro	484,43
Idem	1179	Monitor LG LCD 15	Recursos Humanos	484,43
Idem	1180	Monitor LG LCD 15	Patrimônio	484,43
Idem	1182	Monitor LG LCD 17	CPD	484,45
Idem	1171	Bebedouro elétrico, p/20L	Copa	409,20
Idem	1172	Bebedouro elétrico, p/20L	Divisão de Transporte	409,20
Registro de Preço	1183	Aparelho de ar condicionado ELGIN 18 000 BTUs	Divisão de Patrimônio	1.180,00

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R$
Registro de Preço	1184	Aparelho de ar condicionado ELGIN 18 000 BTUs	Departamento Técnico	1.180,00
Registro de Preço	1185	Aparelho de ar condicionado ELGIN 18 000 BTUs	Depósito	1.180,00
Registro de Preço	1186	Mesa de madeira completa Venice, composta por: mesa principal 2,20m de largura X 1,34m de profundidade, mais mesa auxiliar de 1,20 X 0,65cm.Tampo com atendimento central 50mm de espessura MDF revestido de madeira, cor Wengue	Presidência	4.722,00
Registro de Preço	1187	Armário de madeira Credenza com 2 portas de abrir e 3 gavetas centrais (1 gaveta pequena e 1 para pasta suspensa e 2 prateleiras), rodízios com acabamento cromado, puxadores tipo alça e fechadura.	Presidência	2.148,00
Registro de Preço	1188	Poltrona Presidente Sophie giratória, com braços cromados, couro preto, com apoio preto, base fixa "S" Italiana cromada.	Presidência	874,00
Registro de Preço	1189	Poltrona Diretor Sophie, com braços cromados, com apoio preto, base fixa "S" Italiana cromada.	Presidência	868,00
Registro de Preço	1190	Poltrona Diretor Sophie, com braços cromados, com apoio preto, base fixa "S" Italiana cromada.	Presidência	868,00
Registro de Preço	1191	Cadeira Secretária, sem braços, base giratória preta, tecido azul.	Assessoria Jurídica	128,00
Registro de Preço	1192	Cadeira Secretária, sem braços, base giratória preta, tecido azul.	Assessoria Jurídica	128,00
Registro de Preço	1193	Cadeira Secretária, com braços, base giratória preta, tecido azul.	Assessoria Jurídica	169,00
Registro de Preço	1194	Cadeira Secretária, com braços, base giratória preta, tecido azul.	Assessoria Jurídica	169,00
Registro de Preço	1195	Bancada com serra e rebolo: confecção, formação de desenho	Escola de Artesanato Mineral	3.178,75

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R$
		e detalhe.		
Registro de Preço	1196	Bancada com serra e rebolo: confecção, formação de desenho e detalhe.	Escola de Artesanato Mineral	3.178,75
Registro de Preço	1197	Bancada para polimento: brilho e transparência.	Escola de Artesanato Mineral	2.525,00
Registro de Preço	1198	Bancada para polimento: brilho e transparência.	Escola de Artesanato Mineral	2.525,00
Registro de Preço	1199	Máquina:furadeira de alta rotação para perfuração de pedras para brocas de lâmina 30	Escola de Artesanato Mineral	1.935,00
Registro de Preço	1200	Máquina:furadeira de alta rotação para perfuração de pedras para brocas de lâmina 30	Escola de Artesanato Mineral	1.935,00
Registro de Preço	1201	Disco diamantado para talhe de 40cm, 60mm de pista.	Escola de Artesanato Mineral	1.150,00
Registro de Preço	1202	Disco diamantado para talhe de 40cm, 60mm de pista.	Escola de Artesanato Mineral	1.150,00
Registro de Preço	1203	Disco diamantado para talhe de 40cm, 60mm de pista.	Escola de Artesanato Mineral	1.150,00
Registro de Preço	1204	Disco diamantado para talhe de 40cm, 60mm de pista.	Escola de Artesanato Mineral	1.150,00
Idem			**Total até dezembro**	**244.370,99**

B)- BAIXA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor (R$)	Situação
0944	Notebook ASUS A4BOOL	Diretoria Administrativa Financeira	5.550,00	Irrecuperável
0063	Forno comum	Depósito	50,00	Precariedade
0106	Mesa de madeira c/3 gavetas	Depósito	55,00	Precariedade
0112	Cadeira giratória s/braço	Depósito	50,00	Precariedade
0200	Cadeira giratória s/braço	Depósito	30,00	Precariedade
0207	Máquina escrever elétrica, Marca Olivetti	Depósito	180,00	Precariedade

B) RESTOS A PAGAR

Nos balancetes financeiros dos meses de abril a junho/agosto e outubro constatou-se pagamento de Restos a Pagar, como demonstramos a seguir:

Mês	Restos a Pagar Processados (pagos)	Restos a Pagar não Processados (pagos)	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	503.681,01	184.701,86	688.382,87
Maio	0,00	110.384,89	798.767,76
Junho	0,00	46.871,68	845.639,44
Julho	0,00	0,00	845.639,44
Agosto	0,00	71.412,63	917.052,07
04/09/09	0,00	0,00	917.052,07
Outubro	0,00	824,27	917.876,34
Novembro	0,00	0,00	917.876,34
Dezembro	0,00	0,00	917.876,34
Total	**503.681,01**	**414.195,33**	**917.876,34**

Fonte: balancete financeiro, anexo 13

Observações:

Até dezembro de 2008 os restos a pagar processados e não processados pagos totalizaram R$917.876,34 conferindo com o lançamento do balancete financeiro acumulado R$917.876,34 (despesa), fls. 04 e 05-TC.

Verificando o balancete financeiro (receita), dezembro/2008, as fls. 04-TC, foi inscrito em restos a pagar, consignações no valor de R$107.915,51, cento e sete mil, novecentos e quinze reais e cinqüenta e um centavos).

Apresentação do balancete referente ao mês de janeiro com 24 (vinte e quatro) dias de atraso, foi autorizado por esta Corte de Contas pela Decisão n.° 01/2008.

A contabilidade da METAMAT, no exercício de 2008, tem como responsável o contadora Gilmara Pereira Rocha – CRC/MT 002556/O-5.

XI – RESUMO DOS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS

Do exposto no presente relatório, o Ordenador de Despesa da Companhia Matogrossense de Mineração do Estado de Mato Grosso Sr. João Justino Paes Barros, deve ser notificado para esclarecer os seguintes pontos de auditoria, conforme classificação dada pela Resolução nº 03/2007 do TCE/MT:

1 – Ausência do envio do FIP 729, para verificação das veracidades dos fatos;

2- Divergência no quantitativo dos funcionários efetivos da METAMAT, demonstrado no mês de janeiro, com os indicados nos meses de fevereiro a dezembro/2008;

3 – Divergência no quantitativo dos Cargos Comissionados, demonstrado no mês de janeiro com os indicados nos meses de fevereiro a dezembro/2008;

4 – Ausência da numeração cronológica dos contratos firmados;

5- Ausência de Lei autorizativa para contratação temporária;

6 – Duplicidade dos Termos Aditivos;

Analisando o balancete financeiro receita e despesa de dezembro/2008, fls. 04 e 05-TC de , constatamos despesas a liquidar no valor de R$ 873.425,63, ou seja:

Despesas Empenhadas no mês .....R$3.484.768,92
Despesas liquidadas a pagar no mês .....R$2.611.343,29
Despesas a liquidar .....R$ 873.425,63

X – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os balancetes dos meses de janeiro a dezembro deram entrada no Tribunal de Contas do Estado nas seguintes datas:

Mês	*N.º Processo*	*Prazo Legal*	*Entrada no TCE*	*Situação*
janeiro	4118-1/2008	29/02/08	24/03/08	Irregular - Atraso de 24 dias
fevereiro	4820-8/2008	31/03/08	31/03/08	Regular
março	6810-1/2008	30/04/08	29/04/08	Regular
abril	8234-4/2008	31/05/08	27/05/08	Regular
maio	10495-7/2008	30/06/08	27/06/08	Regular
junho	12536-9/2008	31/07/08	30/07/08	Regular
julho	13849-5/2008	31.08.08	27/08/08	Regular
agosto	15797-0/2008	30.09.08	30/09/08	Regular
Setembro	17394-0/2008	31/10/08	30/10/08	Regular
Outubro	19104-3/2008	30/11/08	28/11/08	Regular
Novembro	20590-7/2008	31/12/08	22/12/08	Regular
Dezembro	3902-0/2009	31/01/09	12/02/08	Irregular- Atraso de 12 dias

Os balancetes dos meses de janeiro a novembro/2008, foram encaminhados dentro de prazo estabelecido, considerando a dilatação de prazo autorizada pelo Tribunal de Contas em relação ao mês de janeiro/08, porém, em dezembro encontra-se 12 dias fora do prazo.

	2200			
0249	Bebedouro elétrico s/ motor	Depósito	200,00	Precariedade
737502051154S anemat	Bebedouro elétrico s/ motor	Depósito	200,00	Precariedade
0290	Mesa giratória p/ computador	Depósito	35,00	Precariedade
0390	Calculadora elétrica, Olympia CPD585	Depósito	190,00	Precariedade
0303	Lixeira	Depósito	5,00	Precariedade
0399	Fichário duplo c/rodas	Depósito	46,50	Precariedade
0564	Cadeira fixa de planilha	Depósito	27,00	Precariedade
0530	Mesa de madeira nobre	Auditório	300,00	Precariedade
0549	Sofá c/ 2 lugares, bege	Depósito	27,00	Precariedade
0681	Mesa de madeira c/3 gavetas	Depósito	66,00	Precariedade
0333	Calculadora elétrica, Olympia CPD585	Depósito	190,00	Precariedade
0600	Mesa de madeira c/6 gavetas	Depósito	118,00	Precariedade
0698	Estabilizador PC Power	Depósito	25,00	Precariedade
0717	Calculadora Elétrica, Olivetti	Depósito	80,00	Precariedade
0673	Lixeira	Depósito	5,00	Precariedade
0716	Mesa de madeira	Depósito	66,00	Precariedade
0682	Fogão 4 bocas, Xingú	Depósito	80,00	Precariedade
0739	Lixeira	Depósito	5,00	Precariedade
0746	Calculadora elétrica Sharp	Depósito	98,00	Precariedade
0765	Porta shampoo	Depósito	19,00	Precariedade
0774	Armário de aço	Depósito	70,00	Precariedade
0802	Lixeira	Depósito	5,00	Precariedade
0797	Lixeira	Depósito	5,00	Precariedade
0819	Switch c/48 portas	Depósito	6.800,00	Precariedade

0910	Mesa de madeira	Depósito	35,60	Precariedade
1063	Cadeira giratória branca	Depósito	33,00	Precariedade
1064	Cadeira giratória acrílica	Depósito	33,00	Precariedade
1150	Lixeira	Depósito	5,00	Precariedade
1199	Lixeira	Depósito	5,00	Precariedade
1303	Lixeira	Depósito	5,00	Precariedade
1948	Calculadora elétrica Olympia CPD 585	Depósito	98,00	Precariedade
1952	Cadeira Fixa de palhinha	Depósito	27,00	Precariedade
1317	Lixeira	Depósito	5,00	Precariedade
1418	Cadeira fixa de madeira	Depósito	16,00	Precariedade
2656	Quadro mural	Depósito	25,00	Precariedade
2659	Quadro mural	Depósito	25,00	Precariedade
3381	Cadeira fixa de napa	Depósito	40,00	Precariedade
3967	Cadeira giratória de palhinha	Depósito	15,00	Precariedade
3968	Mesa de madeira c/3 gaveta	Depósito	25,00	Precariedade
3991	Geladeira Brastemp, 410	Depósito	100,00	Precariedade
4007	Cadeira fixa de palhinha	Depósito	27,00	Precariedade
4004	Cadeira giratória de palhinha	Depósito	27,00	Precariedade
4152	Cadeira fixa de madeira	Depósito	27,00	Precariedade
4294	Mesa p/ computador	Depósito	38,40	Precariedade
3383	Cadeira fixa de madeira	Depósito	40,00	Precariedade
4127	Cadeira giratória de palhinha	Depósito	25,00	Precariedade
4338	Mesa de madeira c/3gavetas	Depósito	89,40	Precariedade
4316	Mesa de madeira c/3 gavetas	Depósito	118,00	Precariedade

4320	Mesa de madeira p/ telefone	Depósito	35,60	Precariedade
4239	Mesa estrutura de ferro	Depósito	21,60	Precariedade
4302	Cadeira fixa de napa	Depósito	15,00	Precariedade
4344	Cadeira fixa de napa	Depósito	30,00	Precariedade
4407	Cadeira fixa de napa	Depósito	15,00	Precariedade
4420	Mesa redonda pequena	Depósito	89,40	Precariedade
4455	Mesa de madeira c/ 2 gavetas	Depósito	95,00	Precariedade
4512	Cadeira fixa de palhinha	Depósito	27,00	Precariedade
4513	Cortador de papel	Depósito	6,00	Precariedade
4529	Cadeira c/almofada	Depósito	15,00	Precariedade
4519	Mesa de madeira c/3gavetas	Depósito	118,00	Precariedade
4530	Cadeira de madeira c/ 3gavetas	Depósito	15,00	Precariedade
4531	Cadeira de madeira c/ 3gavetas	Depósito	15,00	Precariedade
4556	Mesa de madeira c/3gavetas	Depósito	118,00	Precariedade
4588	Mesa de madeira c/3gavetas	Depósito	89,40	Precariedade
681	Bebedouro	Divisão de Transporte	118,00	Precariedade
8374060292 Sanemat	Poltrona giratória de napa	Depósito	40,00	Precariedade
8374060433 Sanemat	Cadeira giratória de palhinha	Depósito	30,00	Precariedade
737308332 Sanemat	Estante de aço c/5gavetas	Depósito	26,00	Precariedade
83374060723 Sanemat	Mesa de madeira c/ 2 gavetas	Depósito	85,00	Precariedade
8374060293 Sanemat	Poltrona giratória c/ braço	Depósito	33,00	Precariedade
8375060652 Sanemat	Calculadora elétrica Olympia CPD 585	Depósito	98,00	Precariedade
0129	Cadeira fixa de	Depósito	30,00	Precariedade

	palhinha s/ braço			
0142	Cadeira fixa de palhinha s/ braço	Depósito	30,00	Precariedade
0301	Cadeira fixa de palhinha s/ braço	Depósito	30,00	Precariedade
0302	Cadeira fixa de palhinha s/ braço	Depósito	35,00	Precariedade
1355	Cadeira fixa de palhinha s/ braço	Depósito	30,00	Precariedade
4008	Cadeira fixa de palhinha s/ braço	Depósito	30,00	Precariedade
4114	Cadeira fixa de palhinha s/ braço	Depósito	30,00	Precariedade
4405	Cadeira fixa de palhinha s/ braço	Depósito	30,00	Precariedade
4406	Cadeira fixa de palhinha s/ braço	Depósito	30,00	Precariedade
0274	Cadeira giratória de palhinha, s/ braços	Depósito	35,00	Precariedade
0382	Cadeira giratória de palhinha, s/ braços	Depósito	35,00	Precariedade
0665	Cadeira giratória de palhinha, s/ braços	Depósito	35,00	Precariedade
1324	Cadeira giratória de palhinha, s/ braços	Depósito	35,00	Precariedade
2128	Cadeira giratória de palhinha, s/ braços	Depósito	45,00	Precariedade
4326	Cadeira giratória de palhinha, s/ braços	Depósito	35,00	Precariedade
4548	Cadeira giratória de palhinha, s/ braços	Depósito	35,00	Precariedade
0304	Cadeira giratória	Laboratório	35,00	Precariedade
0049	Estufa de secagem	Laboratório	250,00	Precariedade
		Total até novembro	**17.411,90**	

Não houve baixa de bens móveis e imóveis no mês de setembro, outubro e dezembro/2008. Os valores e as alterações patrimoniais deveremos verificar quando da nossa visita "In Loco" no órgão.

IX – ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

A) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A.1) - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

No período em exame (janeiro a dezembro de 2008) a execução orçamentária da METAMAT apresentou a seguinte configuração:

Receita			Despesa		
Prevista (R$)	**Realizada até novembro (R$)**	**Diferença (R$)**	**Fixada (R$)**	**Empenhada (R$)**	**Diferença (R$)**
20.376.127,25	17.838.599,65	2.536.527,60	**20.235.441,25**	16.995.281,68	3.240.159,57

Fonte:balancete orçamentário, anexo 12

A.2) - BALANCETE FINANCEIRO

No Balancete Financeiro foram contabilizados até o mês de dezembro/2008:

Receita Orçamentária	433.992,15
Receita Extra Orçamentária	17.530.958,89
Transferências Intragovernamentais	17.404.607,50
(-) Outros Valores financeiros	0,00
Saldo Exercício Anterior	1.867.717,56
Total de entradas financeiras	**37.237.276,10**
Despesas orçamentária	17.096.966,74
Despesas Extra- orçamentária	17.992.319,99
Disponível para o mês seguinte	2.147.989,37
Total de saídas financeiras	**37.237.276,10**