



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Protocolo.....: 21224-5/2009

Data de Recebimento: 27/11/2009

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES



MRIBEIRO



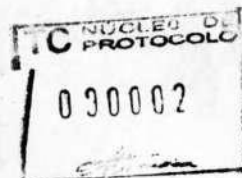
Arquivo - TCE
PACOTE Nº.

160/2011

ARQUIVADO

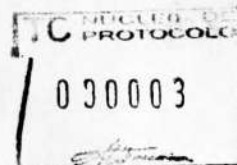


Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



SUMÁRIO

1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (justificativa)	119
4	Balancetes Mensais	01 a 26
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos.	27 a 79
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	80 a 92
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	93
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	94 a 95
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	119
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	96
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	119
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	97 a 98
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa) .	119
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa) .	119
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	119
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	119
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	99
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	100
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	101
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	102 a 107
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	108
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	109
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	119
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexos XVIII	110
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.	111
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	112
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	113
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	114
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	115
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	116
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	117
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	118
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	119
34	Relatórios do Fiplan	120 a 147

**OFÍCIO DP Nº 148/2009**

Cuiabá, 27 de novembro de 2009.

Alencar Soares

Conselheiro da 6ª Relatoria

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Cuiabá – MT

Código de cadastro: 1137942/2009

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecimento na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho – lhes o Balancete Mensal de outubro/ 2009 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente



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



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.150,37	7.158,83	65.309,20
RECEITA CORRENTE	45.450,62	7.158,83	52.609,45
Receitas Patrimoniais	45.450,62	7.158,83	52.609,45
RECEITA DE CAPITAL	12.699,75	0,00	12.699,75
Alienações de Bens	12.699,75	0,00	12.699,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.523.672,24	1.597.034,15	11.120.706,39
Cota Recebida	9.523.672,24	1.597.034,15	11.120.706,39
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.878.760,98	1.569.283,69	11.448.044,67
Consignações do Exercício	1.017.108,18	114.868,90	1.131.977,08
Depósitos de Diversas Origens	0,00	150.000,00	150.000,00
Despesas Liquidadas a Pagar	8.800.670,83	1.297.255,96	10.097.926,79
Receita própria a receber	60.981,97	7.158,83	68.140,80
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	1.869.244,46	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.869.244,46	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	1.869.244,46	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	21.608.572,96	5.042.721,13	24.782.049,63

Mário Luiz de Menezes
Secretário Executivo
Mato Grosso - Mato Grosso do Sul

Guilherme de Paula Rocha
Coordenador de Planejamento
Mato Grosso do Sul





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



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.817.779,01	1.412.124,86	11.229.903,87
Indústria	7.149.916,83	1.023.272,14	8.173.188,97
Encargos Especiais	2.667.862,18	388.852,72	3.056.714,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.921.549,49	1.380.267,09	11.301.816,58
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	10.891,04	0,00	10.891,04
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	919.992,27	116.605,65	1.036.597,92
Despesas Liquidadas a Pagar	8.328.244,73	1.256.502,61	9.584.747,34
Receita própria a receber	58.150,37	7.158,83	65.309,20
Consignações do Exercício de RP não Processado	1.122,46	0,00	1.122,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.869.244,46	2.250.329,18	2.250.329,18
Capacidade Financeira	1.869.244,46	2.250.329,18	2.250.329,18
Recebida	1.869.244,46	2.250.329,18	2.250.329,18
TOTAL GERAL:	21.608.572,96	5.042.721,13	24.782.049,63

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





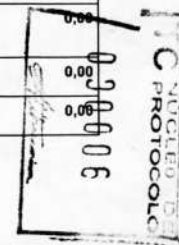
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	3.997,20	0,00	3.997,20	0,00	0,00
1.1.1.1.2.06.99.00	BANCO ARRECADAÇÃO - BANCO CONTABIL - TESOUREIRO DO ESTADO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	95.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.364,14	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.852.754,77	0,00	3.523.405,91	25.310.731,39	3.142.321,19	23.076.891,90	2.233.839,49	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.499,68	16.489,69	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	7.158,83	92.965,46	7.158,83	95.797,06	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	21.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,61	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.511,33	39.568,49	9.721,33	39.778,49	0,00	210,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	23.102,87	26.384,89	258.474,78	27.601,38	282.794,14	0,00	24.319,36
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.417,30	37.164,12	387.146,89	37.406,84	423.806,91	0,00	36.660,02
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	37.595,74	45.199,41	457.325,06	41.793,45	491.514,84	0,00	34.189,78
2.1.1.4.1.16.00.00	Empréstimos entre Órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	465.617,97	842.937,25	6.799.120,51	883.100,56	7.304.901,79	0,00	505.781,28
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	6.808,13	299.789,27	2.252.637,95	300.379,31	2.260.036,12	0,00	7.398,17
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	62.297,78	1.545.665,04	62.297,78	1.545.665,04	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	324.819,94	1.703.914,49	324.819,94	1.703.914,49	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,84
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,22
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	495.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	25.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,19
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	14.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.013,50	0,00	12.013,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00





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
OUTUBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	48.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00	249,48	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	105,46	0,00	105,46	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.624.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.595,85
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.875.590,01	0,00	438.400,23	5.157.718,44	0,00	843.728,20	4.313.990,24	0,00
3.3.1.9.0.11.11.03	SUBSÍDIO INTEGRAL DE CARGO EM COMISSÃO - LC 266-07	4.433,33	0,00	1.125,00	5.558,33	0,00	0,00	5.558,33	0,00
3.3.1.9.0.11.11.04	PERCENTUAL DE CARGO COMISSÃO LEI COMPLEMENTAR 266-06	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.13	FÉRIAS - GRATIF. ADICIONAL DE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	295.760,46	0,00	64.436,66	429.241,49	32.144,17	101.188,54	328.052,95	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	953.263,94	0,00	270.710,16	1.330.782,87	112.007,50	218.816,27	1.111.966,60	0,00
3.3.1.9.0.13.13.15	JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	223,30	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	223,30	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	1.367.152,65	0,00	324.819,94	1.691.972,59	0,00	0,00	1.691.972,59	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00
3.3.1.9.0.92.11.28	JUROS SOBRE SALÁRIOS ATRASADOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.904,47	1.904,47	0,00	0,00	1.904,47	0,00
3.3.1.9.0.92.11.33	INDENIZAÇÃO LICENÇA PRÊMIO	20.098,32	0,00	0,00	20.098,32	0,00	0,00	20.098,32	0,00
3.3.1.9.0.92.11.56	SALDO DE COTAS SALARIAL - CARTA DE CRÉDITO	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	121.957,05	0,00	17.389,49	139.346,54	0,00	0,00	139.346,54	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.180,91	0,00	0,00	9.180,91	0,00	0,00	9.180,91	0,00
3.3.1.9.0.92.13.15	JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00
3.3.1.9.0.94.94.01	INDENIZAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	21.217,75	0,00	51.934,55	73.152,30	499,36	499,36	72.652,94	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	106.236,30	0,00	0,00	106.236,30	0,00	0,00	106.236,30	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	98.343,66	0,00	11.271,63	109.615,29	0,00	0,00	109.615,29	0,00

020007
C
PROTOCOLO



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 OUTUBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	66.158,15	0,00	8.807,68	74.967,83	0,00	2,00	74.965,83	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	15.873,11	0,00	2.380,32	34.661,55	0,00	16.408,12	18.253,43	0,00
3.3.2.9.0.21.21.24	JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.078,59	0,00	0,00	1.078,59	0,00	0,00	1.078,59	0,00
3.3.3.4.0.39.39.20	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS PARA DESPESAS COM ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	105.450,00	0,00	22.700,00	130.705,00	0,00	2.555,00	128.150,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	549,60	0,00	0,00	549,60	0,00	0,00	549,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	186,51	0,00	0,00	186,51	0,00	0,00	186,51	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.473,80	0,00	0,00	2.473,80	0,00	0,00	2.473,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.068,65	0,00	0,00	2.068,65	0,00	0,00	2.068,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	641,12	0,00	0,00	641,12	0,00	0,00	641,12	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00	0,00	7.142,40	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	4.566,50	0,00	0,00	4.566,50	0,00	0,00	4.566,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365.881,14	0,00	14.236,00	380.117,14	0,00	0,00	380.117,14	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.681,00	4.681,00	0,00	0,00	4.681,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	8.979,51	0,00	1.507,73	10.487,24	0,00	0,00	10.487,24	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.988,00	0,00	4.000,00	49.988,00	0,00	0,00	49.988,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	22.600,00	0,00	9.500,00	76.688,00	4.000,00	48.588,00	28.100,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	112.779,96	0,00	0,00	112.779,96	0,00	0,00	112.779,96	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	14.041,60	0,00	0,00	14.041,60	0,00	0,00	14.041,60	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	19.480,00	0,00	15.800,00	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	3.965,28	0,00	0,00	5.758,02	0,00	1.792,74	3.965,28	0,00

000000
C
PROTOCOLADO



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 OUTUBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	970,00	0,00	162.620,00	163.590,00	0,00	0,00	163.590,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.409,10	0,00	125,50	1.534,60	0,00	0,00	1.534,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	7.894,50	0,00	1.430,80	9.325,30	0,00	0,00	9.325,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	433,40	433,40	0,00	0,00	433,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	1.019,72	0,00	0,00	1.019,72	0,00	0,00	1.019,72	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	11.100,00	0,00	1.472,00	12.572,00	0,00	0,00	12.572,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	1.025,97	0,00	0,00	1.025,97	0,00	0,00	1.025,97	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.026,00	0,00	4.200,00	8.252,00	0,00	2.026,00	6.226,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.813,30	0,00	4.184,13	37.962,04	0,00	2.964,61	34.997,43	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	10.623,78	0,00	0,00	10.623,78	0,00	0,00	10.623,78	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.754,37	0,00	166,60	4.881,32	0,10	1.960,45	2.920,87	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.364,00	0,00	750,00	23.114,00	0,00	0,00	23.114,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.991,00	0,00	545,00	19.442,40	0,00	2.906,40	16.536,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	10.692,99	0,00	3.056,10	13.749,09	0,00	0,00	13.749,09	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	4.699,50	0,00	586,09	5.285,59	0,00	0,00	5.285,59	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.448,00	0,00	2.845,00	6.293,00	0,00	0,00	6.293,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.81	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PROFISSIONAL	5.205,00	0,00	1.735,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	483,11	0,00	290,00	773,11	0,00	0,00	773,11	0,00

000000
C
PROTOCOL



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 OUTUBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00	0,00	3.000,00	22.800,00	0,00	13.800,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	6.234,66	0,00	0,00	6.234,66	0,00	0,00	6.234,66	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00
3.3.3.9.0.47.47.16	INSS - PARTE DO ESTADO	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.22	TAXA DE ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	0,00	0,00	764,21	764,21	0,00	0,00	764,21	0,00
3.3.3.9.0.92.39.01	ANUIDADES	0,00	0,00	4.155,16	4.155,16	0,00	0,00	4.155,16	0,00
3.3.3.9.0.92.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 519/2007	50.620,90	0,00	8.698,25	59.319,15	455,75	455,75	58.863,40	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.495,49	0,00	512,34	3.007,83	0,00	0,00	3.007,83	0,00
3.3.3.9.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	242,77	0,00	151,30	394,07	0,00	0,00	394,07	0,00
3.3.3.9.1.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.931,51	0,00	0,00	5.931,51	0,00	0,00	5.931,51	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	8.829,99	0,00	1.193,94	10.023,93	0,00	0,00	10.023,93	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	27.115,04	0,00	5.931,51	33.047,25	0,00	0,70	33.046,55	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	63,00	0,00	0,00	76,50	0,00	13,50	63,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	459,57	0,00	0,00	459,57	0,00	0,00	459,57	0,00
3.4.4.9.0.51.51.23	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	554.969,96	0,00	0,00	597.001,50	0,00	42.031,54	554.969,96	0,00
3.4.4.9.0.52.52.09	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00

000010

PROTOCOLADO



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 OUTUBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.4.4.9.0.52.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	638,96	0,00	0,00	638,96	0,00	0,00	638,96	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.454,00	0,00	2.600,00	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.28	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.14	PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	636.991,52	0,00	0,00	636.991,52	0,00	0,00	636.991,52	0,00
3.4.6.9.0.71.71.20	PRINCIPAL DO INSS PARCELADO	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	23.437,75	0,00	2.812,53	26.250,28	0,00	0,00	26.250,28	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	39.529,58	0,00	4.829,97	44.359,55	0,00	0,00	44.359,55	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	289.760,85	0,00	32.195,65	401.600,44	0,00	79.643,94	321.956,50	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	18.478,03	0,00	0,00	788,23	19.266,26	0,00	19.266,26
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	4.683,79	0,00	3.997,20	0,00	8.680,99	0,00	4.683,79
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.288,80	0,00	7.395,80	6.370,60	36.055,20	0,00	28.659,40
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.845,22	0,00	8.845,22	0,00	0,00
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	12.699,75	0,00	0,00	0,00	12.699,75	0,00	12.699,75
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.019.666,31	0,00	1.714.354,83	9.787.638,27	0,00	53.617,13	9.734.021,14	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.564.987,90	0,00	39.838,15	1.615.843,48	0,00	11.017,43	1.604.826,05	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	7.974.196,62	0,00	681.198,76	1.557.196,00	10.212.591,38	0,00	9.531.392,62
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.549.475,62	0,00	131.467,19	39.838,15	1.720.780,96	0,00	4.589.313,77
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	8.019.666,31	0,00	53.617,13	1.714.354,83	9.787.638,27	0,00	9.734.021,14
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.564.987,90	0,00	11.017,43	39.838,15	1.615.843,48	0,00	1.604.826,05
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.999,50	0,00	0,00	0,00	1.999,50	0,00	1.999,50

PROTOCOLADO



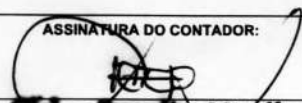
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

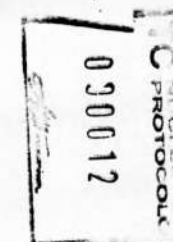
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
TOTAL		21.388.695,43	21.388.695,43	8.794.093,45	64.694.950,31	8.794.093,45	64.694.950,31	24.936.097,99	24.936.097,99

DATA: 24/11/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	--	--

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Cleber Benedito Motello
CRC-MT 006362/O
Máximo Socioeconômico/SICME


Gilmaria 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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Outubro/2009

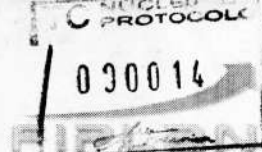
Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	7.158,83	52.609,45	23.267,55	23.267,55
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	7.158,83	52.609,45	23.267,55	23.267,55
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	0,00	12.699,75	411.482,25	411.482,25
Alienações de Bens	424.182,00	424.182,00	0,00	12.699,75	411.482,25	411.482,25
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	7.158,83	65.309,20	434.749,80	434.749,80
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	7.158,83	65.309,20	434.749,80	434.749,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.959.424,00	12.959.424,00	1.597.034,15	11.120.706,39	1.838.717,61	1.838.717,61
Corrente	11.202.666,00	11.202.666,00	1.557.196,00	9.531.392,62	1.671.273,38	1.671.273,38
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	1.557.196,00	9.531.392,62	1.671.273,38	1.671.273,38
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	39.838,15	1.589.313,77	167.444,23	167.444,23
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	39.838,15	1.589.313,77	167.444,23	167.444,23
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	1.604.192,98	11.186.015,59	2.273.467,41	2.273.467,41
DÉFICIT	0,00	3.901.578,10	0,00	43.888,28	(43.888,28)	3.857.689,82
TOTAL	13.459.483,00	17.361.061,10	1.604.192,98	11.229.903,87	2.229.579,13	6.131.157,23

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	17.121.003,47	1.396.093,27	11.116.049,77	2.113.773,23	6.004.953,70
DESPEAS CORRENTES	11.313.320,00	14.413.433,97	1.353.655,12	9.500.112,64	1.813.207,36	4.913.321,33
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	1.063.269,47	7.742.294,71	1.068.580,29	1.068.580,29
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	22.459,63	310.149,44	354.026,56	354.026,56
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	4.938.382,97	267.926,02	1.447.668,49	390.600,51	3.490.714,48
DESPEAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.707.569,50	42.438,15	1.615.937,13	300.565,87	1.091.632,37
Investimentos	864.295,00	1.655.361,50	2.600,00	584.504,26	279.790,74	1.070.857,24
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	39.838,15	1.031.432,87	20.775,13	20.775,13
TOTAL DAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	17.121.003,47	1.396.093,27	11.116.049,77	2.113.773,23	6.004.953,70
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	240.057,63	16.031,59	113.854,10	115.805,90	126.203,53
DESPEAS CORRENTES	229.660,00	240.057,63	16.031,59	113.854,10	115.805,90	126.203,53
Outras Despesas Correntes	229.660,00	240.057,63	16.031,59	113.854,10	115.805,90	126.203,53
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	240.057,63	16.031,59	113.854,10	115.805,90	126.203,53
SUBTOTAL	13.459.483,00	17.361.061,10	1.412.124,86	11.229.903,87	2.229.579,13	6.131.157,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	192.068,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.459.483,00	17.361.061,10	1.604.192,98	11.229.903,87	2.229.579,13	6.131.157,23





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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Outubro/2009


João Justino Pires Santos
Diretor Presidente
METAMAT


CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CRC N° MT 006362/O-0


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	30.426,38	0,00	0,00	87.270,00	7.158,83	64.002,45	23.267,55	0,00
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	411.482,25	0,00	0,00	433.027,22	0,00	21.544,97	411.482,25	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	45.450,62	0,00	7.158,83	64.002,45	0,00	11.393,00	52.609,45	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	12.699,75	0,00	0,00	21.544,97	0,00	8.845,22	12.699,75	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	75.877,00	0,00	0,00	0,00	75.877,00	0,00	75.877,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	424.182,00	0,00	0,00	0,00	424.182,00	0,00	424.182,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	441.908,63	0,00	0,00	520.297,22	7.158,83	85.547,42	434.749,80	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	58.150,37	0,00	7.158,83	85.547,42	0,00	20.238,22	65.309,20	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	500.059,00	0,00	0,00	0,00	500.059,00	0,00	500.059,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	11.202.666,00	0,00	0,00	0,00	11.202.666,00	0,00	11.202.666,00
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.756.758,00	0,00	0,00	0,00	1.756.758,00	0,00	1.756.758,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.123,40	0,00	0,00	6.822,00	0,00	2.698,60	4.123,40	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.624,77	0,00	1.623,00	0,00	3.247,77	0,00	1.624,77
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	192.350,21	0,00	0,00	195.411,00	0,00	3.060,79	192.350,21	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	2.520,64	0,00	5.667,20	0,00	8.187,84	0,00	2.520,64
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.873,36	0,00	0,00	9.279,00	0,00	3.405,64	5.873,36	0,00
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,83	7.158,83	0,00	7.158,83
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00

PROT. 00015



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.190,64	0,00	0,00	8.187,84	0,00	3.997,20	4.190,64	0,00
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00
9.1.1.9.1.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	7.158,83	7.158,83	0,00	0,00	7.158,83	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06

PROTÓCOLO



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	4.123,40	0,00	0,00	6.822,00	0,00	2.698,60	4.123,40	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.624,77	0,00	1.623,00	0,00	3.247,77	0,00	1.624,77
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	192.350,21	0,00	0,00	195.411,00	0,00	3.060,79	192.350,21	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	2.520,64	0,00	5.667,20	0,00	8.187,84	0,00	2.520,64
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	5.873,36	0,00	0,00	9.279,00	0,00	3.405,64	5.873,36	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,83	7.158,83	0,00	7.158,83
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	4.190,64	0,00	0,00	8.187,84	0,00	3.997,20	4.190,64	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	0,00	7.158,83	7.158,83	0,00	0,00	7.158,83	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00

030017



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.459.483,00	0,00	0,00	13.459.483,00	0,00	0,00	13.459.483,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.507.578,10	0,00	0,00	1.507.578,10	0,00	0,00	1.507.578,10	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.152.231,35	0,00	392.901,87	3.545.133,22	0,00	0,00	3.545.133,22	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	1.088.231,35	0,00	0,00	62.901,87	1.151.133,22	0,00	1.151.133,22
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.232.855,52	0,00	435.803,74	16.681.659,26	0,00	13.000,00	16.668.659,26	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.239.236,50	0,00	10.000,00	3.359.236,50	0,00	110.000,00	3.249.236,50	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.719.299,40	3.841.369,12	38.533.796,23	3.008.657,43	42.420.383,94	0,00	3.886.587,71
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	254.690,00	4.465.422,87	17.626.880,02	4.458.662,87	17.874.810,02	0,00	247.930,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	62.901,87	1.393.349,22	62.901,87	1.393.349,22	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	342.866,35	0,00	467.827,85	0,00	810.694,20	0,00	342.866,35
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.896.426,34	2.683.231,10	14.268.293,45	2.440.577,93	15.922.066,62	0,00	1.653.773,17
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	569.542,01	1.533.235,09	12.114.131,01	1.572.251,69	12.722.689,62	0,00	608.558,61
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.248.237,00	15.019,95	163.349,14	1.388.128,21	10.784.694,40	0,00	10.621.345,26
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	16.232.855,52	0,00	13.000,00	435.803,74	16.681.659,26	0,00	16.668.659,26
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	3.239.236,50	0,00	110.000,00	10.000,00	3.359.236,50	0,00	3.249.236,50
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.190.215,36	0,00	2.295.471,05	14.592.630,01	0,00	106.943,60	14.485.686,41	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	476.010,01	0,00	0,00	1.125.999,36	1.602.009,37	0,00	1.602.009,37
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.714.205,35	0,00	2.295.471,05	14.592.630,01	1.125.999,36	1.708.952,97	12.883.677,04	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.714.205,35	0,00	2.295.471,05	14.592.630,01	1.125.999,36	1.708.952,97	12.883.677,04	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	254.690,00	0,00	4.458.662,87	17.874.810,02	4.465.422,87	17.626.880,02	247.930,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.714.205,35	0,00	2.295.471,05	14.592.630,01	1.125.999,36	1.708.952,97	12.883.677,04	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	11.968.895,35	2.169.951,82	3.034.250,01	3.332.663,51	16.165.857,05	0,00	13.131.607,04
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.817.779,01	0,00	1.561.231,74	12.612.084,99	149.106,88	1.382.181,12	11.229.903,87	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.817.779,01	145.106,88	1.329.436,61	1.557.231,74	12.559.340,48	0,00	11.229.903,87
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	9.817.779,01	0,00	1.561.231,74	12.612.084,99	149.106,88	1.382.181,12	11.229.903,87	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.817.779,01	145.106,88	1.329.436,61	1.557.231,74	12.559.340,48	0,00	11.229.903,87
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.817.779,01	0,00	1.557.231,74	12.559.340,48	145.106,88	1.329.436,61	11.229.903,87	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.817.779,01	145.106,88	1.329.436,61	1.557.231,74	12.559.340,48	0,00	11.229.903,87
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	8.000,00	105.489,02	8.000,00	105.489,02	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.863.399,12	0,00	1.388.128,21	11.399.856,52	15.019,95	163.349,14	11.236.507,38	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	9.863.399,12	15.019,95	163.349,14	1.388.128,21	11.399.856,52	0,00	11.236.507,38
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.896.426,34	2.683.231,10	14.268.293,45	2.440.577,93	15.922.066,62	0,00	1.653.773,17
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	569.542,01	1.533.235,09	12.114.131,01	1.572.251,69	12.722.689,62	0,00	608.558,61
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	9.248.237,00	15.019,95	163.349,14	1.388.128,21	10.784.694,40	0,00	10.621.345,26
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	1.896.426,34	2.683.231,10	14.268.293,45	2.440.577,93	15.922.066,62	0,00	1.653.773,17
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	569.542,01	1.533.235,09	12.114.131,01	1.572.251,69	12.722.689,62	0,00	608.558,61
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	9.248.237,00	15.019,95	163.349,14	1.388.128,21	10.784.694,40	0,00	10.621.345,26
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	1.889.486,34	2.294.378,38	10.990.831,45	2.042.660,21	12.628.599,62	0,00	1.637.768,17
9.1.2.4.2.04.01.23	Função Comércio e Serviços - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.800,00	18.800,00	0,00	10.800,00
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	6.940,00	388.852,72	3.269.462,00	387.117,72	3.274.667,00	0,00	5.205,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	569.542,01	1.144.382,37	8.840.623,58	1.183.398,97	9.449.182,19	0,00	608.558,61
9.1.2.4.2.04.02.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	388.852,72	3.265.507,43	388.852,72	3.265.507,43	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	6.580.374,82	15.019,95	46.610,67	999.275,49	7.611.241,03	0,00	7.564.630,36
9.1.2.4.2.04.03.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	2.667.862,18	0,00	112.738,47	388.852,72	3.169.453,37	0,00	3.056.714,90
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.817.779,01	0,00	1.557.231,74	12.559.340,48	145.106,88	1.329.436,61	11.229.903,87	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	97.115,91	118.259,75	1.142.515,22	116.523,00	1.237.894,38	0,00	95.379,16
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	919.992,27	1.654,10	7.044,74	118.259,75	1.043.642,66	0,00	1.036.597,92
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	472.426,10	1.467.546,46	10.755.672,95	1.508.299,81	11.268.852,40	0,00	813.179,45
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	7.048.960,20	13.365,85	48.275,73	1.207.570,68	8.291.440,76	0,00	8.243.165,03

26

PROTÓCOLO
019



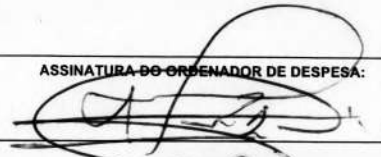
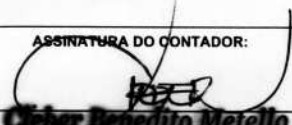
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	62.297,78	1.545.665,04	62.297,78	1.545.665,04	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	1.279.284,53	0,00	108.028,67	62.297,78	1.449.610,98	0,00	1.341.582,31
TOTAL		175.227.614,50	175.227.614,50	51.719.997,94	403.069.326,23	51.719.997,94	403.069.326,23	188.899.371,59	188.899.371,59

DATA: 24/11/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	--	--

João Justino Pais Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

030020

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	1.805.756,56	12.871.429,07	12.443.346,14	2.233.889,49
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	342.232,81	1.805.756,56	2.131.499,68	16.489,69
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			2.147.989,37	14.677.185,63	14.574.845,82	2.250.329,18
TOTAIS BENS NUMERARIOS			2.147.989,37	14.677.185,63	14.574.845,82	2.250.329,18
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	14.588,00	6.588,00	8.000,00
4-1103011	242	DEJALMA JESUS DO CARMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	6.400,00	3.900,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	1.900,00	12.000,00	5.900,00	8.000,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
4-1103059	3121	SERGIO LUIZ DE MELO	0,00	6.300,00	2.300,00	4.000,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	6.400,00	2.000,00	4.400,00
4-1103061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	12.800,00	8.000,00	4.800,00
4-1103062	3128	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			3.900,00	101.288,00	51.188,00	54.000,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	153.928,81	0,00	12.699,75	141.229,06
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			153.928,81	0,00	12.699,75	141.229,06
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	2.831,60	0,00
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			24.485,21	0,00	2.831,60	21.653,61
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			182.314,02	101.288,00	66.719,35	216.882,67
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	2.990,52	549,60	2.567,26	972,86
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	299,66	641,12	405,76	535,02
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.549,14	2.068,65	3.554,61	4.063,18
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	4.630,24	4.566,50	4.616,01	4.580,73
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	1.076,97	0,00	1.076,97	0,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,41	2.473,80	1.149,56	1.891,65
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	245,12	0,00	245,12
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	70,20	0,00	70,20	0,00
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.278,70	0,00	1.278,70	0,00
4-1200015	3085	BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	7.142,40	0,00	7.142,40
4-120002	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.681,00	0,00	4.681,00
TOTAIS ESTOQUES			16.462,84	22.368,19	14.719,07	24.111,96
TOTAIS ESTOQUES			16.462,84	22.368,19	14.719,07	24.111,96
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.013,34	0,00	92,00	16.921,34
4-1300002	3052	COFINS	78.350,80	0,00	2.847,66	75.503,14
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			95.364,14	0,00	2.939,66	92.424,48
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			95.364,14	0,00	2.939,66	92.424,48
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.442.130,37	14.800.841,82	14.659.223,90	2.583.748,29
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	30.888,75	0,00	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	135.759,77	0,00	0,00	135.759,77
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.592.874,30	0,00	0,00	6.592.874,30
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1650000		(-)-PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1650004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1650005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1650006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA 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
3-1711000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1711101	3117	MAQ. E EQUIP. P/ INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			143.380,20	0,00	0,00	143.380,20
2-1712000		EDIFICIOS				
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	353.072,72	0,00	0,00	353.072,72
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	108.107,03	0,00	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	59.616,30	0,00	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS EDIFICIOS			612.589,39	0,00	0,00	612.589,39
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
TOTAIS TERRENOS			1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	101.985,43	22.694,00	0,00	124.679,43
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	207.603,71	487,17	0,00	208.090,88
4-1717003	2926	VEICULOS	625.587,00	0,00	0,00	625.587,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	162.889,86	2.944,96	900,00	164.984,82
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.098.066,00	26.126,13	900,00	1.223.292,13
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	8.811,28 CR	0,00	0,00	8.811,28 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	923,47 CR	0,00	0,00	923,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.921,52 CR	0,00	0,00	1.921,52 CR
TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			54.436,43 CR	0,00	0,00	54.436,43 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	209.386,63 CR	0,00	0,00	209.386,63 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	106.817,57 CR	0,00	0,00	106.817,57 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.244,20 CR	0,00	0,00	59.244,20 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS DEPREC EDIFICIOS			390.126,69 CR	0,00	0,00	390.126,69 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	30.304,63 CR	0,00	0,00	30.304,63 CR
TOTAIS DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			30.304,63 CR	0,00	0,00	30.304,63 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			474.867,75 CR	0,00	0,00	474.867,75 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	43.180,97 CR	0,00	0,00	43.180,97 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	142.561,24 CR	0,00	0,00	142.561,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	334.226,16 CR	0,00	0,00	334.226,16 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	33.596,01 CR	0,00	0,00	33.596,01 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			553.564,38 CR	0,00	0,00	553.564,38 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.997.182,25 CR	0,00	0,00	3.997.182,25 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.997.182,25 CR	0,00	0,00	3.997.182,25 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	0,00	554.969,96	0,00	554.969,96
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			0,00	554.969,96	0,00	554.969,96
TOTAIS IMOBILIZADO			6.295.994,82	581.096,09	900,00	6.876.190,91
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
TOTAIS IMOVEIS URBANOS			1.630.619,65	0,00	0,00	1.630.619,65
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	33.659,27	0,00	0,00	33.659,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS IMOVEIS RURAIS			151.933,69	0,00	0,00	151.933,69
TOTAIS IMOVEIS			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			17.332.266,58	581.096,09	900,00	17.912.462,67
TOTAIS ATIVO			19.832.745,05	15.381.937,91	14.660.123,90	20.554.559,06

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
2-2000000	FORNECEDORES
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000000	471	IOMAT	0,00	9.370,98	9.370,98	0,00
4-2000001	472	IOB	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	34.997,43	34.997,43	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	5.285,59	5.285,59	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	3.923,76	3.923,76	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	1.019,72	1.019,72	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	38.978,76	38.978,76	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	13.957,84	13.957,84	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	2.205,00 CR	0,00	0,00	2.205,00 CR
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	576,60	576,60	0,00
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	5.207,20	5.207,20	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	487,17	487,17	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	468.173,34	468.173,34	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	16.225,60	16.225,60	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	870,00	870,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	39.768,67	39.768,67	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	9.540,00 CR	9.540,00	0,00	0,00
4-2000321	3015	EUROPEÇAS DIST DE PEÇAS	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	5.832,32	5.832,32	0,00
4-2000324	3022	TAURO MOTORS - MITSUBISHI	0,00	820,74	820,74	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	9.125,80	9.325,30	199,50 CR
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	757,11	757,11	0,00
4-2000339	3093	CONSTRUTORA E EMPREITEIRA GLOBAL LTDA	2.268,00 CR	2.268,00	0,00	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	3.863,78	3.863,78	0,00
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	554.969,96	554.969,96	0,00
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	0,00	112.779,96	112.779,96	0,00
4-2000344	3127	CONSORCIO OUTSOURCING	0,00	1.459,37	8.580,00	7.120,63 CR
TOTAIS FORNECEDORES			20.921,26 CR	1.357.846,70	1.353.358,83	16.433,39 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	25.969,09 CR	260.057,95	234.088,86	0,00
4-2020002	634	PIS/PASEP	135,22 CR	703,20	567,98	0,00
4-2020005	637	COFINS	622,84 CR	3.238,94	2.616,10	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	39.807,84	39.807,84	0,00
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	32.657,90	32.657,90	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER			26.727,15 CR	336.465,83	309.738,68	0,00
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	147.763,44 CR	1.450.861,97	1.311.159,97	8.061,44 CR
4-2021002	641	FGTS	74.920,22 CR	368.984,47	294.064,25	0,00
4-2021003	642	ASPEMAT	0,00	41,50	41,50	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	1.250,80 CR	21.365,73	20.114,93	0,00
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	397,59 CR	14.317,97	13.920,38	0,00
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.688,46 CR	43.730,66	40.042,20	0,00
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	3.150,00	2.835,00	0,00
4-2021022	2758	GBOEX	323,34 CR	2.156,80	1.833,46	0,00
4-2021024	2844	MT-SAUDE	8.581,39 CR	112.859,88	104.278,49	0,00
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	20.505,51 CR	200.454,67	179.949,16	0,00
4-2021027	3086	SUPER CARD	12.236,46 CR	21.254,74	9.018,28	0,00
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	5.769,21 CR	5.769,21	0,00	0,00
4-2021029	3130	CARTÃO MT FOMENTO	0,00	320,26	320,26	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER			275.751,42 CR	2.245.267,86	1.977.577,88	8.061,44 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			302.478,57 CR	2.581.733,69	2.287.316,56	8.061,44 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	301.428,11 CR	4.096.465,76	3.795.037,65	0,00
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	84.677,21	84.677,21	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	151.126,40 CR	148.142,50	0,00	2.983,90 CR
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	95.104,54	92.264,54	2.840,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	55.493,33 CR	38.703,77	0,00	16.789,56 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMMISSIONADOS	345.678,45 CR	89.170,78	0,00	256.507,67 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			853.726,29 CR	4.552.264,56	3.971.979,40	273.441,13 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	127.125,00 CR	137.740,59	19.803,12	9.187,53 CR
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.006.632,47 CR	743.227,82	220.367,59	483.772,24 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	73.821,60 CR	119.179,25	88.524,32	43.166,67 CR
TOTAIS RECEITA FEDERAL			1.207.579,07 CR	1.000.147,66	328.695,03	536.126,44 CR
3-2060200		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2060201	3118	DNPM	401.644,56 CR	341.308,60	37.889,57	98.225,53 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			401.644,56 CR	341.308,60	37.889,57	98.225,53 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.609.223,63 CR	1.341.456,26	366.584,60	634.351,97 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PUURIDICA	25.323,19 CR	449.522,43	549.522,43	125.323,19 CR



NUCLEO PG. 5
C. PROTOCOLO
030025

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS						
			25.323,19 CR	449.522,43	549.522,43	125.323,19 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO						
			2.811.672,94 CR	10.282.823,64	8.528.761,82	1.057.611,12 CR
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE						
			2.811.672,94 CR	10.282.823,64	8.528.761,82	1.057.611,12 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	707.457,29 CR	71.947,75	0,00	635.509,54 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	1.338.815,21 CR	0,00	0,00	1.338.815,21 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	31.781,07 CR	0,00	0,00	31.781,07 CR
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	675.459,09 CR	0,00	0,00	675.459,09 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	7.465.857,58 CR	0,00	0,00	7.465.857,58 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS						
			10.219.370,24 CR	71.947,75	0,00	10.147.422,49 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS						
			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO						
			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	2.307.484,82 CR	1.665.262,79	0,00	642.222,03 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES						
			2.482.538,19 CR	1.665.262,79	0,00	817.275,40 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO						
			12.808.623,80 CR	1.737.210,54	0,00	11.071.413,26 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
			12.808.623,80 CR	1.737.210,54	0,00	11.071.413,26 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO						
			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO						
			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO						
			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510000	709	RECURSOS DO ESTADO CUSTEIO	0,00	0,00	316.397,10	316.397,10 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO						
			254.925,82 CR	0,00	316.397,10	571.322,92 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL						
			298.164,56 CR	0,00	316.397,10	614.561,66 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	58.685.348,80	0,00	1.428.356,55	57.256.992,25
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS						
			58.685.348,80	0,00	1.428.356,55	57.256.992,25
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	1.428.356,55 CR	8.093.127,30	11.003.057,55	4.338.286,80 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS						
			1.428.356,55 CR	8.093.127,30	11.003.057,55	4.338.286,80 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.208.216,41	90.208.216,41	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO						
			0,00	90.208.216,41	90.208.216,41	0,00

22

0300256

6

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			57.256.992,25	98.301.343,71	102.639.630,51	52.918.705,45
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			4.212.448,31 CR	98.301.343,71	102.956.027,61	8.867.132,21 CR
TOTAIS PASSIVO			19.832.745,05 CR	110.321.377,89	111.484.789,43	20.996.156,59 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	341,00	519,00	0,00	860,00
4-7001012	736	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	0,00	19,00	0,00	19,00
4-7001015	739	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26,11	0,00	26,11
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	8.410,00	9.930,00	0,00	18.340,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	16.093,65	17.800,00	0,00	33.893,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	2.314,00	4.335,89	0,00	6.649,89
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	30.523,13 CR	0,00	0,00	30.523,13 CR
TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR			0,00	32.630,00	0,00	32.630,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	2.884,32	440,00	0,00	3.324,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	71.480,00	17.695,00	0,00	89.175,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	910.719,80	0,00	0,00	910.719,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	185.739,46	3.560,00	0,00	189.299,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	186,51	0,00	3.868,48
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.771,24	0,00	0,00	1.771,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.427.634,89 CR	0,00	0,00	1.427.634,89 CR
TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN			0,00	21.881,51	0,00	21.881,51
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	440,00	0,00	0,00	440,00
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	0,00	0,00	7.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
4-7003090	3097	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	21.840,00 CR	0,00	0,00	21.840,00 CR
TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
TOTAIS 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	12.679,99 CR	0,00	0,00	12.679,99 CR
TOTAIS 1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7006000		1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS 1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000	1841	ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000	2986	ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	1.934,00	1.683,00	0,00	3.617,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	15.575,00	53.650,00	0,00	69.225,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010037	2507	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	5.083,19	7.300,00	0,00	12.383,19
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	13.247,00	14.039,00	0,00	27.286,00
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
4-7010053	3054	IRRF	935,81	66,00	0,00	1.001,81
4-7010054	3129	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	39.975,00 CR	0,00	0,00	39.975,00 CR
TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO			0,00	295.758,00	0,00	295.758,00
3-7020000	3731	AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	6.955,00	0,00	8.000,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	4.390,00 CR	0,00	0,00	4.390,00 CR
TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.			0,00	6.955,00	0,00	6.955,00
3-7030000	2006	MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.385,14	153,19	0,00	6.538,33
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	0,00	0,00	6.583,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	9.533,69	1.936,50	13,50	11.456,69
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	70.115,68	62.032,11	0,00	132.147,79
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	53.001,70	3.678,00	0,00	56.679,70
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	169.060,37 CR	0,00	0,00	169.060,37 CR
TOTAIS 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES			0,00	67.799,80	13,50	67.786,30
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040034	2672	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	0,00	56,72	0,00	56,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA			0,00	56,72	0,00	56,72
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000	3728	DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	11.855,00 CR	0,00	0,00	11.855,00 CR
TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7070000	3732	IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.305,00	6.270,00	0,00	9.575,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	180,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.809,36	3.990,00	0,00	8.799,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.114,36 CR	0,00	0,00	8.114,36 CR
TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO			0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
3-7080000	3733	LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.330,00	1.045,00	0,00	4.375,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	7.820,00 CR	0,00	0,00	7.820,00 CR
TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER			0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3-7090000	3729	- IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	11.745,00	1.045,00	0,00	12.790,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	21.154,57	3.508,18	0,00	24.662,75
4-7090003	3082	INSS	660,00	440,00	0,00	1.100,00
4-7090004	3087	IRRF	185,43	51,82	0,00	237,25
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	33.745,00 CR	0,00	0,00	33.745,00 CR
TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS			0,00	5.045,00	0,00	5.045,00
3-7100000	3738	- AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	441.611,03	13,50	441.597,53
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	441.611,03	13,50	441.597,53
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	441.611,03	13,50	441.597,53
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9000000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9000000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9000000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	10.948.548,10	10.948.548,10 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	10.948.548,10	10.948.548,10 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	10.948.548,10	10.948.548,10 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	10.948.548,10	10.948.548,10 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	17.705,00	150,00	17.555,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	40.095,00	0,00	40.095,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	20.047,50	0,00	20.047,50
TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			0,00	152.097,50	150,00	151.947,50
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	10.118,38	0,00	10.118,38
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.090,84	0,00	6.090,84
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	89.810,53	0,00	89.810,53
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	28.155,00	0,00	28.155,00
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	14.831,65	0,00	14.831,65
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	99.048,00	0,00	99.048,00
4-9312019	1209	HORAS EXTRAS	0,00	650,25	0,00	650,25
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	37.873,24	1.960,35	35.912,89
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	20.098,32	0,00	20.098,32
4-9312023	1213	PERICULOSIDADE	0,00	7.331,59	0,00	7.331,59
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.658.871,36	0,00	1.658.871,36
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.769.489,24	0,00	1.769.489,24
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4-9312032	1222	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	0,00	1.904,47	0,00	1.904,47
TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			0,00	3.765.772,87	1.960,35	3.763.812,52
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	3.917.870,37	2.110,35	3.915.760,02
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	417.233,77	0,00	417.233,77
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	943.630,15	0,00	943.630,15
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	1.360.863,92	0,00	1.360.863,92
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	37.868,79	0,00	37.868,79
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	10.511,68	0,00	10.511,68
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	920,62	0,00	920,62
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	49.301,09	0,00	49.301,09
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	12.145,10	0,00	12.145,10



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	166.515,00	0,00	166.515,00
4-9350010	1249	MULTAS	0,00	6,16	0,00	6,16
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	107.797,12	0,00	107.797,12
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	6.802,64	0,00	6.802,64
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	12.572,00	5.200,53	7.371,47
4-9350017	1256	COFINS	0,00	2.616,10	0,00	2.616,10
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	360.691,44	0,00	360.691,44
4-9350023	2412	D.N.P.M	0,00	193,11	0,00	193,11
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	19.803,12	0,00	19.803,12
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	220.343,59	0,00	220.343,59
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	157.138,02	0,00	157.138,02
4-9350029	3028	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	1.070.588,68	5.200,53	1.065.388,15
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	34.997,43	0,00	34.997,43
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	3.716,82	0,00	3.716,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	7.050,28	0,00	7.050,28
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	425,00	0,00	425,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	4.631,58	0,00	4.631,58
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	405,76	0,00	405,76
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	1.184,35	0,00	1.184,35
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	15.674,98	0,00	15.674,98
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	19.243,43	0,00	19.243,43
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.526,05	0,00	10.526,05
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	138.236,86	0,00	138.236,86
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	4.919,37	0,00	4.919,37
4-9360023	1285	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	9.524,80	0,00	9.524,80
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.616,01	0,00	5.616,01
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	268.232,72	0,00	268.232,72
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	6.666.856,78	7.310,88	6.659.545,90
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	6.666.856,78	7.310,88	6.659.545,90
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.764,10	0,00	1.764,10
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.560,75	0,00	2.560,75
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	4.324,85	0,00	4.324,85
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	4.324,85	0,00	4.324,85
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	4.324,85	0,00	4.324,85
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	27.781,27	27.781,27 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	13.155,21	13.155,21	0,00
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	2.313,95	2.313,95 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	22.514,23	22.514,23 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	13.155,21	67.664,66	54.509,45 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9510001	1317	PERDAS DIVERSAS	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	14.055,21	67.664,66	53.609,45 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	14.055,21	67.664,66	53.609,45 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	6.685.236,84	11.023.523,64	4.338.286,80 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARRO
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.882-07
Diretor Presidente
METAMATMárcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.


Cleber Benedito Metello
CRC-MT 008362/O
Matão Socioeconômico/SICME


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Faint signature and stamp at bottom left

Faint signature and stamp at bottom center

Faint signature and stamp at bottom center

Faint signature and stamp at bottom right

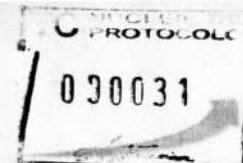
Faint signature and stamp at bottom right





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	417.536,57	Pessoal e encargos sociais	LOA
02/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	848.995,51	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
02/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	46.540,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
05/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	500,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
06/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.144,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
13/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.106,03	repasso CFM - dia 09/10	LOA
13/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repasso vinculação 2ª semana outubro	LOA
13/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	354,61	repasso pasep CFM - dia 09/10	LOA
15/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.600,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
16/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.380,32	Juros da dívida ativa	LOA
16/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.195,65	Amortização da dívida	LOA
19/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.807,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	LOA
19/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	36.500,00	ODC	LOA
19/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.829,97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	LOA
27/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.372,00	Repasso Vinculação da 4ª semana de Outubro	LOA
28/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.271,63	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	LOA
28/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	LOA
28/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	62,16	ODC	LOA
30/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	788,23	Repasso Vinculação da 5ª semana de Outubro	LOA
30/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.143,96	Repasso CFH de 30/10 - Pasep	LOA
30/10/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	113.252,19	Repasso CFH de 30/10	LOA

Total UO: 1.604.192,98

DATA: 24/11/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Pais Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Ferreira Rocha
Contadora CRCMT 002558/0-5
METAMAT

CRC-MT 006352/0
Núcleo Socioeconômico/SICME





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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	52.609,45	0,00	23.267,55
RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	52.609,45	0,00	23.267,55
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	23.950,05	0,00	51.926,95
ARRENDAMENTOS	75.877,00	23.950,05	0,00	51.926,95
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	19.266,26	0,00	6.133,74
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	19.266,26	0,00	6.133,74
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	0,00	0,00	23.154,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	4.683,79	0,00	22.639,21
ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	4.683,79	0,00	22.639,21
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	28.659,40	28.659,40	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	28.659,40	28.659,40	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.659,40	28.659,40	0,00
COTAS CORRENTES	11.202.666,00	9.531.392,62	0,00	1.671.273,38
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
ALIENACAO DE BENS	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	424.182,00
ALEINACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	424.182,00
ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	1.589.313,77	0,00	167.444,23
TOTAL	13.459.483,00	11.186.015,59	0,00	2.273.467,41



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

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


CLEBER BENEDITO METELLO

CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

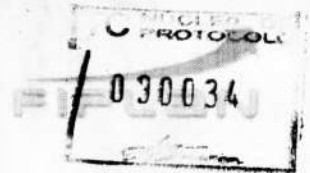

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmaria 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
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

Outubro/2009

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	14.653.491,60	0,00	14.653.491,60	9.613.966,74	-5.039.524,86
Pessoas e Encargos Sociais	8.810.875,00	0,00	8.810.875,00	7.742.294,71	-1.068.580,29
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	0,00	664.176,00	310.149,44	-354.026,56
Outras Despesas Correntes	5.178.440,60	0,00	5.178.440,60	1.561.522,59	-3.616.918,01
DESPESAS DE CAPITAL	2.707.569,50	0,00	2.707.569,50	1.615.937,13	-1.091.632,37
Investimentos	1.655.361,50	0,00	1.655.361,50	584.504,26	-1.070.857,24
Amortização da Dívida	1.052.208,00	0,00	1.052.208,00	1.031.432,87	-20.775,13
TOTAL	17.361.061,10	0,00	17.361.061,10	11.229.903,87	-6.131.157,23

CLEBER BENEDITO METELLO

CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcia Lutz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

030035

ANEXO VI

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item N° 12 - IN TCE 03/2005
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Outubro/2009

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	23.102,87	27.601,38	26.384,89	24.319,36
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	8.931,33	8.721,33	210,00
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	790,00	790,00	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	36.417,30	35.752,74	35.510,02	36.660,02
1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	385,82	633,13	385,82	633,13
1999001330 - Aspmat	8,30	8,30	8,30	8,30
2000000014 - Tesouro Estadual	2.294,33	151.303,67	3.598,00	150.000,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	2.913,37	3.107,50	2.913,37	3.107,50
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	315,00	315,00	315,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	2.891,12	2.811,12	2.891,12	2.811,12
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	171,62	171,62	171,62
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.635,12	10.762,72	11.635,12	10.762,72
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	16.660,80	22.680,39	22.960,80	16.380,39
2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	320,26	0,00	320,26	0,00
TOTAL CREDORES:	118.769,52	264.868,90	116.605,65	267.032,77
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:	118.769,52	264.868,90	116.605,65	267.032,77
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
24/11/09		

João Justino Lins Dantas
Diretor Presidente
METAMAT

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006382/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

32



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

030036

FIPLAN

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Efetivação maior igual a 01/10/2009
Data de Efetivação menor igual a 31/10/2009
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT		05/10/2009	32	Alteração de QDD	3114	Efetivado	400	109	3.000,00	3.000,00
17501 - METAMAT		09/10/2009	31	Alteração de QDD	3198	Efetivado	400	100	5.000,00	5.000,00
17501 - METAMAT	08/10/2009	14/10/2009	388	Decreto	3161	Efetivado	100	109	4.351,87	4.351,87
17501 - METAMAT		19/10/2009	34	Alteração de QDD	3308	Efetivado	400	100	40.550,00	40.550,00
17501 - METAMAT	23/10/2009	26/10/2009	413	Decreto	3332	Efetivado	102	100	330.000,00	0,00
17501 - METAMAT	27/10/2009	29/10/2009	422	Decreto	3370	Efetivado	100	109	10.000,00	10.000,00
TOTAL									R\$ 392.901,87	R\$ 62.901,87

Luiz Costa
Diretor Geral do Estado
Presidente do Conselho de Administração
Núcleo de Gestão e Planejamento

João Vitor
Diretor Geral do Estado
Presidente do Conselho de Administração
Núcleo de Gestão e Planejamento

Cláudio
Diretor Geral do Estado
Presidente do Conselho de Administração
Núcleo de Gestão e Planejamento

33

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 421, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 811.804,90, 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
3422	04301 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	811.804,90
TOTAL		811.804,90

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 04 de novembro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado e em exercício


YENES JERVIS DE MACALÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 3422		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 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	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31900400	100	Não	NO	84.346,48
						F	31901100	100	Não	NO	92.528,04
						F	31901300	100	Não	NO	1.757,07
						F	31911300	100	Não	NO	86.173,31
						F	31919600	262	Não	NO	547.000,00
TOTAL GERAL:											811.804,90

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 3422				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 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	33903700	100	Não	NO	136.681,60
						F	33903700	262	Não	NO	36.637,51
						F	33913900	100	Não	NO	12.094,89
04	125	229	2461	9900	REGULAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - ESTADO	F	33203900	100	Não	NO	116.028,41
						F	33901400	262	Não	NO	12.900,00
						F	33913000	262	Não	NO	1.320,00
04	125	229	2463	9900	MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVA SETORIAL - ESTADO	F	33901400	262	Não	NO	7.840,00
						F	33903700	262	Não	NO	36.575,43
						F	33903900	262	Não	NO	49.472,36
04	125	229	2464	9900	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE DA REDE-CEMAT - ESTADO	F	33903700	262	Não	NO	24.504,00
						F	33903900	262	Não	NO	97.222,51
						F	33913000	262	Não	NO	1.845,00
04	125	229	2661	9900	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA - ESTADO	F	33901400	262	Não	NO	9.600,00
						F	33903300	262	Não	NO	12.000,00
						F	33903700	262	Não	NO	16.369,74
						F	33903900	262	Não	NO	161.428,97
						F	33913000	262	Não	NO	4.407,50
04	125	229	4148	9900	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA AGER - ESTADO	F	33901400	262	Não	NO	10.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

						F	33903300	262	Não	NO	8.000,00
						F	33903900	262	Não	NO	18.076,98
04	125	229	4155	9900	FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DA REDE CEMAT - ESTADO	F	33903900	262	Não	NO	38.800,00
TOTAL GERAL:											811.804,90

ANEXO III

Processo:	3422	Unidade Orçamentária:	4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 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

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 422, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 293.820,68, 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
3472	19601 Fundo Estadual de Segurança Pública	87.665,68
3463	22101 Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social	30.000,00
3425	09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	166.155,00
3370	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	10.000,00
TOTAL		293.820,68

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 04 de novembro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado e em exercício


YENES JERVIS DE MACALÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 3370		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33903900	109	Não	NO	10.000,00
PROCESSO : 3425		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	33901400	240	Não	NO	14.090,00
						F	33903000	240	Não	NO	8.000,00
						F	33903200	240	Não	NO	38.000,00
						F	33903300	240	Não	NO	35.000,00
						F	33903700	240	Não	NO	5.000,00
						F	33903900	240	Não	NO	3.000,00
						F	33909300	240	Não	NO	63.065,00
PROCESSO : 3463		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	2005	9900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ESTADO	F	33903700	100	Não	NO	30.000,00

234

PROCESSO : 3472 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	2909	0600	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - REGIO VI - SUL	F	33903900	240	Não NO 502,00
06	181	173	2197	9900	MANUTENÇÃO E COORDENACAO DAS ACOES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO - ESTADO	F	33903000	240	Não NO 87.163,68
TOTAL GERAL:									293.820,68

ANEXO II DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 3370 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	44905200	109	Não NO 10.000,00
TOTAL GERAL:									10.000,00

PROCESSO : 3425 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	44905200	240	Não NO 22.375,00
04	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33903000	240	Não NO 10.000,00
						F	33903900	240	Não NO 74.880,00
						F	33913900	240	Não NO 42.220,00
						F	44905200	240	Não NO 16.680,00
TOTAL GERAL:									166.155,00

PROCESSO : 3463 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	2005	9900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ESTADO	F	44905100	100	Não NO 30.000,00
TOTAL GERAL:									30.000,00

PROCESSO : 3472 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	2909	9900	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO	F	33901400	240	Não NO 502,00
06	181	173	1457	9900	REESTRUTURACAO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO - ESTADO	F	44905200	240	Não NO 87.163,68
TOTAL GERAL:									87.665,68

ANEXO III

Processo: 3370 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

Processo: 3425 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: 3463 Unidade Orçamentária: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social

PAOE:	2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		99,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		99,00

Processo: 3472 Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE:	2197 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ATENDIMENTO REALIZADO(UNIDADE)		145.000,00
Meta Física Neste Processo:	ATENDIMENTO REALIZADO(UNIDADE)		145.000,00

Processo:			
3472			
Unidade Orçamentária:			
19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública			
PAOE:	2909 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Regional:	0600 - REGIO VI - SUL
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		1,0
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		1,0

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 423, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor total de R\$ 182.192,78, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 160

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
3467	27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	182.192,78
TOTAL		182.192,78

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício de 2008

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 04 de novembro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

SILVAL DA SILVA BARBOSA
Governador do Estado de Mato Grosso

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

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo: 3467 Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

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 Nº 424, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 1.321.608,00, 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
3448	02101 - Tribunal de Contas	520.000,00
3450	02101 - Tribunal de Contas	69.000,00
3461	04301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	452.095,90
3464	12301 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	103.837,48
3477	30101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração	126.110,62
3507	20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	13.280,00
3519	11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	37.284,00
TOTAL		1.321.608,00

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).

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

35

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO: 3330		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	363	196	2630	0500	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE RONDONÓPOLIS - REGIAO V - SUDESTE	F	33903900	145	Não	NO	1.800,00
19	571	255	3039	9900	ARTICULAÇÃO PARA POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA - ESTADO	F	44505200	100	Não	NO	210.000,00
						F	44905200	100	Não	NO	63.000,00
TOTAL GERAL:											274.800,00
PROCESSO: 3333		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	178	1539	9900	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	3.000,00
12	361	290	3880	0100	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO I - NOROESTE I	F	44905100	120	Não	NO	360.965,22
12	361	290	3880	0200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO II - NORTE	F	44905100	120	Não	NO	1.360.965,22
12	361	290	3880	0400	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO IV - LESTE	F	44905100	120	Não	NO	425.486,98
12	361	290	3880	0500	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO V - SUDESTE	F	44905100	120	Não	NO	161.095,29
12	361	290	3880	0600	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VI - SUL	F	44905100	120	Não	NO	1.285.713,26
12	361	290	3880	0700	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VII - SUDOESTE	F	44905100	120	Não	NO	370.387,50
12	361	290	3880	0800	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VIII - OESTE	F	44905100	120	Não	NO	169.314,34
12	361	290	3880	0900	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	44905100	120	Não	NO	599.571,75
12	361	290	3880	1000	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO X - CENTRO	F	44905100	120	Não	NO	360.965,22
12	361	290	3880	1200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	44405100	120	Não	NO	118.137,47
12	361	290	3884	9900	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	346.000,00
12	361	290	4117	9900	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	F	33404100	120	Não	NO	311.000,00
12	362	289	3863	9900	FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DE PROFESSORES INDÍGENAS - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	4.200,00
TOTAL GERAL:											5.876.802,25
PROCESSO: 3398		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa 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
19	573	255	4097	9900	POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA - ESTADO	F	33503900	145	Não	NO	600.000,00
TOTAL GERAL:											600.000,00
PROCESSO: 3402		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	127	220	2271	9900	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE MT - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	164.600,00
TOTAL GERAL:											164.600,00

ANEXO III

Processo: 3330 Unidade Orçamentária: 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

PAOE:	2630 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE RONDONÓPOLIS	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	UNIDADE ATENDIDA(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	UNIDADE ATENDIDA(UNIDADE)		1,00

Processo: 3330 Unidade Orçamentária: 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

PAOE:	4051 - ARTICULAÇÃO E SUPORTE PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ARTICULAÇÃO E SUPORTE REALIZADOS(UNIDADE)		7,00
Meta Física Neste Processo:	ARTICULAÇÃO E SUPORTE REALIZADOS(UNIDADE)		7,00

Processo: 3333 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	1539 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		50,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		50,00

Processo: 3333 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	2088 - 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: 3333
Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3863 - FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DE PROFESSORES INDÍGENAS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROFESSORES HABILITADOS(UNIDADE)		398,00
Meta Física Neste Processo:	PROFESSORES HABILITADOS(UNIDADE)		398,00

Processo: 3398
Unidade Orçamentária: 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso

PAOE:	4087 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROJETOS FINANCIADOS(UNIDADE)		70,00
Meta Física Neste Processo:	PROJETOS FINANCIADOS(UNIDADE)		70,00

Processo: 3402
Unidade Orçamentária: 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

PAOE:	2271 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE MT	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ANUARIO ESTATISTICO ELABORADO E DIVULGADO(EXEMPLAR)		1.000,00
Meta Física Neste Processo:	ANUARIO ESTATISTICO ELABORADO E DIVULGADO(EXEMPLAR)		1.000,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 413, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 330.000,00, 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
3332	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	330.000,00
TOTAL		330.000,00

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)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de outubro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

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

ANEXO I			CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 3332			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
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	330.000,00
TOTAL GERAL:											330.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 3332					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	258	3694	0600	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SICME - REGIAO VI - SUL	F	44905100	100	Não	NO	330.000,00
TOTAL GERAL:											330.000,00

ANEXO III

Processo: 3332 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 Nº 414, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Convênio no valor total de R\$ 40.876,47, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 170

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
3392	22607 Fundo Estadual de Assistência Social	40.876,47
TOTAL		40.876,47

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de outubro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

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

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 3392		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	4008	0600	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DE MT - REGIAO VI - SUL	S	44909300	262	Não	NO	40.876,47
TOTAL GERAL:											40.876,47

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR			
TOTAL GERAL:		0,00			

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 415, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 3.827.561,38, 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
3400	21601 Fundo Estadual de Saúde	1.640.931,00
3394	20401 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	2.162.630,38
3297	15601 Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	24.000,00
TOTAL		3.827.561,38

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de outubro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

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

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 3297		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	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33903900	101	Não	NO	10.000,00
						F	44905200	101	Não	NO	14.000,00
PROCESSO : 3394		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20401 - Centro de Processamento de Dados 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	126	036	2009	0600	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - REGIAO VI - SUL	F	33903900	240	Não	NO	1.500.000,00
						F	33909200	240	Não	NO	662.630,38
PROCESSO : 3400		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - Fundo Estadual de Saúde									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
10	302	277	2974	9900	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA SES - ESTADO	S	33903700	112	Não	NO	330.731,00
						S	33903900	112	Não	NO	250.000,00
						S	44905200	112	Não	NO	3.000,00
10	302	277	2975	0200	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES - REGIAO II - NORTE	S	33903000	112	Não	NO	315.000,00
10	302	277	2975	0500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES - REGIAO V - SUDESTE	S	33903000	112	Não	NO	162.000,00
10	302	277	2975	0700	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES - REGIAO VII - SUDOESTE	S	33903000	112	Não	NO	221.000,00
						S	33903700	112	Não	NO	100.200,00
10	302	277	2975	1000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES - REGIAO X - CENTRO	S	33903000	112	Não	NO	259.000,00
TOTAL GERAL:											3.827.561,38

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 3297		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	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33913900	101	Não	NO	24.000,00
TOTAL GERAL:											24.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

37
P



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	3308
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento:	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

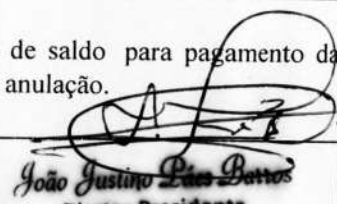
Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 40.550,00	Grupo 1 - R\$ 40.550,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 81.100,00

Miguel Castrillon Migales Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 19/10/2009 às 10:10 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 Outubro de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	--

Dirce Granjeiro Duarte Costa
Dirce Granjeiro Duarte Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico - SEPLAN



PROTOCOL
030042

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria 34					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	40.550,00	XX	9900	100
	31909200	XX	12.000,00	9900	100
	31909400	XX	28.550,00	9.900,00	100,00
Total R\$		40.550,00	40.550,00		
Justificativa da Suplementação: Para pagamento de despesa rescisória da Empregada Pública Elza Benilda Trevisan - memorando nº 27/2009/DRH - METAMAT, bem como pagamento de FGTS (2004, 2005 e 2006) e patronal dos Empregados Públicos Genival Castro Lima e Juliane T. Alves, conforme memorando nº 28/2009/DRH - METAMAT.					
Justificativa da Anulação: A redução do recurso se deve a insuficiência de saldo para pagamento da despesa de rescisão contratual e por não haver outro elemento disponível para anulação.					
Cuiabá, 16/10/2009			 João Justino dos Santos Diretor Presidente		
Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas					

39



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 3308	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Para pagamento de despesa rescisória da Empregada Pública Elza Benedita Trevisan - memorando nº 27/2009/DRH - METAMAT, bem como pagamento de FGTS (2004, 2005 e 2006) e patronal dos Empregados Públicos Genival Castro Lima e Juliane T. Alves, conforme memorando nº 28/2009/DRH - METAMAT e pagamento de rescisão a Empregada Pública Juliane Trindade Alves. Memorando 26/2009/DRH.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	4.969.434,00	40.550,00	40.550,00
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	30.300,00	28.550,00	0,00
3.1.90.92.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	158.156,00	12.000,00	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:	40.550,00
Total da Anulação do PAOE:	40.550,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	40.550,00
Total Geral da Anulação no Processo:	40.550,00



					F	44905100	101	Não	NO	600.000,00
22	661	258	2482	0700	F	33901400	101	Não	NO	1.000,00
					F	33903000	101	Não	NO	2.475,00
					F	33903900	101	Não	NO	2.500,00
TOTAL GERAL:										1.285.975,00

ANEXO III

Processo: 3203 Unidade Orçamentária: 17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

PAOE:	2482 - GESTÃO/MUNICIPALIZAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E SUPORTE TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS	Regional	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	DISTRITO INDUSTRIAL ATENDIDO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	DISTRITO INDUSTRIAL ATENDIDO(UNIDADE)		2,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 388, DE 14 DE OUTUBRO DE 2009.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 2.891.364,85, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTARIA	VALOR SUPLEMENTADO
3161	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	4.351,87
3116	30101 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração	4.127,00
3205	19301 Departamento Estadual de Trânsito	190.438,69
3177	19601 Fundo Estadual de Segurança Pública	168.000,00
2905	14101 Secretaria de Estado de Educação	2.254.367,29
3194	14101 Secretaria de Estado de Educação	270.080,00
TOTAL		2.891.364,85

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de outubro de 2009, 188º da Independência e 121º da República.

BLAÍRO DORRÊS MAGGI

Governador do Estado

YENES JERÔNIMO DE MACALHÃES

Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Geral

ANEXO I				CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2905		UNIDADE ORÇAMENTARIA : 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	290	4114	9900	FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA DA ESCOLA E DE ASSESSORES PEDAGÓGICOS - ESTADO	F	33913900	120	Não	NO	9.000,00
12	361	290	3879	0200	EXPANSÃO E MELHORIA DE ESPAÇO ESPORTIVO DOS PRÉDIOS ESCOLARES -ENS FUNDAMENTAL - REGIAO II - NORTE	F	44905100	110	Não	NO	13.858,54
12	361	290	3880	0200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO II - NORTE	F	33503000	120	Não	NO	27.860,97
						F	33503900	120	Não	NO	7.292,69
						F	44405100	120	Não	NO	102.916,89
12	361	290	3880	0500	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO V - SUDESTE	F	44405100	120	Não	NO	29.172,09
12	361	290	3880	0600	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VI - SUL	F	33503000	110	Não	NO	21.522,37
						F	33503900	110	Não	NO	3.222,78

						F	44905100	110	Não	NO	125.728,90
						F	44905100	120	Não	NO	79.084,71
12	361	290	3880	0700	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VII - SUDESTE	F	44405100	120	Não	NO	129.141,67
12	361	290	3880	0800	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VIII - OESTE	F	33503000	120	Não	NO	29.714,85
						F	33503900	120	Não	NO	13.785,15
						F	44905100	110	Não	NO	60.000,00
12	361	290	3880	0900	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	44905100	120	Não	NO	70.000,00
12	361	290	3880	1200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO X - CENTRO NORTE	F	33903900	120	Não	NO	1.310,00
12	361	290	3880	1200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO XI - NOROESTE II	F	44405100	120	Não	NO	69.306,28
12	361	290	3881	1000	CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS - REGIAO V - SUDESTE	F	44405100	120	Não	NO	205.935,10
12	361	290	3881	1100	CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS - REGIAO X - CENTRO	F	44405100	120	Não	NO	67.515,88
12	361	290	4111	9900	ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	105.596,74
						F	33903900	120	Não	NO	193.430,44
						F	33904700	120	Não	NO	62.283,31
12	361	290	4118	9900	MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ASSESSORIAS PEDAGÓGICAS - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	33.500,00
						F	33909300	120	Não	NO	51.326,78
12	361	290	4119	9900	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	326.744,37
						F	33909300	120	Não	NO	200.693,22
12	362	289	3863	9900	FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DE PROFESSORES INDÍGENAS - ESTADO	F	33504100	120	Não	NO	143.709,21
12	362	290	3893	0600	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - REGIAO VI - SUL	F	33503000	120	Não	NO	6.243,85
						F	33503900	120	Não	NO	8.255,00
						F	44905100	120	Não	NO	56.215,73

PROCESSO: 3116 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 30101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2560	9900	MANUTENCAO DOS POSTOS DE PERICIA MEDICA - ESTADO	F	44905200	100	Não	NO	4.127,00

PROCESSO: 3161 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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	3 820,00
						F	33903900	109	Não	NO	531,87

PROCESSO: 3177 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	181	173	1456	0600	REESTRUTURACAO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIIS - REGIAO VI - SUL	F	44905200	100	Não	NO	116.000,00
06	181	173	2286	9900	MANUTENCAO DA RESOLUTIVIDADE DOS ILICITOS PENAIIS - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	50.000,00
						F	33903600	242	Não	NO	2.000,00

PROCESSO: 3194 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	366	289	4108	9900	REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUPLENÇA - ESTADO	F	33504100	110	Não	NO	270.080,00

PROCESSO: 3205 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR

06	122	036	2005	9900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ESTADO	F	33903700	242	Não	NO	161.313,00
06	122	271	1762	0100	criação e ampliação da infra-estrutura da sede, agências e Ciretrans - REGIO I - NOROESTE I	F	44905100	242	Não	NO	29.125,69
TOTAL GERAL:											2.891.364,85

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 2905		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	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	612.264,37
12	122	290	4114	9900	FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA DA ESCOLA E DE ASSESSORES PEDAGÓGICOS - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	9.000,00
12	361	290	3880	0200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIO II - NORTE	F	44905100	120	Não	NO	721.930,44
12	361	290	3880	0400	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIO IV - LESTE	F	44905100	120	Não	NO	380.847,40
12	361	290	3880	0600	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIO VI - SUL	F	33903900	110	Não	NO	164.332,56
12	361	290	3880	0800	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIO VIII - OESTE	F	44405100	110	Não	NO	60.000,00
12	361	290	4120	9900	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO	F	33903300	120	Não	NO	100.000,00
12	362	289	3863	9900	FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DE PROFESSORES INDÍGENAS - ESTADO	F	33913900	120	Não	NO	143.709,21
12	362	290	3893	0200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - REGIO II - NORTE	F	44905100	120	Não	NO	12.232,14
12	362	290	3893	0500	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - REGIO V - SUDESTE	F	44905100	120	Não	NO	12.232,14
12	362	290	3893	0700	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - REGIO VII - SUDOESTE	F	33503000	120	Não	NO	4.500,00
						F	33503900	120	Não	NO	2.750,00
						F	44905100	120	Não	NO	12.232,14
12	362	290	3893	0900	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - REGIO IX - CENTRO OESTE	F	33503000	120	Não	NO	4.500,00
						F	33503900	120	Não	NO	2.750,00
						F	44905100	120	Não	NO	801,67
12	362	290	3893	1000	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - REGIO X - CENTRO	F	33503000	120	Não	NO	4.500,00
						F	33503900	120	Não	NO	2.750,00
						F	44905100	120	Não	NO	3.035,22
TOTAL GERAL:											2.254.367,29

PROCESSO : 3116		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2560	9900	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE PERÍCIA MÉDICA - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	1.281,80
						F	33903900	100	Não	NO	2.845,20
TOTAL GERAL:											4.127,00
PROCESSO : 3161		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33913000	109	Não	NO	951,67
						F	33913700	109	Não	NO	1.200,00
						F	33913900	109	Não	NO	2.200,00
TOTAL GERAL:											4.351,67
PROCESSO : 3177		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	1456	0600	REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAS - REGIO VI - SUL	F	33903900	100	Não	NO	166.000,00

06	181	173	2286	9900	MANUTENÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DOS ILÍCITOS PENAS - ESTADO	F	33913900	242	Não	NO	2.000,00
TOTAL GERAL:											168.000,00
PROCESSO : 3194		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - Secretaria de Estado de Educação									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	361	289	3869	9900	IMPLEMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE FLUXO E QUALIDADE DA APRENDIZAGEM - ESTADO	F	33903300	110	Não	NO	270.080,00
TOTAL GERAL:											270.080,00
PROCESSO : 3205		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	271	1762	0500	criação e ampliação da infra-estrutura da sede, agências e Ciretrans - REGIO V - SUDESTE	F	44905100	242	Não	NO	29.125,69
06	122	271	1762	0600	criação e ampliação da infra-estrutura da sede, agências e Ciretrans - REGIO VI - SUL	F	44905100	242	Não	NO	161.313,00
TOTAL GERAL:											190.438,69

ANEXO III

Processo:	2905	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE	3863 - FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DE PROFESSORES INDÍGENAS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física	PROFESSORES HABILITADOS(UNIDADE)		398,00
Meta Física Neste Processo	PROFESSORES HABILITADOS(UNIDADE)		398,00
Processo:	2905	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE	3879 - EXPANSÃO E MELHORIA DE ESPAÇO ESPORTIVO DOS PRÉDIOS ESCOLARES -ENS. FUNDAMENTAL	Regional:	0200 - REGIO II - NORTE
Meta Física	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		4,00
Meta Física Neste Processo	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		5,00
Processo:	2905	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0200 - REGIO II - NORTE
Meta Física	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00
Meta Física Neste Processo	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		10,00
Processo:	2905	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0500 - REGIO V - SUDESTE
Meta Física	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00
Meta Física Neste Processo	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		10,00
Processo:	2905	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0600 - REGIO VI - SUL
Meta Física	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		15,00
Meta Física Neste Processo	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		15,00
Processo:	2905	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0700 - REGIO VII - SUDOESTE
Meta Física	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		12,00
Meta Física Neste Processo	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		16,00
Processo:	2905	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0800 - REGIÃO VIII - OESTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00

Processo: 2905 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00

Processo: 2905 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3880 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00

Processo: 2905 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3881 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS	Regional:	0500 - REGIÃO V - SUDESTE
Meta Física:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		19,00
Meta Física Neste Processo:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		20,00

Processo: 2905 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3881 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS	Regional:	1000 - REGIÃO X - CENTRO
Meta Física:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		1,00

Processo: 2905 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3881 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS	Regional:	1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II
Meta Física:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		5,00
Meta Física Neste Processo:	PRÉDIOS CONSTRUÍDOS(UNIDADE)		4,00

Processo: 2905
Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	3893 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO	Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		3,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		3,00

Processo: 2905
Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	4111 - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ESCOLA VISTORIADA(UNIDADE)		252,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA VISTORIADA(UNIDADE)		252,00

Processo: 2905
Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	4114 - FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA DA ESCOLA E DE ASSESSORES PEDAGÓGICOS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROFISSIONAIS CAPACITADOS(PESSOA)		3.000,00
Meta Física Neste Processo:	PROFISSIONAIS CAPACITADOS(PESSOA)		3.000,00

Processo: 2905
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

Processo: 2905
Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	4119 - MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ESCOLA MANTIDA(UNIDADE)		649,00
Meta Física Neste Processo:	ESCOLA MANTIDA(UNIDADE)		619,00

Processo: 3116
Unidade Orçamentária: 30101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração

PAOE:	2560 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE PERÍCIA MÉDICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	POSTOS DE PERÍCIA MANTIDOS(UNIDADE)		9,00
Meta Física Neste Processo:	POSTOS DE PERÍCIA MANTIDOS(UNIDADE)		9,00

Processo: 3161
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

Processo: 3177
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE:	1456 - REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAS	Regional:	0800 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS(UNIDADE)		16,00
Meta Física Neste Processo:	UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS(UNIDADE)		16,00

Processo: 3177
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE:	2286 - MANUTENÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DOS ILÍCITOS PENAS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS(I.P + TCO+AF)(UNIDADE)		28,00
Meta Física Neste Processo:	PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS(I.P + TCO+AF)(UNIDADE)		40.954,00

Processo: 3194
Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE:	4108 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUPLENÇA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	EXAME REALIZADO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	EXAME REALIZADO(UNIDADE)		1,00

Processo: 3205
Unidade Orçamentária: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

PAOE:	1762 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA SEDE, AGÊNCIAS E CIRETRANS	Regional:	0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Meta Física:	ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO(UNIDADE)		1,00

Processo: 3205
Unidade Orçamentária: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

PAOE:	2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

030047

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	3198
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 5.000,00	Grupo 1 - R\$ 5.000,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 10.000,00

Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 09/10/2009 às 17:05 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Creusa Nunes da Silva Responsável pela confirmação Data da confirmação: 09/10/2009 às 17:08 hs. Creusa Nunes da Silva Responsável pela efetivação Data da efetivação: 09/10/2009 às 00:00 hs.	Cuiabá, 09 de Outubro de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	--

Dirce Costa
Dirce Granjeiro Duque Costa
Gabinete de Execução Orçamentária
Núcleo de Planejamento e Controle





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 3198	Status: Efetivado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Para pagamento de despesas rescisórias dos empregados Dandhara Crisina Botelho Fernandes Ferreira e Melissa Fiorenza, conforme memorandos nº 24 e 25/2009/DRH - METAMAT.		

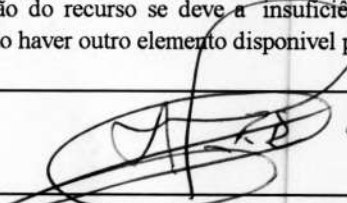
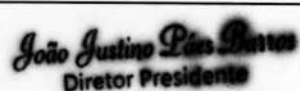
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.13.00	100	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	1.547.501,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Suplementação	30.300,00	5.000,00	0,00

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

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

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

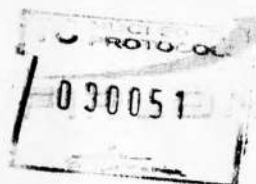


Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria 31					
De	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901300	5.000,00	xx	9900	100
	31909400	xx	5.000,00	9900	100
Total R\$		5.000,00	5.000,00		
Justificativa da Suplementação: Para pagamento de despesas rescisórias dos empregados Dandhara Crisina Botelho Fernandes Ferreira e Melissa Fiorenza, conforme memorandos nº 24 e 25/2009/DRH - METAMAT					
Justificativa da Anulação: A redução do recurso se deve a insuficiência de saldo para pagamento da despesa de rescisão contratual e por não haver outro elemento disponível para anulação.					
Cuiabá, 08/10/2009					
		Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas			
		 João Justino Pires Dutra Diretor Presidente			



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	3114
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: 05/10/2009 às 17:04 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 05 de Outubro de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	--

Duque Costa
Duque Grunjeiro Duque Costa
Gabinete de Execução Orçamentária
Núcleo Soluções Financeiras: SIGNE





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo:	3114	Status:	Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração				
PAOE:	2958 - CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS				
Programa:	102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
Região de Planejamento:	0600 - REGIAO VI - SUL				
Esfera:	Fiscal				
Justificativa:	O recurso será para atender despesas com obrigações tributárias e contribuição 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	127.104,50	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	60,00	3.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00
Meta Física Anterior a este Processo:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00

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

249



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.03128-9		Trapezio Comercio e Servicos Ltda me							
*** **			17501.0001.09.00684-3	02/10/2009	1.906,00	17501.0001.09.00926-1	05/10/2009	1.906,00	0,00
2002.19716-8		A L C Auto Center Ltda							
2003.03722-9		Caiado Pneus Ltda							
PROJ/ATIV: 0,00					1.906,00			1.906,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.05400-9		ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda							
2002.19716-8		A L C Auto Center Ltda							
*** **			17501.0001.09.00679-7	02/10/2009	545,00	17501.0001.09.00920-2	05/10/2009	517,75	27,25
*** **			*** **			17501.0001.09.00925-3	05/10/2009	27,25	0,00
2007.04933-8		Quality Aluguel de Veiculos Ltda							
*** **			17501.0001.09.00745-9	16/10/2009	197,30	17501.0001.09.01004-9	19/10/2009	197,30	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					742,30			742,30	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									

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

Luciamw

Página: 1 de 29

030053



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.01595-6	Sad Combustíveis								
*** **			17501.0001.09.00739-4	16/10/2009	1.265,41	17501.0001.09.00986-5	19/10/2009	1.265,41	0,00
*** **			17501.0001.09.00751-3	21/10/2009	1.088,37	17501.0001.09.01026-1	23/10/2009	1.088,37	0,00
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.09.00738-6	16/10/2009	1.911,36	17501.0001.09.00984-9	19/10/2009	1.911,36	0,00
*** **			17501.0001.09.00761-0	26/10/2009	2.009,05	17501.0001.09.01047-2	29/10/2009	2.009,05	0,00
*** **			17501.0001.09.00780-7	27/10/2009	1.968,31	17501.0001.09.01044-8	29/10/2009	1.968,31	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			8.242,50			8.242,50	0,00

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

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

2007.04127-2	Sad Mão-de-obra								
*** **			17501.0001.09.00782-3	27/10/2009	204,51	17501.0001.09.01036-7	29/10/2009	204,51	0,00
17501.0001.09.00588-1	21/10/2009	1.713,00	17501.0001.09.00777-7	27/10/2009	289,73	17501.0001.09.01035-9	29/10/2009	289,73	0,00
*** **			17501.0001.09.00783-1	27/10/2009	18,10	17501.0001.09.01042-1	29/10/2009	18,10	0,00
		PROJ/ATIV: 1.713,00			512,34			512,34	0,00

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

030054
0,00
FOTOCOPIA



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

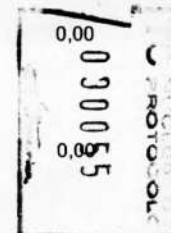
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.00033-2	Newton Ruiz da Costa e Faria								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00619-5	27/10/2009	1.170,00	17501.0001.09.00787-4	27/10/2009	1.170,00	17501.0001.09.01049-9	29/10/2009	1.170,00	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
2000.08622-9	Dejalma Jesus do Carmo								
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
2000.13022-8	Izaias Manmore de Souza								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00915-6	01/10/2009	455,00	0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
17501.0001.09.00561-1	06/10/2009	810,00	17501.0001.09.00712-2	07/10/2009	810,00	17501.0001.09.00968-7	08/10/2009	810,00	0,00
17501.0001.09.00598-9	22/10/2009	450,00	17501.0001.09.00755-6	23/10/2009	450,00	17501.0001.09.01027-8	23/10/2009	450,00	0,00
17501.0001.09.00621-7	27/10/2009	1.170,00	17501.0001.09.00785-8	27/10/2009	1.170,00	17501.0001.09.01051-0	29/10/2009	1.170,00	0,00
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito								
17501.0001.09.00622-5	27/10/2009	975,00	17501.0001.09.00784-1	27/10/2009	975,00	17501.0001.09.01050-2	29/10/2009	975,00	0,00
2001.07039-3	Carmen Lucia Rodrigues Rocha								
17501.0001.09.00624-1	29/10/2009	630,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2002.16798-6	Decio Alves Ferreira								
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.09.00620-9	27/10/2009	715,00	17501.0001.09.00786-6	27/10/2009	715,00	17501.0001.09.01052-9	29/10/2009	715,00	0,00
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
2005.24679-8	Glauco Morales de Oliveira								

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 3 de 29





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.09.00576-8	14/10/2009	1.235,00	17501.0001.09.00735-1	16/10/2009	1.235,00	17501.0001.09.01003-0	19/10/2009	1.235,00	0,00
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros								
17501.0001.09.00599-7	23/10/2009	975,00	17501.0001.09.00757-2	26/10/2009	975,00	17501.0001.09.01031-6	26/10/2009	975,00	0,00
2005.26480-0	Ney Dias da Silva								
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.09.00577-6	14/10/2009	1.235,00	17501.0001.09.00734-3	16/10/2009	1.235,00	17501.0001.09.00997-0	19/10/2009	1.235,00	0,00
PROJ/ATIV: 9.365,00					8.735,00			9.190,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1999.00927-7	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda								
2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda								
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
2000.03128-9	Trapezio Comercio e Servicos Ltda me								
2000.06425-0	Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
2000.09904-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda								
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda								
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda								
2002.17555-5	EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda								
17501.0001.09.00573-3	09/10/2009	12.330,00	17501.0001.09.00749-1	19/10/2009	12.330,00	17501.0001.09.01032-4	26/10/2009	12.330,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
2003.03490-4	Ralhid Akel								
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
2003.03722-9	Caiado Pneus Ltda								

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 4 de 29

030056



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2005.21729-1	Papeleria Pantanal Ltda								
2005.22786-6	PLASMUNDI IND e COM de EMBALAGENS Ltda.								
*** **			17501.0001.09.00682-7	02/10/2009	4.681,00	17501.0001.09.00918-0	05/10/2009	4.681,00	0,00
2006.05940-1	Comercial Makfer Dist. Maq. e Ferramenta								
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda								
2007.00520-9	Moreira Comercio de Prod. Alimenticios Ltda Epp								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
2009.01705-0	Ivonir Alves Dias ME								
2009.05722-2	MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME								
*** **			17501.0001.09.00767-1	27/10/2009	7.142,40	17501.0001.09.01046-4	29/10/2009	7.142,40	0,00
PROJ/ATIV: 12.330,00					24.153,40				24.153,40
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07545-0 Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda

2008.07199-1 ITS Viagens e Turismo Ltda EPP

*** **

*** **

17501.0001.09.00741-6

16/10/2009

786,73

17501.0001.09.00982-2

19/10/2009

786,73

0,00

17501.0001.09.00754-8

22/10/2009

721,00

17501.0001.09.01030-8

26/10/2009

721,00

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

1.507,73

1.507,73

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.04793-2

Fernando Augusto de Lamônica Freire

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 5 de 29





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza					17501.0001.09.00980-6	19/10/2009	1.654,10	0,00
*** **			*** **			17501.0001.09.01033-2	27/10/2009	(1.654,10)	1.654,10
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			1.654,10

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1992.00003-7	Ministério da Fazenda								
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
17501.0001.09.00591-1	21/10/2009	800,00	*** **			*** **			0,00
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A								
*** **			17501.0001.09.00753-1	21/10/2009	4.184,13	17501.0001.09.01025-1	23/10/2009	4.184,13	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.09.00564-4	07/10/2009	1.472,00	17501.0001.09.00719-1	07/10/2009	1.472,00	17501.0001.09.00972-5	09/10/2009	1.472,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.09.00555-5	05/10/2009	290,00	17501.0001.09.00705-1	06/10/2009	290,00	17501.0001.09.00975-1	08/10/2009	290,00	0,00

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 6 de 29



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

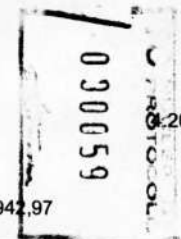
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** **			17501.0001.09.00680-0	02/10/2009	303,84	17501.0001.09.00923-7	05/10/2009	303,84	0,00
*** **			17501.0001.09.00752-1	21/10/2009	282,25	17501.0001.09.01023-5	22/10/2009	282,25	0,00
17501.0001.09.00589-1	21/10/2009	500,00	*** **			*** **			0,00
2000.00012-0	6º Serviço Notarial Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição								
*** **			17501.0001.09.00685-1	02/10/2009	166,60	17501.0001.09.00917-2	05/10/2009	166,60	0,00
			17501.0001.09.00017-9	07/10/2009	(0,10)	17501.0001.09.00017-9	07/10/2009	(0,10)	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
17501.0001.09.00595-4	22/10/2009	15.500,00	*** **			*** **			0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto								
*** **			17501.0001.09.00683-5	02/10/2009	750,00	17501.0001.09.00927-1	05/10/2009	712,50	37,50
*** **			*** **			17501.0001.09.00928-8	05/10/2009	37,50	0,00
2000.02688-9	Gear Informatica Ltda								
2000.04786-0	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (fundep)								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
2000.15316-3	Extincenter Com e Rec de Extintores Ltda								
17501.0001.09.00582-2	15/10/2009	470,00	*** **			*** **			0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2001.00183-9	Senac-servico Nacional de Aprendizagem Comercial								
17501.0001.09.00618-7	27/10/2009	300.000,00	*** **			*** **			0,00
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda								
2001.02485-5	lob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.								
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
*** **			17501.0001.09.00710-6	07/10/2009	4.200,00	*** **			4.200,00
2001.10474-3	Natalicio Alves da Silva								
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
*** **			17501.0001.09.00706-8	06/10/2009	942,97	17501.0001.09.00962-8	09/10/2009	942,97	0,00

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 7 de 29





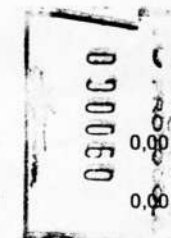
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.09.00707-6	06/10/2009	572,47	17501.0001.09.00959-8	09/10/2009	572,47	0,00
*** **			17501.0001.09.00733-5	16/10/2009	1.540,66	17501.0001.09.00985-7	19/10/2009	1.540,66	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** **			17501.0001.09.00748-3	19/10/2009	125,50	17501.0001.09.01019-7	20/10/2009	125,50	0,00
2003.00088-0	A.c.araujo Distribuidora de Jornais								
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
2003.06706-3	Roseli de Arruda								
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda								
2005.21043-2	Correa Propaganda e Publicidade Ltda.								
2006.00604-9	Kamil a Zarour me								
17501.0001.09.00542-3	01/10/2009	164.510,00	17501.0001.09.00723-8	14/10/2009	162.620,00	17501.0001.09.00976-8	15/10/2009	154.489,00	8.131,00
*** **			*** **			17501.0001.09.00977-6	15/10/2009	8.131,00	0,00
2007.02158-1	F. C. Fernandes da Cunha - me								
2007.04129-9	a n Ferreira Construções Cíveis - me								
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
*** **			17501.0001.09.00726-2	16/10/2009	855,00	17501.0001.09.00983-0	19/10/2009	855,00	0,00
*** **			17501.0001.09.00744-0	16/10/2009	378,50	17501.0001.09.00981-4	19/10/2009	378,50	0,00
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
2007.06770-0	Jornal Correio Varzeagrandense Ltda me								
2008.02269-7	Jovanil Rosa dos Santos								
2008.02815-6	Josaine Marques de Moraes - ME								
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								
*** **			17501.0001.09.00742-4	16/10/2009	433,40	17501.0001.09.01001-4	19/10/2009	433,40	0,00
2008.05121-2	Construtora V.I.C. Ltda								
17501.0001.09.00584-9	16/10/2009	29.956,43	*** **			*** **			0,00
17501.0001.09.00049-6	19/10/2009	(29.956,43)							0,00
17501.0001.09.00590-3	21/10/2009	29.956,43	*** **			*** **			0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.09.00583-0	16/10/2009	2.000,00	17501.0001.09.00743-2	16/10/2009	2.000,00	17501.0001.09.00998-9	19/10/2009	2.000,00	0,00
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
17501.0001.09.00596-2	22/10/2009	2.845,00	17501.0001.09.00779-3	27/10/2009	2.845,00	17501.0001.09.01039-1	29/10/2009	2.702,75	142,25
*** **			*** **			17501.0001.09.01048-0	29/10/2009	142,25	0,00
2009.04773-1	ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA								
	PROJ/ATIV: 518.343,43				183.962,22			179.762,22	4.200,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00405-0

Prefeitura de Cuiabá

1995.00850-0

Instituto Nacional do Seguro Social

2000.15345-7

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT

17501.0001.09.00559-8

06/10/2009

764,21

17501.0001.09.00716-5

07/10/2009

764,21

17501.0001.09.00970-9

08/10/2009

764,21

0,00

PROJ/ATIV: 764,21

764,21

764,21

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00405-0

Prefeitura de Cuiabá

2000.15345-7

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT

17501.0001.09.00560-1

06/10/2009

4.155,16

17501.0001.09.00715-7

07/10/2009

4.155,16

17501.0001.09.00967-9

08/10/2009

4.155,16

0,00

PROJ/ATIV: 4.155,16

4.155,16

4.155,16

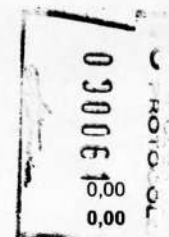
0,00

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 9 de 29





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP								
*** **			17501.0001.09.00740-8	16/10/2009	1.193,94	17501.0001.09.00999-7	19/10/2009	1.193,94	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.09.00737-8	16/10/2009	74,54	17501.0001.09.00992-1	19/10/2009	74,54	0,00
*** **			17501.0001.09.00781-5	27/10/2009	76,76	17501.0001.09.01041-3	29/10/2009	76,76	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					1.345,24			1.345,24	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

1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda								
2000.06425-0	Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
*** **			17501.0001.09.00736-1	16/10/2009	2.600,00	17501.0001.09.01002-2	19/10/2009	2.600,00	0,00
2000.09479-5	j Art Industria Metalurgica Ltda								
2000.15316-3	Extincenter Com e Rec de Extintores Ltda								
17501.0001.09.00581-4	15/10/2009	2.270,00	*** **			*** **			
2006.12627-3	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me								
2008.04683-9	Mateus Gerônimo dos Santos.								
*** **			*** **			17501.0001.09.00916-4	02/10/2009	638,96	0,00
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
2009.06029-0	Designer-Comercio Representações e Serviços Ltda								

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 10 de 29



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN N° 03/2005 - ITEM N° 15
MÊS/ANO: Outubro/2009

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.09.00050-1	20/10/2009	(2.247,50)							
PROJ/ATIV: 22,50					2.600,00			3.238,96	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.01391-4

METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao

*** **			*** **			17501.0001.09.01005-7	02/10/2009	2.891,12	407.871,84
*** **			*** **			17501.0001.09.01007-3	02/10/2009	2.294,33	405.577,51
*** **			*** **			17501.0001.09.01008-1	02/10/2009	315.613,82	89.963,69
*** **			*** **			17501.0001.09.00987-3	19/10/2009	385,82	89.577,87
*** **			*** **			17501.0001.09.00988-1	19/10/2009	171,62	89.406,25
*** **			*** **			17501.0001.09.00989-1	19/10/2009	16.660,80	72.745,45
*** **			*** **			17501.0001.09.00990-3	19/10/2009	11.635,12	61.110,33
*** **			*** **			17501.0001.09.00991-1	19/10/2009	320,26	60.790,07
*** **			*** **			17501.0001.09.00993-8	19/10/2009	8,30	60.781,77
*** **			*** **			17501.0001.09.00994-6	19/10/2009	2.913,37	57.868,40
*** **			*** **			17501.0001.09.00995-4	19/10/2009	34.450,53	23.417,87
*** **			*** **			17501.0001.09.00996-2	19/10/2009	23.102,87	315,00
*** **			*** **			17501.0001.09.01012-1	19/10/2009	315,00	0,00
17501.0001.09.00047-1	14/10/2009	(874.038,05)							
17501.0001.09.00048-8	14/10/2009	(20.500,00)							
*** **			17501.0001.09.00724-6	16/10/2009	20.500,00	17501.0001.09.01065-0	28/10/2009	20.500,00	0,00
17501.0001.09.00630-6	02/10/2009	417.000,00	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009	409.028,02	*** **			409.028,02
17501.0001.09.00054-2	29/10/2009	(7.971,98)							
2000.11562-8									
17501.0001.09.00554-7	02/10/2009	8.872,21	17501.0001.09.00690-8	05/10/2009	8.872,21	17501.0001.09.00931-8	05/10/2009	598,52	8.273,69

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 11 de 29



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.09.00933-4	05/10/2009	1.303,67	6.970,02
*** **			*** **			17501.0001.09.00934-2	05/10/2009	6.755,52	214,50
*** **			*** **			17501.0001.09.00935-0	05/10/2009	214,50	0,00
2002.11847-0	Elza Benilda Trevisan								
17501.0001.09.00605-5	26/10/2009	1.325,00	17501.0001.09.00764-5	27/10/2009	1.325,00	17501.0001.09.01061-8	28/10/2009	1.325,00	0,00
2004.00717-0	Juliane Trindade Alves								
17501.0001.09.00609-8	26/10/2009	21.000,00	17501.0001.09.00768-8	27/10/2009	21.000,00	17501.0001.09.01060-1	28/10/2009	11.464,78	9.535,22
*** **			*** **			17501.0001.09.01063-4	28/10/2009	6.300,00	3.235,22
*** **			*** **			17501.0001.09.01064-2	29/10/2009	2.978,55	256,67
2009.05744-3	Carlos Eduardo Dos Santos Barros								
*** **			*** **			17501.0001.09.00939-3	05/10/2009	4.120,66	312,67
PROJ/ATIV: (454.312,82)					460.725,23			466.324,16	409.597,36

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** **			*** **			17501.0001.09.00958-1	07/10/2009	32.144,17	0,00
17501.0001.09.00045-3	14/10/2009	(59.460,98)							
17501.0001.09.00623-3	28/10/2009	62,16	17501.0001.09.00788-2	28/10/2009	62,16	17501.0001.09.01067-7	29/10/2009	62,16	0,00
17501.0001.09.00628-4	02/10/2009	32.500,00	17501.0001.09.00797-1	29/10/2009	32.230,33	*** **			32.230,33
17501.0001.09.00053-4	29/10/2009	(269,67)							
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			17501.0001.09.01000-6	19/10/2009	112.007,50	0,00
17501.0001.09.00046-1	14/10/2009	(102.746,83)				*** **			232,46
*** **			*** **						0,00
17501.0001.09.00550-4	02/10/2009	2.466,47	17501.0001.09.00691-6	05/10/2009	2.466,47	17501.0001.09.00937-7	05/10/2009	2.466,47	

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 12 de 29



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.09.00604-7	23/10/2009	868,75	17501.0001.09.00765-3	27/10/2009	868,75	*** ** *			868,75
17501.0001.09.00608-1	26/10/2009	5.838,00	17501.0001.09.00769-6	27/10/2009	5.838,00	*** ** *			5.838,00
17501.0001.09.00629-2	02/10/2009	151.000,00	17501.0001.09.00798-1	29/10/2009	149.529,44	*** ** *			149.529,44
17501.0001.09.00052-6	29/10/2009	(1.470,56)							
PROJ/ATIV: 28.787,34					190.995,15			146.680,30	189.698,98

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00552-0	02/10/2009	1.680,89	17501.0001.09.00693-2	05/10/2009	1.680,89	17501.0001.09.00938-5	05/10/2009	1.680,89	0,00
17501.0001.09.00617-9	27/10/2009	15.708,60	17501.0001.09.00776-9	27/10/2009	15.708,60	17501.0001.09.01062-6	28/10/2009	15.708,60	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
2000.00001-4	Tesouro Estadual								
17501.0001.09.00556-3	05/10/2009	1.904,47	17501.0001.09.00714-9	07/10/2009	1.904,47	17501.0001.09.01011-1	08/10/2009	1.904,47	0,00
2000.06405-5	Ismael Martinho de Souza Ramos								
PROJ/ATIV: 19.293,96					19.293,96			19.293,96	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

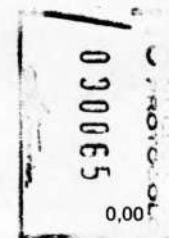
1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** ** *			17501.0001.09.00725-4	16/10/2009	16.000,00	17501.0001.09.01066-9	28/10/2009	16.000,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** ** *			*** ** *			*** ** *			499,36

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 13 de 29



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: Outubro/2009

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
			17501.0001.09.00686-1	02/10/2009	(499,36)	*** **			0,00
17501.0001.09.00044-5	02/10/2009	(499,36)							
17501.0001.09.00548-2	02/10/2009	500,20	17501.0001.09.00687-8	02/10/2009	500,20	17501.0001.09.00936-9	05/10/2009	500,20	0,00
17501.0001.09.00551-2	02/10/2009	47.033,73	17501.0001.09.00692-4	05/10/2009	47.033,73	17501.0001.09.00932-6	05/10/2009	47.033,73	0,00
17501.0001.09.00574-1	13/10/2009	1.634,61	17501.0001.09.00722-1	14/10/2009	1.634,61	17501.0001.09.00978-4	15/10/2009	1.634,61	0,00
17501.0001.09.00575-1	13/10/2009	966,01	17501.0001.09.00721-1	14/10/2009	966,01	17501.0001.09.00979-2	15/10/2009	966,01	0,00
17501.0001.09.00593-8	21/10/2009	26.838,00	*** **			*** **			0,00
17501.0001.09.00051-8	22/10/2009	(26.838,00)							
2002.11847-0	Elza Benilda Trevisan								
17501.0001.09.00603-9	23/10/2009	1.800,00	17501.0001.09.00766-1	27/10/2009	1.800,00	17501.0001.09.01059-6	28/10/2009	1.800,00	0,00
PROJ/ATIV: 51.435,19					67.435,19				67.934,55
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda							
17501.0001.09.00571-7	08/10/2009	3.966,00	*** **					0,00
2007.04268-6	Omais e Vivelta Ltda me							
	PROJ/ATIV: 3.966,00				0,00		0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1995.00004-6	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
2001.03485-0	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 14 de 29

030066



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.09.00681-9	02/10/2009	5.931,51	17501.0001.09.00919-9	05/10/2009	5.084,99	846,52
*** **			*** **			17501.0001.09.00921-0	05/10/2009	88,97	757,55
*** **			*** **			17501.0001.09.00922-9	05/10/2009	296,58	460,97
*** **			*** **			17501.0001.09.00924-5	05/10/2009	460,97	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					5.931,51			5.931,51	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 300-REGIAO III - NORDESTE

2001.09070-0

Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE

2001.09070-0

Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

17501.0001.09.00562-8

06/10/2009

1.710,00

17501.0001.09.00713-0

07/10/2009

1.710,00

17501.0001.09.00969-5

08/10/2009

1.710,00

0,00

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 15 de 29



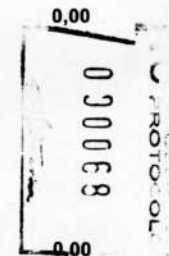
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.09.00549-0	02/10/2009	1.235,00	17501.0001.09.00689-4	02/10/2009	1.235,00	17501.0001.09.00929-6	05/10/2009	1.235,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.945,00			2.945,00			2.945,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00553-9	02/10/2009	2.500,00	17501.0001.09.00688-6	02/10/2009	2.500,00	17501.0001.09.00930-1	05/10/2009	2.500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.500,00			2.500,00			2.500,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES									
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2005.24680-1			Wilce Aquino de Figueiredo						
			PROJ/ATIV: 0,00		0,00		0,00		0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES									
2001.09070-0			Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda						
17501.0001.09.00610-1			26/10/2009		29.305,56		*** ** *		0,00
			PROJ/ATIV: 29.305,56		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 AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.15554-9			Sergio Luiz de Melo						
			PROJ/ATIV: 0,00		0,00		0,00		0,00

000069
PROTOCOL



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques								
17501.0001.09.00625-1	29/10/2009	990,00	*** **			*** **			0,00
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.09.00626-8	29/10/2009	605,00	*** **			*** **			0,00
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
17501.0001.09.00563-6	06/10/2009	1.235,00	17501.0001.09.00711-4	07/10/2009	1.235,00	17501.0001.09.00971-7	08/10/2009	1.235,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.09.00627-6	29/10/2009	715,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 3.545,00					1.235,00			1.235,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

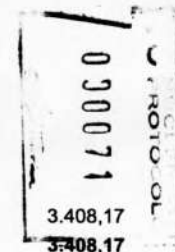
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Outubro/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.08622-9		Dejalma Jesus do Carmo							
2000.08782-9		Benedito Francisco de Mello Neto							
2008.05992-2		José Gímenes 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: 200-REGIAO II - NORTE						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.07347-3		Marcos Vinicius Paes de Barros							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1995.01728-3		Dismafe Dist Maquinas e Ferramentas S/a							
*** ** *			*** ** *			*** ** *			
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	

030071

3.408,17

3.408,17





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33403900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.08052-0

Prefeitura de Peixoto de Azevedo

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.01313-2

Sandra Marcia Laet

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

17501.0001.09.00557-1

05/10/2009

1.235,00

17501.0001.09.00695-9

05/10/2009

1.235,00

17501.0001.09.00941-5

06/10/2009

1.235,00

0,00

17501.0001.09.00597-0

22/10/2009

1.235,00

17501.0001.09.00756-4

23/10/2009

1.235,00

17501.0001.09.01029-4

26/10/2009

1.235,00

0,00

2000.08782-9

Benedito Francisco de Mello Neto

17501.0001.09.00544-1

02/10/2009

1.045,00

17501.0001.09.00697-5

05/10/2009

1.045,00

17501.0001.09.00944-1

06/10/2009

1.045,00

0,00

17501.0001.09.00606-3

26/10/2009

1.045,00

17501.0001.09.00762-9

27/10/2009

1.045,00

17501.0001.09.01038-3

29/10/2009

1.045,00

0,00

2000.10970-9

Jose Roque Soares

2000.13022-8

Izaia Manmore de Souza

2000.15554-9

Sergio Luiz de Melo

2002.17833-3

Antonio Adolfo de Jesus

17501.0001.09.00545-8

02/10/2009

1.045,00

17501.0001.09.00696-7

05/10/2009

1.045,00

17501.0001.09.00943-1

06/10/2009

1.045,00

0,00

17501.0001.09.00601-2

26/10/2009

1.045,00

17501.0001.09.00759-9

26/10/2009

1.045,00

17501.0001.09.01045-6

29/10/2009

1.045,00

0,00

2002.19740-0

Ademir de Figueiredo

2003.00534-3

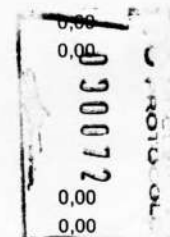
Deolino Alves da Silva Filho

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 20 de 29





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

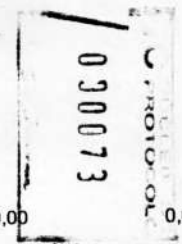


17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Outubro/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.09.00543-1	02/10/2009	1.045,00	17501.0001.09.00698-3	05/10/2009	1.045,00	17501.0001.09.00942-3	06/10/2009	1.045,00	0,00
17501.0001.09.00600-4	26/10/2009	1.045,00	17501.0001.09.00758-0	26/10/2009	1.045,00	17501.0001.09.01034-0	29/10/2009	1.045,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
2009.01622-4	Fabio Pereira da Silva								
17501.0001.09.00602-0	26/10/2009	1.045,00	17501.0001.09.00760-2	26/10/2009	1.045,00	17501.0001.09.01040-5	29/10/2009	1.045,00	0,00
PROJ/ATIV: 9.785,00					9.785,00				0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO					
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
PROJ/ATIV: 0,00					0,00				0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO					
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04114-4	Haroldo de Moraes								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
17501.0001.09.00607-1	26/10/2009	4.000,00	17501.0001.09.00763-7	27/10/2009	4.000,00	17501.0001.09.01037-5	29/10/2009	4.000,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.09.00558-1	05/10/2009	3.000,00	17501.0001.09.00694-0	05/10/2009	3.000,00	17501.0001.09.00940-7	06/10/2009	3.000,00	0,00
2004.10140-0	Christiane Silva de Carvalho								

030073

PROJ/ATIV





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

1998.03993-8	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE-FADE									
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto									
17501.0001.09.00592-1	21/10/2009	1.000,00	17501.0001.09.00750-5	21/10/2009	1.000,00	17501.0001.09.01022-7	22/10/2009	1.000,00	0,00	
2000.13022-8	Izaías Manmore de Souza									
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso									
17501.0001.09.00572-5	08/10/2009	503.750,00	*** ** *			*** ** *			0,00	
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda									
17501.0001.09.00594-6	22/10/2009	15.860,44	*** ** *			*** ** *			0,00	
2009.05345-6	ANTONIO LUIZ DA SILVA ME									
	PROJ/ATIV: 520.610,44				1.000,00			1.000,00	0,00	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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

1995.00850-0		Instituto Nacional do Seguro Social																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</	
--------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2009.03471-0	Fabiana Silva Campelo								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2008.08201-0		AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04905-6		Wilson Menezes Coutinho							
2000.10686-6		Gercino Domingos da Silva							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.13711-7		Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda							
2002.13998-2		CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MINERAIS							
2009.05885-7		G DE SOUZA CARDOSO SERVIÇOS - ME							
*** **			17501.0001.09.00709-2	07/10/2009	15.800,00	17501.0001.09.00963-6	07/10/2009	790,00	15.010,00
*** **			*** **			17501.0001.09.00965-2	07/10/2009	15.010,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			15.800,00			15.800,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1995.08551-3	Medlab Com de Equip Med Hospitalar Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.09.01006-5	02/10/2009	2.306,00	0,00
2006.12627-3	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			2.306,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2008.05992-2	José Gímenes Via Filho								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2005.24679-8	Glauco Morales de Oliveira								
2008.05992-2	José Gímenes Via Filho								

000077

PROTÓCOL





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE						
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2009.06356-7	Edmilson Martins Dos Santos								
17501.0001.09.00579-2	14/10/2009	9.000,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 9.000,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE						
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE						
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.09.00578-4	14/10/2009	1.800,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 1.800,00			0,00			0,00			0,00

000078

0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT

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

2008.07870-6 Escola Preparatória de Cursos Jurídicos e Fiscais

2009.02374-3 ACADEMIA BIOQUALITY LTDA

*** **

17501.0001.09.00708-4

06/10/2009

1.735,00

17501.0001.09.00960-1

09/10/2009

86,75

1.648,25

*** **

*** **

17501.0001.09.00961-1

09/10/2009

1.648,25

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

1.735,00

1.735,00

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								
17501.0001.09.00587-3	19/10/2009	8.807,68	17501.0001.09.00747-5	19/10/2009	8.807,68	17501.0001.09.01020-0	20/10/2009	8.807,68	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.09.00614-4	27/10/2009	3.757,21	17501.0001.09.00773-4	27/10/2009	3.757,21	17501.0001.09.01055-3	29/10/2009	3.757,21	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00612-8	27/10/2009	3.757,21	17501.0001.09.00771-8	27/10/2009	3.757,21	17501.0001.09.01056-1	29/10/2009	3.757,21	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.09.00616-0	27/10/2009	3.757,21	17501.0001.09.00775-0	27/10/2009	3.757,21	17501.0001.09.01057-1	29/10/2009	3.757,21	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.09.00568-7	08/10/2009	1.107,33	17501.0001.09.00730-0	16/10/2009	1.107,33	17501.0001.09.01013-8	20/10/2009	1.107,33	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.09.00569-5	08/10/2009	161,99	17501.0001.09.00731-9	16/10/2009	161,99	17501.0001.09.01015-4	20/10/2009	161,99	0,00

CEPROMAT

23/11/2009 09:03

luciamw

Página: 27 de 29



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.09.00570-9	08/10/2009	1.111,00	17501.0001.09.00732-7	16/10/2009	1.111,00	17501.0001.09.01016-2	20/10/2009	1.111,00	0,00
PROJ/ATIV: 22.459,63			22.459,63			22.459,63			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								
17501.0001.09.00586-5	19/10/2009	4.829,97	17501.0001.09.00746-7	19/10/2009	4.829,97	17501.0001.09.01021-9	20/10/2009	4.829,97	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.09.00613-6	27/10/2009	937,51	17501.0001.09.00772-6	27/10/2009	937,51	17501.0001.09.01053-7	29/10/2009	937,51	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00611-1	27/10/2009	937,51	17501.0001.09.00770-1	27/10/2009	937,51	17501.0001.09.01054-5	29/10/2009	937,51	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.09.00615-2	27/10/2009	937,51	17501.0001.09.00774-2	27/10/2009	937,51	17501.0001.09.01058-8	29/10/2009	937,51	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.09.00565-2	08/10/2009	14.977,51	17501.0001.09.00727-0	16/10/2009	14.977,51	17501.0001.09.01014-6	20/10/2009	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.09.00566-0	08/10/2009	2.191,05	17501.0001.09.00728-9	16/10/2009	2.191,05	17501.0001.09.01018-9	20/10/2009	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.09.00567-9	08/10/2009	15.027,09	17501.0001.09.00729-7	16/10/2009	15.027,09	17501.0001.09.01017-0	20/10/2009	15.027,09	0,00
PROJ/ATIV: 39.838,15			39.838,15			39.838,15			0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 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

1992.00003-7

Ministério da Fazenda

PROJ/ATIV: 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 REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA

NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

1992.00002-9

Ministério da Fazenda

2000.01575-5

TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região

17501.0001.09.00546-6

02/10/2009

12.082,71

17501.0001.09.00718-1

07/10/2009

12.082,71

17501.0001.09.01009-1

08/10/2009

12.082,71

0,00

17501.0001.09.00547-4

02/10/2009

312.737,23

17501.0001.09.00717-3

07/10/2009

312.737,23

17501.0001.09.01010-3

08/10/2009

312.737,23

0,00

2009.02015-9

Laura c s Madureira

PROJ/ATIV: 324.819,94

324.819,94

324.819,94

0,00

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.169.471,69

1.412.124,86

1.373.108,26

608.558,61

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

030081



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	22/10/2009	17501.0001.09.00051-8	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909400.100.1.1	26.838,00	17501.0001.09.00593-8	Para estorno credor indevido (tem que ser 2 credores; INSS e Juliane)
EST	02/10/2009	17501.0001.09.00044-5	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909400.100.1.1	499,36	17501.0001.09.00516-4	Para ajuste de valor a menor
EST	14/10/2009	17501.0001.09.00045-3	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	59.460,98	17501.0001.09.00353-6	Conforme determinação da SEFAZ (Malote 43239 -14.10.09)
EST	29/10/2009	17501.0001.09.00053-4	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	269,67	17501.0001.09.00628-4	Saldo Folha Outubro/09
EST	19/10/2009	17501.0001.09.00049-6	Construtora V.I.C. Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	29.956,43	17501.0001.09.00584-9	Estorno ocorre em razão de erro no motivo da dispensa, onde se o Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/96 deixa -se e Artigo 24, inciso I da Lei.
EST	20/10/2009	17501.0001.09.00050-1	Designer-Comercio Representações e Serviços Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1	2.247,50	17501.0001.09.00532-6	Este Estorno ocorre em razão de não atendimento de equipamento, conforme despacho as fls.38 deste processo.
EST	14/10/2009	17501.0001.09.00046-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	102.746,83	17501.0001.09.00352-8	Determinação da SEFAZ (Malote 43239-14.10.09)
EST	29/10/2009	17501.0001.09.00052-6	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	1.470,56	17501.0001.09.00629-2	Saldo Folha Outubro/2009
EST	14/10/2009	17501.0001.09.00047-1	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	874.038,05	17501.0001.09.00351-1	Determinação da SEFAZ (Malote 43239-14.10.09)
EST	14/10/2009	17501.0001.09.00048-8	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	20.500,00	17501.0001.09.00411-7	Determinação da SEFAZ (Malote 43239-14.10.09)
EST	29/10/2009	17501.0001.09.00054-2	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	7.971,98	17501.0001.09.00630-6	Saldo FP Outubro/09

TOTAL

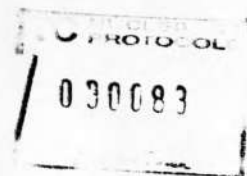
1.125.999,36


CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

030082



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

[illegible]

TOTAL SALDO EM 31/10/2009

2.233.839,29

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

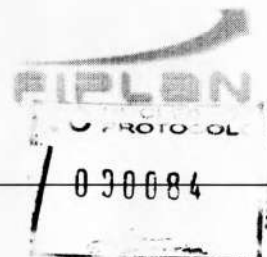
P⁸⁰



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.852.754,77	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		6.165,15	D
02/10	17501.0001.09.01005-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	2.891,12	3.274,03	D
02/10	17501.0001.09.01007-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Tesouro Estadual	0,00	2.294,33	979,70	D
02/10	17501.0001.09.01008-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003511 e Liquidação 17501000109007203	0,00	315.613,82	314.634,12	C
Total do Dia 02/10:					0,00	320.799,27	314.634,12	C
05/10	17501.0000.09.00143-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	500,20	0,00	314.133,92	C
05/10	17501.0001.09.00936-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005482 e Liquidação 17501000109006878	0,00	500,20	314.634,12	C
05/10	17501.0001.09.00939-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005199 e Liquidação 17501000109006460	0,00	4.120,66	318.754,78	C
Total do Dia 05/10:					500,20	4.620,86	318.754,78	C
06/10	17501.0000.09.00145-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.144,17	0,00	286.610,61	C
Total do Dia 06/10:					32.144,17	0,00	286.610,61	C
07/10	17501.0001.09.00958-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003536 e Liquidação 17501000109007033	0,00	32.144,17	318.754,78	C
Total do Dia 07/10:					0,00	32.144,17	318.754,78	C
08/10	17501.0001.09.01009-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005466 e Liquidação 17501000109007181	0,00	12.082,71	330.837,49	C
08/10	17501.0001.09.01010-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005474 e Liquidação 17501000109007173	0,00	312.737,23	643.574,72	C
08/10	17501.0001.09.01011-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005563 e Liquidação 17501000109007149	0,00	1.904,47	645.479,19	C
Total do Dia 08/10:					0,00	326.724,41	645.479,19	C
15/10	17501.0000.09.00148-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.600,62	0,00	642.878,57	C
15/10	17501.0001.09.00978-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005741 e Liquidação 17501000109007221	0,00	1.634,61	644.513,18	C
15/10	17501.0001.09.00979-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005751 e Liquidação 17501000109007211	0,00	966,01	645.479,19	C
Total do Dia 15/10:					2.600,62	2.600,62	645.479,19	C
16/10	17501.0000.09.00149-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	848.995,51	0,00	203.516,32	D
Total do Dia 16/10:					848.995,51	0,00	203.516,32	D
19/10	17501.0001.09.00987-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	385,82	203.130,50	D

81



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

PROTOCOL

030085

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/10	17501.0001.09.00988-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	202.958,88	D
19/10	17501.0001.09.00989-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.660,80	186.298,08	D
19/10	17501.0001.09.00990-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.635,12	174.662,96	D
19/10	17501.0001.09.00991-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	320,26	174.342,70	D
19/10	17501.0001.09.00993-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Aspemat	0,00	8,30	174.334,40	D
19/10	17501.0001.09.00994-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	2.913,37	171.421,03	D
19/10	17501.0301.09.00995-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações	0,00	34.450,53	136.970,50	D
19/10	17501.0001.09.00996-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Ministério da Fazenda	0,00	23.102,87	113.867,63	D
19/10	17501.0001.09.01000-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003528 e Liquidação 17501000109007041	0,00	112.007,50	1.860,13	D
19/10	17501.0001.09.01012-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	1.545,13	D
19/10	17501.0000.09.00150-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.380,32	0,00	3.925,45	D
19/10	17501.0000.09.00151-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	36.121,10	D
19/10	17501.0000.09.00152-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	8.807,68	0,00	44.928,78	D
19/10	17501.0000.09.00153-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.829,97	0,00	49.758,75	D
19/10	17501.0000.09.00154-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	36.500,00	0,00	86.258,75	D
Total do Dia 19/10:					84.713,62	201.971,19	86.258,75	D
20/10	17501.0001.09.01013-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007300 do Empenho Nº 17501000109005687	0,00	1.107,33	85.151,42	D
20/10	17501.0001.09.01014-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007270 do Empenho Nº 17501000109005652	0,00	14.977,51	70.173,91	D
20/10	17501.0001.09.01015-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007319 do Empenho Nº 17501000109005695	0,00	161,99	70.011,92	D

82



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

030086

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/10	17501.0001.09.01016-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007327 do Empenho Nº 17501000109005709	0,00	1.111,00	68.900,92	D
20/10	17501.0001.09.01017-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007297 do Empenho Nº 17501000109005679	0,00	15.027,09	53.873,83	D
20/10	17501.0001.09.01018-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007289 do Empenho Nº 17501000109005660	0,00	2.191,05	51.682,78	D
20/10	17501.0001.09.01020-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007475 do Empenho Nº 17501000109005873	0,00	8.807,68	42.875,10	D
20/10	17501.0001.09.01021-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007467 do Empenho Nº 17501000109005865	0,00	4.829,97	38.045,13	D
Total do Dia 20/10:					0,00	48.213,62	38.045,13	D
28/10	17501.0000.09.00157-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.271,63	0,00	49.316,76	D
28/10	17501.0000.09.00158-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	52.129,29	D
28/10	17501.0001.09.01059-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006039 e Liquidação 17501000109007661	0,00	1.800,00	50.329,29	D
28/10	17501.0001.09.01060-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006098 e Liquidação 17501000109007688	0,00	11.464,78	38.864,51	D
28/10	17501.0001.09.01061-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006055 e Liquidação 17501000109007645	0,00	1.325,00	37.539,51	D
28/10	17501.0001.09.01062-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006179 e Liquidação 17501000109007769	0,00	15.708,60	21.830,91	D
28/10	17501.0001.09.01063-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006098 e Liq 17501000109007688 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	6.300,00	15.530,91	D
28/10	17501.0000.09.00159-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	46.540,35	0,00	62.071,26	D
28/10	17501.0001.09.01065-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005806 e Liquidação 17501000109007246	0,00	20.500,00	41.571,26	D
28/10	17501.0001.09.01066-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004125 e Liquidação 17501000109007254	0,00	16.000,00	25.571,26	D
28/10	17501.0000.09.00169-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	62,16	0,00	25.633,42	D
Total do Dia 28/10:					60.686,67	73.098,38	25.633,42	D
29/10	17501.0001.09.01053-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007726 do Empenho Nº 17501000109006136	0,00	937,51	24.695,91	D
29/10	17501.0001.09.01054-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007701 do Empenho Nº 17501000109006111	0,00	937,51	23.758,40	D
29/10	17501.0001.09.01055-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007734 do Empenho Nº 17501000109006144	0,00	3.757,21	20.001,19	D
29/10	17501.0001.09.01056-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007718 do Empenho Nº 17501000109006128	0,00	3.757,21	16.243,98	D

83



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/10	17501.0001.09.01057-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007750 do Empenho Nº 17501000109006160	0,00	3.757,21	12.486,77	D
29/10	17501.0001.09.01058-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007742 do Empenho Nº 17501000109006152	0,00	937,51	11.549,26	D
29/10	17501.0001.09.01064-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006098 e Liq 17501000109007688 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.978,55	8.570,71	D
29/10	17501.0001.09.01067-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006233 e Liquidação 17501000109007882	0,00	62,16	8.508,55	D
Total do Dia 29/10:					0,00	17.124,87	8.508,55	D
30/10	17501.0000.09.00167-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	417.536,57	0,00	426.045,12	D
Total do Dia 30/10:					417.536,57	0,00	426.045,12	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.447.177,36	1.027.297,39	426.045,12	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.428.468,97	D
01/10	17501.0001.09.00915-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005415 e Liquidação 17501000109006789	0,00	455,00	1.428.013,97	D
Total do Dia 01/10:					0,00	455,00	1.428.013,97	D
02/10	17501.0001.09.00916-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004524 e Liquidação 17501000109006401	0,00	638,96	1.427.375,01	D
02/10	17501.0001.09.01006-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002785 e Liquidação 17501000109005715	0,00	2.306,00	1.425.069,01	D
Total do Dia 02/10:					0,00	2.944,96	1.425.069,01	D
05/10	17501.0001.09.00917-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000286 e Liquidação 17501000109006851	0,00	166,60	1.424.902,41	D
05/10	17501.0001.09.00918-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004583 e Liquidação 17501000109006827	0,00	4.681,00	1.420.221,41	D
05/10	17501.0001.09.00919-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002173 e Liquidação 17501000109006819	0,00	5.084,99	1.415.136,42	D
05/10	17501.0001.09.00920-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006797	0,00	517,75	1.414.618,67	D
05/10	17501.0001.09.00921-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006819 consignações Ministério da Fazenda	0,00	88,97	1.414.529,70	D
05/10	17501.0001.09.00922-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006819 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	296,58	1.414.233,12	D
05/10	17501.0001.09.00923-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109006800	0,00	303,84	1.413.929,28	D
05/10	17501.0001.09.00924-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006819 consignações	0,00	460,97	1.413.468,31	D
05/10	17501.0001.09.00925-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006797 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	27,25	1.413.441,06	D

84



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/10	17501.0001.09.00926-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005180 e Liquidação 17501000109006843	0,00	1.906,00	1.411.535,06	D
05/10	17501.0001.09.00927-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004613 e Liquidação 17501000109006835	0,00	712,50	1.410.822,56	D
05/10	17501.0001.09.00928-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004613 e Liq 17501000109006835 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	37,50	1.410.785,06	D
05/10	17501.0001.09.00929-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005490 e Liquidação 17501000109006894	0,00	1.235,00	1.409.550,06	D
05/10	17501.0001.09.00930-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005539 e Liquidação 17501000109006886	0,00	2.500,00	1.407.050,06	D
Total do Dia 05/10:					0,00	18.018,95	1.407.050,06	D
06/10	17501.0001.09.00940-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005581 e Liquidação 17501000109006940	0,00	3.000,00	1.404.050,06	D
06/10	17501.0001.09.00941-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005571 e Liquidação 17501000109006959	0,00	1.235,00	1.402.815,06	D
06/10	17501.0001.09.00942-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005431 e Liquidação 17501000109006983	0,00	1.045,00	1.401.770,06	D
06/10	17501.0001.09.00943-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005458 e Liquidação 17501000109006967	0,00	1.045,00	1.400.725,06	D
06/10	17501.0001.09.00944-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005441 e Liquidação 17501000109006975	0,00	1.045,00	1.399.680,06	D
Total do Dia 06/10:					0,00	7.370,00	1.399.680,06	D
07/10	17501.0001.09.00963-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005301 e Liq 17501000109007092 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	790,00	1.398.890,06	D
07/10	17501.0001.09.00964-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005555 e Liquidação 17501000109007051	0,00	290,00	1.398.600,06	D
07/10	17501.0001.09.00965-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005301 e Liquidação 17501000109007092	0,00	15.010,00	1.383.590,06	D
07/10	17501.0001.09.00966-0	1	NOB	Forma de Pagto. Indevido	290,00	0,00	1.383.880,06	D
07/10	17501.0001.09.00017-9	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00917-2]	0,10	0,00	1.383.880,16	D
Total do Dia 07/10:					290,10	16.090,00	1.383.880,16	D
08/10	17501.0001.09.00967-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005601 e Liquidação 17501000109007157	0,00	4.155,16	1.379.725,00	D
08/10	17501.0001.09.00968-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005611 e Liquidação 17501000109007122	0,00	810,00	1.378.915,00	D
08/10	17501.0001.09.00969-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005628 e Liquidação 17501000109007130	0,00	1.710,00	1.377.205,00	D
08/10	17501.0001.09.00970-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005598 e Liquidação 17501000109007165	0,00	764,21	1.376.440,79	D
08/10	17501.0001.09.00971-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005636 e Liquidação 17501000109007114	0,00	1.235,00	1.375.205,79	D

85



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

030089

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/10	17501.0001.09.00973-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005555 e Liquidação 17501000109007051	0,00	290,00	1.374.915,79	D
08/10	17501.0001.09.00975-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005555 e Liquidação 17501000109007051	0,00	290,00	1.374.625,79	D
Total do Dia 08/10:					0,00	9.254,37	1.374.625,79	D
09/10	17501.0001.09.00959-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109007076	0,00	572,47	1.374.053,32	D
09/10	17501.0001.09.00962-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000111 e Liquidação 17501000109007068	0,00	942,97	1.373.110,35	D
09/10	17501.0001.09.00972-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005644 e Liquidação 17501000109007191	0,00	1.472,00	1.371.638,35	D
09/10	17501.0001.09.00974-1	1	NOB	Forma de pagto. Indevido	290,00	0,00	1.371.928,35	D
Total do Dia 09/10:					290,00	2.987,44	1.371.928,35	D
13/10	17501.0000.09.00155-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	35.460,64	0,00	1.407.388,99	D
Total do Dia 13/10:					35.460,64	0,00	1.407.388,99	D
19/10	17501.0001.09.00980-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações	0,00	1.654,10	1.405.734,89	D
19/10	17501.0001.09.00981-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109007440	0,00	378,50	1.405.356,39	D
19/10	17501.0001.09.00982-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109007416	0,00	786,73	1.404.569,66	D
19/10	17501.0001.09.00983-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109007262	0,00	855,00	1.403.714,66	D
19/10	17501.0001.09.00984-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109007386	0,00	1.911,36	1.401.803,30	D
19/10	17501.0001.09.00985-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109007335	0,00	1.540,66	1.400.262,64	D
19/10	17501.0001.09.00986-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109007394	0,00	1.265,41	1.398.997,23	D
19/10	17501.0001.09.00992-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109007378	0,00	74,54	1.398.922,69	D
19/10	17501.0001.09.00997-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005776 e Liquidação 17501000109007343	0,00	1.235,00	1.397.687,69	D
19/10	17501.0001.09.00998-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005830 e Liquidação 17501000109007432	0,00	2.000,00	1.395.687,69	D
19/10	17501.0001.09.00999-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109007408	0,00	1.193,94	1.394.493,75	D
19/10	17501.0001.09.01001-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003013 e Liquidação 17501000109007424	0,00	433,40	1.394.060,35	D
19/10	17501.0001.09.01002-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005271 e Liquidação 17501000109007361	0,00	2.600,00	1.391.460,35	D

86



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

PROTÓTIPO

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

030090

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/10	17501.0001.09.01003-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005768 e Liquidação 17501000109007351	0,00	1.235,00	1.390.225,35	D
19/10	17501.0001.09.01004-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005032 e Liquidação 17501000109007459	0,00	197,30	1.390.028,05	D
Total do Dia 19/10:					0,00	17.360,94	1.390.028,05	D
20/10	17501.0001.09.01019-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109007483	0,00	125,50	1.389.902,55	D
Total do Dia 20/10:					0,00	125,50	1.389.902,55	D
22/10	17501.0001.09.01022-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005921 e Liquidação 17501000109007505	0,00	1.000,00	1.388.902,55	D
22/10	17501.0001.09.01023-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109007521	0,00	282,25	1.388.620,30	D
22/10	17501.0001.09.01024-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005733 e Liquidação 17501000109007491	0,00	12.330,00	1.376.290,30	D
Total do Dia 22/10:					0,00	13.612,25	1.376.290,30	D
23/10	17501.0001.09.01025-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109007531	0,00	4.184,13	1.372.106,17	D
23/10	17501.0001.09.01026-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109007513	0,00	1.088,37	1.371.017,80	D
23/10	17501.0001.09.01027-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005989 e Liquidação 17501000109007556	0,00	450,00	1.370.567,80	D
23/10	17501.0001.09.01028-6	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01024-3	12.330,00	0,00	1.382.897,80	D
Total do Dia 23/10:					12.330,00	5.722,50	1.382.897,80	D
26/10	17501.0001.09.01029-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005970 e Liquidação 17501000109007564	0,00	1.235,00	1.381.662,80	D
26/10	17501.0001.09.01030-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109007548	0,00	721,00	1.380.941,80	D
26/10	17501.0001.09.01031-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005997 e Liquidação 17501000109007572	0,00	975,00	1.379.966,80	D
26/10	17501.0001.09.01032-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005733 e Liquidação 17501000109007491	0,00	12.330,00	1.367.636,80	D
Total do Dia 26/10:					0,00	15.261,00	1.367.636,80	D
27/10	17501.0001.09.01033-2	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00980-6	1.654,10	0,00	1.369.290,90	D
Total do Dia 27/10:					1.654,10	0,00	1.369.290,90	D
29/10	17501.0001.09.01034-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006004 e Liquidação 17501000109007580	0,00	1.045,00	1.368.245,90	D
29/10	17501.0001.09.01035-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005881 e Liquidação 17501000109007777	0,00	289,73	1.367.956,17	D
29/10	17501.0001.09.01036-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000138 e Liquidação 17501000109007823	0,00	204,51	1.367.751,66	D
29/10	17501.0001.09.01037-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006071 e Liquidação 17501000109007637	0,00	4.000,00	1.363.751,66	D

287



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

030091

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/10	17501.0001.09.01038-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006063 e Liquidação 17501000109007629	0,00	1.045,00	1.362.706,66	D
29/10	17501.0001.09.01039-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005962 e Liquidação 17501000109007793	0,00	2.702,75	1.360.003,91	D
29/10	17501.0001.09.01040-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006020 e Liquidação 17501000109007602	0,00	1.045,00	1.358.958,91	D
29/10	17501.0001.09.01041-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109007815	0,00	76,76	1.358.882,15	D
29/10	17501.0001.09.01042-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005881 e Liquidação 17501000109007831	0,00	18,10	1.358.864,05	D
29/10	17501.0001.09.01043-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109007785	0,00	455,75	1.358.408,30	D
29/10	17501.0001.09.01044-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109007807	0,00	1.968,31	1.356.439,99	D
29/10	17501.0001.09.01045-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006012 e Liquidação 17501000109007599	0,00	1.045,00	1.355.394,99	D
29/10	17501.0001.09.01046-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005121 e Liquidação 17501000109007671	0,00	7.142,40	1.348.252,59	D
29/10	17501.0001.09.01047-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109007610	0,00	2.009,05	1.346.243,54	D
29/10	17501.0001.09.01048-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005962 e Liq 17501000109007793 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	142,25	1.346.101,29	D
29/10	17501.0001.09.01049-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006195 e Liquidação 17501000109007874	0,00	1.170,00	1.344.931,29	D
29/10	17501.0001.09.01050-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006225 e Liquidação 17501000109007841	0,00	975,00	1.343.956,29	D
29/10	17501.0001.09.01051-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006217 e Liquidação 17501000109007858	0,00	1.170,00	1.342.786,29	D
29/10	17501.0001.09.01052-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006209 e Liquidação 17501000109007866	0,00	715,00	1.342.071,29	D
29/10	17501.0001.09.01068-5	1	NOB	Valor a maior (erro TRs da SAD)	455,75	0,00	1.342.527,04	D
Total do Dia 29/10:					455,75	27.219,61	1.342.527,04	D
30/10	17501.0000.09.00165-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	114.396,15	0,00	1.456.923,19	D
Total do Dia 30/10:					114.396,15	0,00	1.456.923,19	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					164.876,74	136.422,52	1.456.923,19	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		133.552,70	D
02/10	17501.0000.09.00142-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	150.000,00	0,00	283.552,70	D
Total do Dia 02/10:					150.000,00	0,00	283.552,70	D
05/10	17501.0001.09.00931-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109005547 e Liq 17501000109006908 consignações	0,00	598,52	282.954,18	D

88



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

030092

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/10	17501.0001.09.00932-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005512 e Liquidação 17501000109006924	0,00	47.033,73	235.920,45	D
05/10	17501.0001.09.00933-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005547 e Liq 17501000109006908 consignações Tesouro Estadual	0,00	1.303,67	234.616,78	D
05/10	17501.0001.09.00934-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005547 e Liquidação 17501000109006908	0,00	6.755,52	227.861,26	D
05/10	17501.0001.09.00935-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005547 e Liq 17501000109006908 consignações Ministério da Fazenda	0,00	214,50	227.646,76	D
05/10	17501.0001.09.00937-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005504 e Liquidação 17501000109006916	0,00	2.466,47	225.180,29	D
05/10	17501.0001.09.00938-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005520 e Liquidação 17501000109006932	0,00	1.680,89	223.499,40	D
Total do Dia 05/10:					0,00	60.053,30	223.499,40	D
09/10	17501.0001.09.00960-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109007084 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	223.412,65	D
09/10	17501.0001.09.00961-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109007084	0,00	1.648,25	221.764,40	D
Total do Dia 09/10:					0,00	1.735,00	221.764,40	D
13/10	17501.0000.09.00156-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	223.763,00	D
Total do Dia 13/10:					1.998,60	0,00	223.763,00	D
15/10	17501.0001.09.00976-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005423 e Liquidação 17501000109007238	0,00	154.489,00	69.274,00	D
15/10	17501.0001.09.00977-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005423 e Liq 17501000109007238 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	8.131,00	61.143,00	D
Total do Dia 15/10:					0,00	162.620,00	61.143,00	D
27/10	17501.0000.09.00163-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.372,00	0,00	65.515,00	D
Total do Dia 27/10:					4.372,00	0,00	65.515,00	D
30/10	17501.0000.09.00164-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	788,23	0,00	66.303,23	D
Total do Dia 30/10:					788,23	0,00	66.303,23	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					157.158,83	224.408,30	66.303,23	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.769.212,93	1.388.128,21	2.233.839,49	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.769.212,93	1.388.128,21	2.233.839,49	D

89



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.769.212,93	1.388.128,21	2.233.839,49	D



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

[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

PROTOCOL
030096

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

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO						
001	3834	00000000066928-8	METAMAT-REC. PRÓPRIOS/DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
999	9999	000000001750101-3	METAMAT-EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO				0,00	0,00	0,00
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA ÚNICA				0,00	0,00	0,00
OUTROS						
999	9999	99999999999999-9	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS				0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

UNIDADE GESTORA: 0001-0001				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	2.250.329,18	0,00	2.250.329,18
TOTAL CONTA ÚNICA				2.250.329,18	0,00	2.250.329,18
TOTAL				2.250.329,18	0,00	2.250.329,18
TOTAL GERAL				2.250.329,18	0,00	2.250.329,18

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
24/11/09		

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 008382/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

93



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII

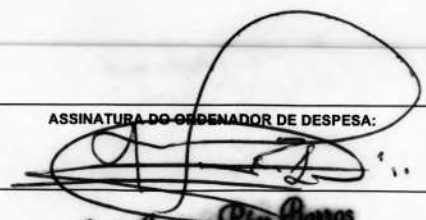
17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Outubro/2009

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

DATA: 24/10/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	---

João Justino dos Santos
Diretor Presidente
METAMAT

Cláudio Benedito Metello
CRC-MT 008362/O
Membro Socioeconômico/SICME

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

030097



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Outubro/2009

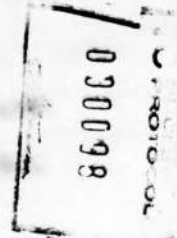
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	113.239,96	158.702,66	114.473,97	157.468,65	34.763,20	35.291,77	35.049,05	35.005,92

DATA: 24/11/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Pires Santos
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IX
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Outubro/2009

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.09.00553-9	02/10/2009	2000.04905-6 - Wilson Menezes Coutinho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	05/10/2009	31/12/2009
17501.0001.09.00558-1	05/10/2009	2003.01277-3 - Benedito Jesus de Almeida	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	06/10/2009	31/12/2009
17501.0001.09.00583-0	16/10/2009	2008.05992-2 - José Gimenés Via Filho	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	19/10/2009	31/12/2009
17501.0001.09.00592-1	21/10/2009	2000.08782-9 - Benedito Francisco de Mello Neto	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	22/10/2009	31/12/2009
17501.0001.09.00607-1	26/10/2009	2000.08782-9 - Benedito Francisco de Mello Neto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	29/10/2009	30/12/2009

Total UO 17501: 12.500,00

DATA: 24/11/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  João Justino dos Santos Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR:  Cleber Benedito Mello CRC-MT 008362/O Módulo Socioeconômico/SICME
-------------------	---	---


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000000
660000



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Outubro/2009

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saida	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.09.00545-8	02/10/2009	1.045,00	Antonio Adolfo de Jesus	Peixoto de Azevedo - MT	Dar continuidade a parte do escritório regional da Metamat na cidade. Conforme OS nº 139/2009. Processo nº 703518/2009.	05/10/2009	14/10/2009	9.5
17501.0001.09.00544-1	02/10/2009	1.045,00	Benedito Francisco de Mello Neto	Peixoto de Azevedo - MT	Dar continuidade a parte funcional do escritório regional da Metamat na cidade. Conforme OS nº 137/2009. Processo nº 703400/2009.	05/10/2009	14/10/2009	9.5
17501.0001.09.00543-1	02/10/2009	1.045,00	Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo - MT	Dar continuidade a parte do escritório regional da Metamat na cidade. Conforme OS nº 138/2009. Processo nº 703438/2009.	05/10/2009	14/10/2009	9.5
17501.0001.09.00549-0	02/10/2009	1.235,00	Wilce Aquino de Figueiredo	Jaciara/Juscimeira/Dom Aquino/Rondonópolis/Poxoreo	Atender ao Projeto 1567/ Identificação e Caracterização de Aquíferos e Recurso Minerais. Conforme processo nº 705107/2009.	07/10/2009	16/10/2009	9.5
17501.0001.09.00557-1	05/10/2009	1.235,00	Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo - MT	Dar continuidade a parte funcional do escritório regional da metamat na cidade, conforme OS nº 136/2009 e processo nº 703358/2009.	05/10/2009	14/10/2009	9.5
17501.0001.09.00563-6	06/10/2009	1.235,00	Deolino Alves da Silva Filho	Jaciara, Juscimeira/Dom Aquino, Rondonópolis e Poxoreu-MT	Acompanhar o Geólogo Wilce para atender a levantamento dos poços tubulares, surgências naturais e de empreendimentos que exploram esses recursos naturais, conforme OS. 143/2009 e processo nº 718024/2009.	07/10/2009	16/10/2009	9.5
17501.0001.09.00561-1	06/10/2009	810,00	Joao Justino Paes de Barros	Nova Lacerda, Poconé-MT	Visita Técnica aos poços perfurados no município de Nova Lacerda e Visita a Cooperativa dos garimpeiros de Poconé, conforme OS. 142/2009 e processo nº 716996/2009.	13/10/2009	17/10/2009	4.5
17501.0001.09.00562-8	06/10/2009	1.710,00	Wilson Menezes Coutinho	Jaciara - Juscimeira - Dom Aquino - Rondonopolis - Poxoreu	Para atender a levantamento dos poços tubulares, surgências naturais e de empreendimentos que exploram esses recursos naturais, conforme processo nº 705136/2009.	07/10/2009	16/10/2009	9.5
17501.0001.09.00576-8	14/10/2009	1.235,00	Glauco Morales de Oliveira	Alta floresta	Dar continuidade aos trabalhos previstos no PTA/2009, ref ao projeto de Ampliação e Estruturação do Centro de tecnologia Mineral. Conforme nº do processo 734354/2009.	20/10/2009	29/10/2009	9.5
17501.0001.09.00577-6	14/10/2009	1.235,00	José Gimenes Via Filho	Alta floresta	Dar continuidade aos trabalhos previstos no PTA/2009, ref ao projeto de Ampliação e Estruturação do Centro de tecnologia Mineral. Conforme nº do processo 685997/2009.	20/10/2009	29/10/2009	9.5
17501.0001.09.00597-0	22/10/2009	1.235,00	Antonio Joao Paes de Barros	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Dar continuidade aos diversos trabalhos de Pesquisa que vem sendo implementados a parte Funcional do Escritório Regional da METAMAT na cidade de Peixoto de Azevedo nos período de 26/10 à 04/11/2009. Conforme OSD n.º 145/2009 - Processo n.º 760189/2009.	26/10/2009	04/11/2009	9.5
17501.0001.09.00598-9	22/10/2009	450,00	Joao Justino Paes de Barros	Juina e Sapezal- MT	Visita para participar da programação com o Governador nos municípios, conforme OS nº 151/2009 e processo nº 767673/2009.	23/10/2009	25/10/2009	2.5
17501.0001.09.00599-7	23/10/2009	975,00	Licio Antonio Malheiros	Rosário Oeste - MT	objetivando acompanhamento "in loco" a apresentação da produção extraída pela Ecoplan Mineração, conforme processo nº 149/2009 e processo nº 764557/2009.	27/10/2009	03/11/2009	7.5
17501.0001.09.00601-2	26/10/2009	1.045,00	Antonio Adolfo de Jesus	Peixoto Azevedo-MT	Dar Continuidade aos trabalhos de auxiliar nas pesquisas que vem sendo implementadas no escritório da METAMAT em Peixoto de Azevedo, conforme OS. 148/2009 e processo nº 760403/2009.	03/11/2009	12/11/2009	9.5
17501.0001.09.00606-3	26/10/2009	1.045,00	Benedito Francisco de Mello Neto	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Dar continuidade aos Trabalhos Administrativos entre a METAMAT e a Prefeitura de Peixoto de Azevedo, para cumprimento do Convênio de Cooperação Técnica - Convênio n.º 001/2009, no período de 03 à 12/11/2009. Conforme OSD n.º 146/2009 - Processo n.º 760258/2009.	03/11/2009	12/11/2009	9.5
17501.0001.09.00600-4	26/10/2009	1.045,00	Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo - MT	Dar continuidade aos trabalhos de apoio logístico aos técnicos de campo na cidade, conforme OS nº 147/2009 e processo nº 760357/2009.	03/11/2009	12/11/2009	9.5



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: Outubro/2009

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.09.00602-0	26/10/2009	1.045,00	Fabio Pereira da Silva	Peixoto Azevedo-MT	Dar Continuidade aos trabalhos de auxiliar nas pesquisas que vem sendo implementadas no escritório da METAMAT em Peixoto de Azevedo, conforme OS. 150/2009 e processo nº 766404/2009.	03/11/2009	12/11/2009	9.5
17501.0001.09.00620-9	27/10/2009	715,00	Ademir de Figueiredo	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Acompanhar o Diretor Técnico para Verificar os Trabalhos que foram Implantados no Escritório Regional da METAMAT na cidade de Peixoto de Azevedo, no período de 03 à 09/11/2009. Conforme OSD n.º 153/2009 - Processo n.º 770621/2009.	03/11/2009	09/11/2009	6.5
17501.0001.09.00622-5	27/10/2009	975,00	Ana Luiza Moreira Brito	Cuiabá/Cáceres/Cuiabá	Acompanhar os Trabalhos de Vistoria nas Dependências do Porto Fluvial de Cáceres, no período de 03 à 10/11/2009. Conforme OSD n.º 155/2009 - Processo n.º 777852/2009.	03/11/2009	10/11/2009	7.5
17501.0001.09.00621-7	27/10/2009	1.170,00	Joao Justino Paes de Barros	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Acompanhar os Trabalhos que foram Implantados no Escritório Regional da METAMAT na cidade de Peixoto de Azevedo, no período de 03 à 09/11/2009. Conforme OSD n.º 154/2009 - Processo n.º 774938/2009.	03/11/2009	09/11/2009	6.5
17501.0001.09.00619-5	27/10/2009	1.170,00	Wilson Menezes Coutinho	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Acompanhar os Trabalhos que foram Implantados no Escritório Regional da METAMAT na cidade de Peixoto de Azevedo, no período de 03 à 09/11/2009. Conforme OSD n.º 152/2009 - Processo n.º 770591/2009.	03/11/2009	09/11/2009	6.5
17501.0001.09.00624-1	29/10/2009	630,00	Carmen Lucia Rodrigues Rocha	Cuiabá/Brasília-DF/Cuiabá	Participar do 1º Fórum Internacional de Ouvidorias a realizar-se em Brasília-DF no período de 09 à 13/11/2009. Conforme OSD n.º 156/2009 - Processo n.º 735922/2009.	09/11/2009	13/11/2009	4.5
17501.0001.09.00626-8	29/10/2009	605,00	Jose Roque Soares	Cáceres - Jose dos Quatro Marcos - Lambari D'Oeste	Atender a levantamento hidrogeológico de poços tubulares, na Gleba Fação no assentamento Alvorada, conforme OS n.º 158/2009 e processo n.º 784051/2009.	05/11/2009	10/11/2009	5.5
17501.0001.09.00625-1	29/10/2009	990,00	Nilis Oliveira Marques	Cuiabá/Cáceres/São José dos Quatro Marcos/Lambari do Oeste/Cuiabá	Atender a Levantamento Hidrogeológico de Poços Tubulares nos municípios de Cáceres, São José dos Quatro Marcos e Lambari do Oeste no período de 05 à 10/11/2009. Conforme OSD n.º 159/2009 - Processo n.º 784089/2009.	05/11/2009	10/11/2009	5.5
17501.0001.09.00627-6	29/10/2009	715,00	Wilce Aquino de Figueiredo	Cáceres - Jose dos Quatro Marcos - Lambari D'Oeste	Atender a levantamento hidrogeológico de poços tubulares, na Gleba Fação no assentamento Alvorada, conforme OS n.º 157/2009 e processo n.º 784016/2009.	05/11/2009	10/11/2009	5.5

Total UO : 25.640,00

DATA: 24/11/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes de Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CBCMT 002556/O-5
METAMAT

000101

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS OUTUBRO/09

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	29								29
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								6	6
DGA 5								20	19
DGA 6								16	16
DGA 7								11	11
DGA 8								26	25
DGA 9								16	16

Assinatura do Ordenador de Despesa

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá/MT, outubro /09

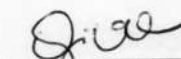


030102

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

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão
ANA CAROLINA VIANNA STABILE	ASSESSORA ESPECIAL III	PORTARIA		01.10.09
RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO	ASSESSOR TECNICO III	PORTARIA		01.10.09
CARMEN VIRGINIA BARZINA	ASSESSORA ESPECIAL III	PORTARIA		01.10.09
ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	PORTARIA		01.10.09
MARCUS OGEDA	ASSESSOR TECNICO III	PORTARIA		01.10.09


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

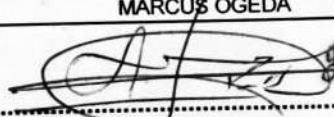

Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá, outubro de 2009.

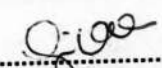


ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO
Outubro/09

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data demissão
DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	TNS 09 A	AVISO PRÉVIO		30.09.09
JULIANE TRINDADE ALVES	ASSESSORA ESPECIAL III	PORTARIA		30.09.09
PATRICIA MARIA NEVES	ASSISTENTE TECNICA I	PORTARIA		30.09.09
RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO	GERENTE II	PORTARIA		01.10.09
CARMEN VIRGINIA BARZSINA	ASSESSORA ESPECIAL III	PORTARIA		01.10.09
ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	GERENTE II	PORTARIA		01.10.09
MARCUS OGEDA	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA		01.10.09



 Assinatura do Ordenador de Despesas



 Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá/MT, outubro de 2009.



030104

1
0
0
-
0
0
0

REF. ASA553
00001
OUTUBRO /2009

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

1101	SUBSIDIO.....	+194.447,38	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+315,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+6.797,13	4525	INSS.....	+34.436,58
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+7.484,70	4573	SINDPD / MT.....	+541,13
1131	ADIC. PERICULOSIDADE	+164,06	4585	GBOEX-SEGURO.....	+171,62
1137	GRAT.ESPECIAL.....	+2.450,00	4594	SINDPD - DIVERSOS...	+92,00
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+1.661,55	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+4.064,85
1185	HORAS EXTRA NOTURNA.	+1.143,31	4619	BV-FINANCEIRA-1.....	+10.072,03
1188	CARGO COMISSONADO..	+178.500,00	4657	DESC. A. SIM.....	+1.208,88
1189	FUNCAO GRAT INCORPOR	+535,94	4708	MT - SAUDE.....	+9.419,17
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+8.250,00	4723	MT-SAUDE SERVICO...	+1.343,55
1275	GRATIFIC. EX.DIRETOR.	+8.745,12	4738	BV FINANCEIRA-3.....	+1.476,52
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+6.682,50	4739	BV FINANCEIRA-5.....	+214,27
			4750	A.S.M.- DIVERSOS...	+1.898,62
			4759	BV FINANCEIRA-4.....	+552,72
			4767	VALE TRANSPORTE.....	+533,67
			4769	ASPEMAT.....	+8,30
			4771	RECEBENDO PELO INSS.	+7.300,00
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.811,12
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+24.319,36
		+416.861,69		+100.779,39	+316.082,30

2
1

REF. ASA553
00002

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

1187	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.811,12			+2.811,12
		+2.811,12			

2
1
0
0
0

SOMAS DA VERBAS 1 101 + 1 128 + 1 131 + 1 137 1 164 + 1 1275 = 27,8 %
SOMA COM 27,8% +274.709,69
SOMA DA VERBA 1 300 = 0,11%
SOMA COM 11% +7.417,58

030105

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



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

10 - PIS/PASEP 10689849807	11 - Nome Dorvalino Kossmann Andriollo		
12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento) AV. TUPASSI S/Nº JUINA/MT		13 - Bairro	
14 - Município Cuiabá	15 - UF MT	16 - CEP 78.500-000	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF) 043131 - 446 - MT
18 - CPF 132.831.389-15	19 - Data Nascimento 01/07/1948	20 - Nome da Mãe LUIZA KOSSMANN ANDRIOLLO	

21 - Remuneração para fins Rescisório R\$ 3.259,18	22 - Data de Admissão 01/03/1979	23 - Data do Aviso Prévio 1/10/2009	24 - Data de Afastamento 1/10/2009
25 - Causa do Afastamento Sem Justa Causa	26 - Código do Afastamento 11	27 - Pensão Alimentícia XXX	28 - Categoria do Trabalhador 01

DEDUÇÕES			
29 - Aviso Prévio 0 - Não 1 - Sim 1 402	R\$ 3.259,18	38 - Comissões	R\$ -
30 - Saldo de Salário 0 Dias 1 403	R\$ -	39 - Gratificações	R\$ -
31 - 13º Salário Proporc. 10 12 avos 1 287	R\$ 2.715,98	40 - Horas Extras Horas	R\$ -
32 - Férias Venc. Inden. 0 período(s) 1 122	R\$ -	41 - Ad. Insalubridade/ Periculosidade	R\$ -
33 - Férias Vencidas 0 período(s) 1 249	0,00	42 - Art. 477 / CLT 0 - Não 1 - Sim 1 186	R\$ -
34 - Férias Proporc. 8 /12 avos 1 341	R\$ 2.172,79	43 - FGTS rescisão 0 - Não 1 - Sim 1 263	R\$ -
35 - 1/3 Férias Proporc. 1 113	R\$ 724,26	44 -	R\$ -
36 - Salário Família	R\$ -	45 -	R\$ -
37 - Ad Noturno	R\$ -	46 -	R\$ -
TOTAL BRUTO		R\$ 8.872,21	
		47 - Previdência	R\$ 354,08
		48 - Previdência	R\$ 244,44
		49 - Adiantamento 13º Salário Dev. Cof. Públ.	R\$ 1.303,67
		50 - IRRF	R\$ 112,61
		51 - IRRF 13º	R\$ 101,89
		52 -	
		53 -	
		54 -	
		55 -	
		56 -	
		57 -	
		58 -	
		59 -	
		60 -	
		61 -	
		62 -	
		63 -	
		64 -	
		65 -	
		66 -	
		67 -	
		68 -	
		69 -	
		70 -	
		71 -	
		72 -	
		73 -	
		74 -	
		75 -	
		76 -	
		77 -	
		78 -	
		79 -	
		80 -	
		81 -	
		82 -	
		83 -	
		84 -	
		85 -	
		86 -	
		87 -	
		88 -	
		89 -	
		90 -	
		91 -	
		92 -	
		93 -	
		94 -	
		95 -	
		96 -	
		97 -	
		98 -	
		99 -	
		100 -	
		101 -	
		102 -	
		103 -	
		104 -	
		105 -	
		106 -	
		107 -	
		108 -	
		109 -	
		110 -	
		111 -	
		112 -	
		113 -	
		114 -	
		115 -	
		116 -	
		117 -	
		118 -	
		119 -	
		120 -	
		121 -	
		122 -	
		123 -	
		124 -	
		125 -	
		126 -	
		127 -	
		128 -	
		129 -	
		130 -	
		131 -	
		132 -	
		133 -	
		134 -	
		135 -	
		136 -	
		137 -	
		138 -	
		139 -	
		140 -	
		141 -	
		142 -	
		143 -	
		144 -	
		145 -	
		146 -	
		147 -	
		148 -	
		149 -	
		150 -	
		151 -	
		152 -	
		153 -	
		154 -	
		155 -	
		156 -	
		157 -	
		158 -	
		159 -	
		160 -	
		161 -	
		162 -	
		163 -	
		164 -	
		165 -	
		166 -	
		167 -	
		168 -	
		169 -	
		170 -	
		171 -	
		172 -	
		173 -	
		174 -	
		175 -	
		176 -	
		177 -	
		178 -	
		179 -	
		180 -	
		181 -	
		182 -	
		183 -	
		184 -	
		185 -	
		186 -	
		187 -	
		188 -	
		189 -	
		190 -	
		191 -	
		192 -	
		193 -	
		194 -	
		195 -	
		196 -	
		197 -	
		198 -	
		199 -	
		200 -	
		201 -	
		202 -	
		203 -	
		204 -	
		205 -	
		206 -	
		207 -	
		208 -	
		209 -	
		210 -	
		211 -	
		212 -	
		213 -	
		214 -	
		215 -	
		216 -	
		217 -	
		218 -	
		219 -	
		220 -	
		221 -	
		222 -	
		223 -	
		224 -	
		225 -	
		226 -	
		227 -	
		228 -	
		229 -	
		230 -	
		231 -	
		232 -	
		233 -	
		234 -	
		235 -	
		236 -	
		237 -	
		238 -	
		239 -	
		240 -	
		241 -	
		242 -	
		243 -	
		244 -	
		245 -	
		246 -	
		247 -	
		248 -	
		249 -	
		250 -	
		251 -	
		252 -	
		253 -	
		254 -	
		255 -	
		256 -	
		257 -	
		258 -	
		259 -	
		260 -	
		261 -	
		262 -	
		263 -	
		264 -	
		265 -	
		266 -	
		267 -	
		268 -	
		269 -	
		270 -	
		271 -	
		272 -	
		273 -	
		274 -	
		275 -	
		276 -	
		277 -	
		278 -	
		279 -	
		280 -	
		281 -	
		282 -	
		283 -	
		284 -	
		285 -	
		286 -	
		287 -	
		288 -	
		289 -	
		290 -	
		291 -	
		292 -	
		293 -	
		294 -	
		295 -	
		296 -	
		297 -	
		298 -	
		299 -	
		300 -	

56 - Local e data do recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto <i>Dorvalino Alves da Silva Neto</i>
58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador METAMAT
60 - Homologação <i>Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parágrafo 1º,</i>	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

TRABALHADOR	10 - PIS/PASEP	11 - Nome			
	130.187.614-04	Juliane Trindade Alves			
	12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)				13 - Bairro
	Rua Thogo Pereira, 710 - Ap:103 - Armentano II				
	14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF)	
	Cuiabá	MT	78.500-000	96776 - 012 - MT	
	18 - CPF	19 - Data Nascimento	20 - Nome da Mãe		
	904.137.251-20	28/10/1978	Zenaide Trindade Alves		

CONTRATO	21 - Remuneração para fins Rescisório	22 - Data de Admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data de Afastamento
	R\$ 2.800,00	02/02/2004	30/09/2009	30/09/2009
	25 - Causa do Afastamento	26 - Código do Afastamento	27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador
	Sem Justa Causa	II	XXX	01

29 - Aviso Prévio	38 - Comissões	DEDUÇÕES	
1 0 - Não 1 - Sim	R\$ 2.800,00	R\$ -	47 - Previdência # R\$ -
30 - Saldo de Salário	39 - Gratificações	R\$ -	48 - Previdência
0 Dias	R\$ -	R\$ -	13º Salário R\$ 256,67
31 - 13º Salário Proporc.	40 - Horas Extras	R\$ -	49 - Adiantamento
10 12 avos	R\$ 2.333,33	R\$ -	13º Salário
32 - Férias Venc. Inden.	41 - Ad. Insalubridade/	R\$ -	Dev. Conf. Públ. R\$ -
3 período(s)	Periculosidade	R\$ -	50 - IRRF
R\$ 8.400,00	42 - Art. 477 / CLT	R\$ -	# # # # R\$ 2.930,39
33 - Férias Vencidas	0 - Não	R\$ 2.800,00	51 - IRRF 13º
0 20 dias pend.	1 1 - Sim	R\$ -	# # # # R\$ 48,16
R\$ 1.866,67	43 - FGTS rescisão	R\$ -	52 -
34 - Férias Proporc.	0 - Não	R\$ -	BV Financeira
9 /12 avos	1 1 - Sim	R\$ -	R\$ 6.300,00
R\$ 2.100,00	44 -	R\$ -	53 -
35 - 1/3 Férias Proporc.	45 -	R\$ -	Devolução Mês Julho
R\$ 700,00	46 -	R\$ -	e Agosto/2009 R\$ -
36 - Salário Família		R\$ -	54 -
R\$ -		R\$ -	Total das Deduções
37 - Ad. Noturno		R\$ -	R\$ 9.535,22
R\$ -		R\$ -	55 - Líquido
	TOTAL BRUTO	R\$ 21.000,00	a Receber
			R\$ 11.464,78

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

204

1
0ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

- ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: OUTUBRO/2009

FAIXA SALARIAL		INUMERO	PROVENTOS	DESCONTOS				PROVENTOS	ENC.SOCIAIS	TOTAL
(REAL)		SERV.	BRUTO	CONSIGNACAO	PREVIDENCIA	I.R.R.F.	TOTAL	LIQUIDO	-EMPREGADOR	GERAL
			(A)	(1) (B)	(2) (C)	(D)	(E=B+C+D)	(F=A-E)	(G)	(H= A + G)
ATE	250,00	17	7300,00	7087,68	0,00	212,32	7300,00	0,00	112,00	7412,00
250,01 - 350,00		01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00		11	900,00	446,02	72,00	0,00	518,02	381,98	144,00	1044,00
400,01 - 500,00		11	900,00	329,00	72,00	0,00	401,00	499,00	72,00	972,00
500,01 - 600,00		21	1666,79	461,49	133,34	0,00	594,83	1071,96	266,68	1933,47
600,01 - 800,00		17	18889,81	5366,73	1463,01	0,00	6829,74	12060,07	2347,97	21237,78
800,01 -1000,00		17	19564,55	2958,45	1697,81	0,00	4656,26	14908,29	2478,93	22043,48
1000,01 -1500,00		44	70831,02	7079,18	6567,17	291,31	13937,66	56893,36	9340,39	80171,41
1500,01 -2000,00		29	65764,78	6070,07	7234,13	1300,67	14604,87	51159,91	10154,94	75919,72
IACIMA DE 2000,00		50	231044,74	12012,51	17197,12	22727,38	51937,01	179107,73	32319,10	263363,84
TOTAL		178	416861,69	41811,13	34436,58	24531,68	100779,39	316082,30	57236,01	474097,70

ASA/FPG

CEPROMAT

030108



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT
COMISSIONADOS OUTUBRO 2009

030109

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	SICME	353949	ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.04.08
3	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.05.09
4	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.04.08
5	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA NUNES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	01.06.09
6	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	5	14.01.03
7	COMISSIONADO	SEDE	354341	CARMEN VIRGINIA BARZSINA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	6	01.12.08
8	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
9	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.03.09
10	COMISSIONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.09.04
11	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	4	04.04.07
12	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	5	02.02.03
13	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	6	01.08.06
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	16.09.04
15	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	01.10.08
16	COMISSIONADO	CASA CIVIL		ANA CAROLINA VIANNA STABILE	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	01.10.09
17	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	10	10.08.03
18	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	01.12.08
19	COMISSIONADO	SEDE	353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL III	5	12	01.05.07
20	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354651	ODIEL MARCELINO DE SOUZA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	01.07.09
21	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.02.09
22	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	15	13.05.08
23	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUIZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	16	01.07.08
24	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354066	THELMA VINHA BITTAR	ASSESSOR TECNICO II	5	17	13.05.08
25	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	18	01.01.04
26	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.07.05
27	COMISSIONADO			XXXX	ASSESSOR TECNICO II	5	20	
28	COMISSIONADO	SICME	353205	ALESSANDRA S.M. DA COSTA	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.04.06
29	COMISSIONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	2	01.05.09
30	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	DEOLIR ANTONIO DA SILVA	ASSESSOR TECNICO III	6	3	01.06.09
31	COMISSIONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.08.08
32	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.03
33	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	6	13.05.08
34	COMISSIONADO	CASA CIVIL	351814	LETÍCIA PEREIRA DA CRUZ	ASSESSOR TECNICO III	6	7	01.04.09
35	COMISSIONADO	SEEL	353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	8	01.05.07
36	COMISSIONADO	SEEL	354082	NAIARA PEREIRA M.SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	9	09.03.08
37	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	10	02.05.06
38	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	11	01.08.03
39	COMISSIONADO	SICME	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	12	13.05.08
40	COMISSIONADO	INDEA	353655	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	13	01.05.07
41	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	14	01.05.07
42	COMISSIONADO	SEDE	352217	RODRIGO LUIZ G.TENORIO	ASSESSOR TECNICO III	6	15	01.02.03
43	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSESSOR TECNICO III	6	16	01.04.08
44	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	GERENTE I	7	1	01.07.03
45	COMISSIONADO	SICME	354554	ÁTILA PEREIRA LIMA	GERENTE I	7	2	01.02.09
46	COMISSIONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	GERENTE I	7	3	17.12.07

106

47	COMISSIONADO	SEDE	354090	EVA MATOS DE ABREU	GERENTE I	7	4	05.04.08
48	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7	5	01.04.08
49	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	6	01.08.03
50	COMISSIONADO	SEDE	353230	LICIO ANTONIO MALHEIROS	GERENTE I	7	7	01.04.06
51	COMISSIONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	8	17.12.07
52	COMISSIONADO	SETECS	353990	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	GERENTE I	7	9	01.04.08
53	COMISSIONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	10	01.04.08
54	COMISSIONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	11	01.06.09
55	COMISSIONADO	SEC	353000	ALECIANE C. SANCHES	ASSISTENTE TECNICO I	8	1	01.11.05
56	COMISSIONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA L ALMEIDA BARROS	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	14.06.07
57	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
58	COMISSIONADO	SEDE	354546	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	GERENTE II	8	4	01.02.09
59	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	5	03.03.08
60	COMISSIONADO	SETECS	353981	EDNEA R.M.MATSUOKA	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	16.05.06
61	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354708	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	01.07.09
62	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	13.05.08
63	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	01.06.08
64	COMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TECNICO I	8	10	01.05.07
65	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354198	KAMILLA VILELA	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	01.08.08
66	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFIA SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	06.03.08
67	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	13	03.07.07
68	COMISSIONADO	SEC	354538	NAINE TERENA DE JESUS	GERENTE II	8	14	01.02.09
69	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	15	01.06.09
70	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	16	20.06.06
71	COMISSIONADO	SEMA	354120	ORIANE D'ARC VITÓRIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	17	01.06.08
72	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA	GERENTE II	8	18	03.05.04
73	COMISSIONADO	SEEL	354279	RENATA SA FREIRE MARTINS	ASSISTENTE TECNICO I	8	19	01.10.08
74	COMISSIONADO	SEDE	353710	RITA DE CASSIA M.C.DA COSTA	ASSISTENTE TECNICO I	8	20	03.07.07
75	COMISSIONADO	SEDE	353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	GERENTE II	8	21	01.12.05
76	COMISSIONADO	SEDE	354694	ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	01.06.09
77	COMISSIONADO	SEDE	354740	RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO I	8	23	01.08.09
78	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	24	01.08.04
79	COMISSIONADO	SEDE	354759	TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	25	01.09.09
80	COMISSIONADO		XXXX		ASSISTENTE TECNICO I	8	26	
81	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
82	COMISSIONADO	FOMENTO	354716	CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	01.07.09
83	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	10.07.07
84	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	01.08.03
85	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	04.04.07
86	COMISSIONADO	SETECS	354678	GLEITON JOSE CORREA DE MORAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	01.06.09
87	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	03.04.05
88	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	15.07.04
89	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	01.10.03
90	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	25.02.08
91	COMISSIONADO	SEEL		MARK SCHIMTT QUEDI	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.09.09
92	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	10.12.04
93	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	01.08.03
94	COMISSIONADO	SANEMAT	354725	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	9	14	01.08.09
95	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	15	01.02.04
96	COMISSIONADO	SEDE	354732	RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO II	9	16	01.08.09
97	COMISSIONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

Obs1: o cargo n.97 é ocupado pelo geólogo Wilson Menezes Coutinho, servidor efetivo da METAMAT.

Obs2: Conforme Ata do Conselho Administrativo do dia 30.09.09 foram modificados 3(três) DGA-8 em 3(três) DGA-6 e

1(um) DGA-5 em 1(um) DGA-4 a partir de 01.10.09

030110

101

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 - OUTUBRO/09

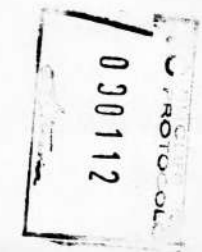
MODALIDADE E Nº	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
PROCEDIMENTO			
	NÃO HOUVE OCORRENCIA		
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	
24/11/09	 João Justino das Neves Diretor Presidente METAMAT	 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

METAMAT

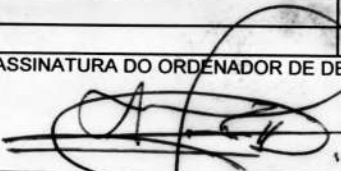
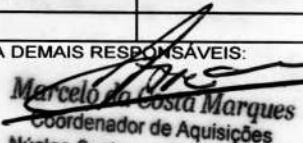


ANEXO XVII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS
METAMAT - OUTUBRO/09

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
	NÃO HOUVE OCORRENCIA			
DATA 24/11/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS  João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS  Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	



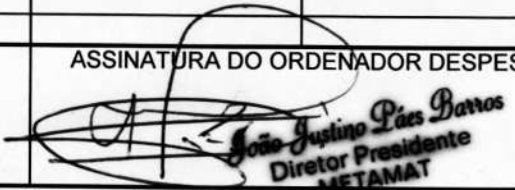
ANEXO XVIII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
METAMAT - OUTUBRO/09

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
Proc;263552/09 Data 22/04/09 Dispensa Contrato Nº 013/09	Ass: 08/10/09	Exactus Software s/ c Ltda. Cnpj; 81.760.878/0001-27	Contrato de uso de programa de computador (softwares) tem por objeto fornecer para a Contratante/Licenciada o direito de usar os softwares de Contabilidade, Folha de Pagamento e Patrimonio de sua propriedade e desenvolvido pela contratada/ Licenciadora.	R\$ 3.966,00	01 Ano
409358/09 Data 15/06/09 Dispensa ContrATO Nº 014/09	Ass: 14/10/09 Pub: 21/10/09 Diario Ofc: pg.27	Ednilson Martins dos Santos. Cnpj:708.200.316-15	Prestação de serviços na area de artesanato mineral para manutenção do nucleo.	R\$9.000,00 Valor Total - R\$15.000,00	13/03/010 - 05 Meses.
DATA 24, 11, 09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT			ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Marcelo do Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico	

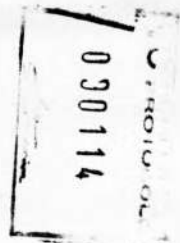
030173

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
		NÃO HOUVE OCORRENCIA			
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:		
24/11/09	 João Juliano Pires Barros Diretor Presidente METAMAT		 Marcelo de Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME		

METAMAT



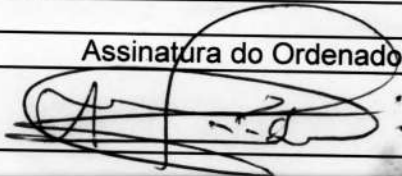
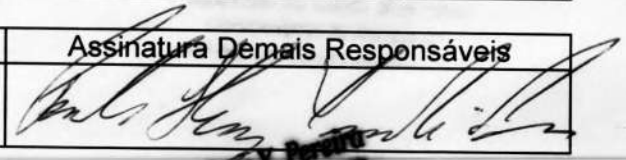
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 10/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
04/11/09	 João Justino Lins Dantas Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME

030115

12/11/09

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 10/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
04/11/09		

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Paulo Henrique Y. Pereira
Convênios / SICME

030116

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

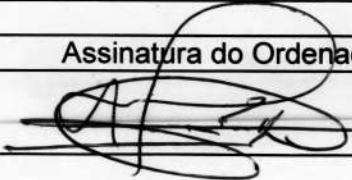
ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 10/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
04/11/09	 João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Ferreira Setor de Convênios / SCS

030117

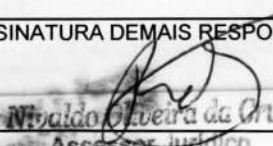


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: OUTUBRO/2009

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

DATA 24/11/09	ASSINATURA DO ORDENADOR  João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico
------------------	--	--



030118



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 - OUTUBRO/2009

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
04/11/09	 João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	 Assessor Jurídico





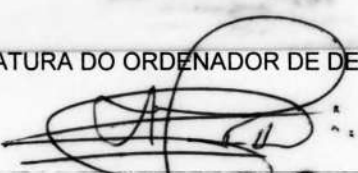
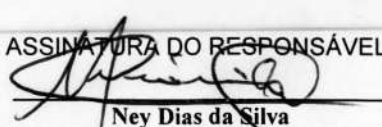
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

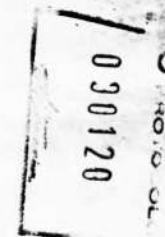
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

MÊS/ANO: **Outubro/2009**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de Preços	1221	Aparelho de ar condicionado Elgin, 30.000BTUs.	DEPTO ADMINISTRATIVO	2.600,00	

DATA: 05/11/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
-------------------	---	---

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Outubr0/2009**

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

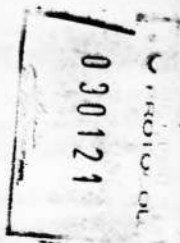
DATA:
05/11/09

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Santos
Diretor Presidente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

122
H

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: OUTUBRO

/ 2009 Anexo XLII

METAMAT – MT

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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

Unidade Orçamentária.:

Mês/Ano.:

Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

PROTOCOLO

030124

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR				Saldo Anterior da Conta:			919.992,27	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
02/10	17501.0001.09.01005-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	2.891,12	0,00	922.883,39	D
02/10	17501.0001.09.01007-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Tesouro Estadual	2.294,33	0,00	925.177,72	D
Total do Dia 02/10:					5.185,45	0,00	925.177,72	D
05/10	17501.0001.09.00921-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006819 consignações Ministério da Fazenda	88,97	0,00	925.266,69	D
05/10	17501.0001.09.00922-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006819 consignações Prefeitura de Cuiabá	296,58	0,00	925.563,27	D
05/10	17501.0001.09.00924-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006819 consignações	460,97	0,00	926.024,24	D
05/10	17501.0001.09.00925-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006797 consignações Prefeitura de Cuiabá	27,25	0,00	926.051,49	D
05/10	17501.0001.09.00928-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004613 e Liq 17501000109006835 consignações Prefeitura de Cuiabá	37,50	0,00	926.088,99	D
05/10	17501.0001.09.00931-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109005547 e Liq 17501000109006908 consignações	598,52	0,00	926.687,51	D
05/10	17501.0001.09.00933-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005547 e Liq 17501000109006908 consignações Tesouro Estadual	1.303,67	0,00	927.991,18	D
05/10	17501.0001.09.00935-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005547 e Liq 17501000109006908 consignações Ministério da Fazenda	214,50	0,00	928.205,68	D
Total do Dia 05/10:					3.027,96	0,00	928.205,68	D
07/10	17501.0001.09.00963-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005301 e Liq 17501000109007092 consignações Prefeitura de Varzea Grande	790,00	0,00	928.995,68	D
Total do Dia 07/10:					790,00	0,00	928.995,68	D
09/10	17501.0001.09.00960-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109007084 consignações Prefeitura de Cuiabá	86,75	0,00	929.082,43	D
Total do Dia 09/10:					86,75	0,00	929.082,43	D
15/10	17501.0001.09.00977-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005423 e Liq 17501000109007238 consignações Prefeitura de Cuiabá	8.131,00	0,00	937.213,43	D
Total do Dia 15/10:					8.131,00	0,00	937.213,43	D
19/10	17501.0001.09.00980-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações	1.654,10	0,00	938.867,53	D

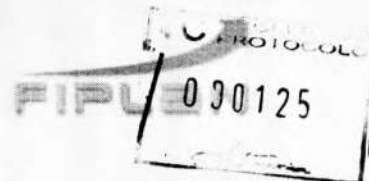
21



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/10	17501.0001.09.00987-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	385,82	0,00	939.253,35	D
19/10	17501.0001.09.00988-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	0,00	939.424,97	D
19/10	17501.0001.09.00989-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	16.660,80	0,00	956.085,77	D
19/10	17501.0001.09.00990-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.635,12	0,00	967.720,89	D
19/10	17501.0001.09.00991-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	320,26	0,00	968.041,15	D
19/10	17501.0001.09.00993-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Aspemat	8,30	0,00	968.049,45	D
19/10	17501.0001.09.00994-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	2.913,37	0,00	970.962,82	D
19/10	17501.0001.09.00995-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações	34.450,53	0,00	1.005.413,35	D
19/10	17501.0001.09.00996-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Ministério da Fazenda	23.102,87	0,00	1.028.516,22	D
19/10	17501.0001.09.01012-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	1.028.831,22	D
Total do Dia 19/10:					91.617,79	0,00	1.028.831,22	D
27/10	17501.0001.09.01033-2	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00980-6	0,00	1.654,10	1.027.177,12	D
Total do Dia 27/10:					0,00	1.654,10	1.027.177,12	D
28/10	17501.0001.09.01063-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006098 e Liq 17501000109007688 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	6.300,00	0,00	1.033.477,12	D
Total do Dia 28/10:					6.300,00	0,00	1.033.477,12	D
29/10	17501.0001.09.01048-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005962 e Liq 17501000109007793 consignações Prefeitura de Cuiabá	142,25	0,00	1.033.619,37	D
29/10	17501.0001.09.01064-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006098 e Liq 17501000109007688 consignações Ministério da Fazenda	2.978,55	0,00	1.036.597,92	D
Total do Dia 29/10:					3.120,80	0,00	1.036.597,92	D
Total Geral Conta Corrente :					118.259,75	1.654,10	1.036.597,92	D

122



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					118.259,75	1.654,10	1.036.597,92	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					118.259,75	1.654,10	1.036.597,92	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					118.259,75	1.654,10	1.036.597,92	D

123



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

090127

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.017.108,18	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	17501.0001.09.00679-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	27,25	1.017.135,43	C
02/10	17501.0001.09.00681-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	88,97	1.017.224,40	C
02/10	17501.0001.09.00681-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	296,58	1.017.520,98	C
02/10	17501.0001.09.00681-9	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	460,97	1.017.981,95	C
02/10	17501.0001.09.00683-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004613 (consignação)	0,00	37,50	1.018.019,45	C
Total do Dia 02/10:					0,00	911,27	1.018.019,45	C
05/10	17501.0001.09.00690-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005547 (consignação)	0,00	598,52	1.018.617,97	C
05/10	17501.0001.09.00690-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005547 (consignação)	0,00	1.303,67	1.019.921,64	C
05/10	17501.0001.09.00690-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005547 (consignação)	0,00	214,50	1.020.136,14	C
Total do Dia 05/10:					0,00	2.116,69	1.020.136,14	C
06/10	17501.0001.09.00708-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002637 (consignação)	0,00	86,75	1.020.222,89	C
Total do Dia 06/10:					0,00	86,75	1.020.222,89	C
07/10	17501.0001.09.00709-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005301 (consignação)	0,00	790,00	1.021.012,89	C
07/10	17501.0001.09.00710-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004451 (consignação)	0,00	210,00	1.021.222,89	C
Total do Dia 07/10:					0,00	1.000,00	1.021.222,89	C
14/10	17501.0001.09.00723-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005423 (consignação)	0,00	8.131,00	1.029.353,89	C
Total do Dia 14/10:					0,00	8.131,00	1.029.353,89	C
27/10	17501.0001.09.00768-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006098 (consignação)	0,00	6.300,00	1.035.653,89	C
27/10	17501.0001.09.00768-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006098 (consignação)	0,00	256,67	1.035.910,56	C
27/10	17501.0001.09.00768-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006098 (consignação)	0,00	2.978,55	1.038.889,11	C
27/10	17501.0001.09.00779-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005962 (consignação)	0,00	142,25	1.039.031,36	C
Total do Dia 27/10:					0,00	9.677,47	1.039.031,36	C
29/10	17501.0001.09.00799-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	16.380,39	1.055.411,75	C
29/10	17501.0001.09.00799-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	10.762,72	1.066.174,47	C
29/10	17501.0001.09.00799-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	2.811,12	1.068.985,59	C
29/10	17501.0001.09.00799-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	171,62	1.069.157,21	C
29/10	17501.0001.09.00799-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	315,00	1.069.472,21	C
29/10	17501.0001.09.00799-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	633,13	1.070.105,34	C
29/10	17501.0001.09.00799-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	3.107,50	1.073.212,84	C
29/10	17501.0001.09.00799-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	8,30	1.073.221,14	C

124



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/10	17501.0001.09.00799-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	24.319,36	1.097.540,50	C
29/10	17501.0001.09.00799-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006306 (consignação)	0,00	34.436,58	1.131.977,08	C
Total do Dia 29/10:					0,00	92.945,72	1.131.977,08	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	114.868,90	1.131.977,08	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					0,00	114.868,90	1.131.977,08	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	114.868,90	1.131.977,08	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	114.868,90	1.131.977,08	C

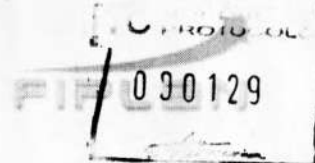
125



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	99000.0000.09.18004-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	848.995,51	0,00	848.995,51	D
02/10	99000.0000.09.19124-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	46.540,35	0,00	895.535,86	D
02/10	99000.0000.09.19722-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	417.536,57	0,00	1.313.072,43	D
Total do Dia 02/10:					1.313.072,43	0,00	1.313.072,43	D
05/10	99000.0000.09.17427-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	500,20	0,00	1.313.572,63	D
05/10	17501.0000.09.00143-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	500,20	1.313.072,43	D
Total do Dia 05/10:					500,20	500,20	1.313.072,43	D
06/10	99000.0000.09.17675-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.144,17	0,00	1.345.216,60	D
06/10	17501.0000.09.00145-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	32.144,17	1.313.072,43	D
Total do Dia 06/10:					32.144,17	32.144,17	1.313.072,43	D
15/10	99000.0000.09.18232-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.600,62	0,00	1.315.673,05	D
15/10	17501.0000.09.00148-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.600,62	1.313.072,43	D
Total do Dia 15/10:					2.600,62	2.600,62	1.313.072,43	D
16/10	17501.0000.09.00149-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	848.995,51	464.076,92	D
16/10	99000.0000.09.18428-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.380,32	0,00	466.457,24	D
16/10	99000.0000.09.18429-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.195,65	0,00	498.652,89	D
Total do Dia 16/10:					34.575,97	848.995,51	498.652,89	D
19/10	17501.0000.09.00150-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.380,32	496.272,57	D
19/10	17501.0000.09.00151-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	32.195,65	464.076,92	D
19/10	99000.0000.09.18530-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	36.500,00	0,00	500.576,92	D
19/10	99000.0000.09.18533-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	8.807,68	0,00	509.384,60	D
19/10	99000.0000.09.18534-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.829,97	0,00	514.214,57	D
19/10	17501.0000.09.00152-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	8.807,68	505.406,89	D
19/10	17501.0000.09.00153-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.829,97	500.576,92	D
19/10	17501.0000.09.00154-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	36.500,00	464.076,92	D
Total do Dia 19/10:					50.137,65	84.713,62	464.076,92	D

126



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/10	99000.0000.09.19125-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	11.271,63	0,00	475.348,55	D
28/10	99000.0000.09.19126-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.812,53	0,00	478.161,08	D
28/10	17501.0000.09.00157-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	11.271,63	466.889,45	D
28/10	17501.0000.09.00158-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.812,53	464.076,92	D
28/10	17501.0000.09.00159-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	46.540,35	417.536,57	D
28/10	99000.0000.09.19201-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	62,16	0,00	417.598,73	D
28/10	17501.0000.09.00169-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	62,16	417.536,57	D
Total do Dia 28/10:					14.146,32	60.686,67	417.536,57	D
30/10	17501.0000.09.00167-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	417.536,57	0,00	
Total do Dia 30/10:					0,00	417.536,57	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					1.447.177,36	1.447.177,36	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
13/10	99000.0000.09.18193-0	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	354,61	0,00	354,61	D
13/10	99000.0000.09.18196-5	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	35.106,03	0,00	35.460,64	D
13/10	17501.0000.09.00155-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	35.460,64	0,00	
Total do Dia 13/10:					35.460,64	35.460,64	0,00	
30/10	99000.0000.09.19774-8	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	113.252,19	0,00	113.252,19	D
30/10	99000.0000.09.19776-4	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.143,96	0,00	114.396,15	D
30/10	17501.0000.09.00165-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	114.396,15	0,00	
Total do Dia 30/10:					114.396,15	114.396,15	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					149.856,79	149.856,79	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000149:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	17501.0000.09.00141-3	9	ARR	Confirmação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	150.000,00	0,00	150.000,00	D
02/10	17501.0000.09.00142-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	150.000,00	0,00	
Total do Dia 02/10:					150.000,00	150.000,00	0,00	
13/10	99000.0000.09.18070-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	1.998,60	D
13/10	17501.0000.09.00156-1	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 13/10:					1.998,60	1.998,60	0,00	
27/10	99000.0000.09.19043-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	4.372,00	0,00	4.372,00	D

127



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
27/10	17501.0000.09.00163-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.372,00	0,00	
Total do Dia 27/10:					4.372,00	4.372,00	0,00	
30/10	99000.0000.09.19611-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	788,23	0,00	788,23	D
30/10	17501.0000.09.00164-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	788,23	0,00	
Total do Dia 30/10:					788,23	788,23	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1750100000000240:					157.158,83	157.158,83	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.754.192,98	1.754.192,98	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.754.192,98	1.754.192,98	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.852.754,77	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		6.165,15	D
02/10	17501.0001.09.01005-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	2.891,12	3.274,03	D
02/10	17501.0001.09.01007-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Tesouro Estadual	0,00	2.294,33	979,70	D
02/10	17501.0001.09.01008-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003511 e Liquidação 17501000109007203	0,00	315.613,82	314.634,12	C
Total do Dia 02/10:					0,00	320.799,27	314.634,12	C
05/10	17501.0000.09.00143-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	500,20	0,00	314.133,92	C
05/10	17501.0001.09.00936-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005482 e Liquidação 17501000109006878	0,00	500,20	314.634,12	C
05/10	17501.0001.09.00939-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005199 e Liquidação 17501000109006460	0,00	4.120,66	318.754,78	C
Total do Dia 05/10:					500,20	4.620,86	318.754,78	C
06/10	17501.0000.09.00145-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.144,17	0,00	286.610,61	C
Total do Dia 06/10:					32.144,17	0,00	286.610,61	C
07/10	17501.0001.09.00958-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003536 e Liquidação 17501000109007033	0,00	32.144,17	318.754,78	C
Total do Dia 07/10:					0,00	32.144,17	318.754,78	C
08/10	17501.0001.09.01009-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005466 e Liquidação 17501000109007181	0,00	12.082,71	330.837,49	C
08/10	17501.0001.09.01010-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005474 e Liquidação 17501000109007173	0,00	312.737,23	643.574,72	C
08/10	17501.0001.09.01011-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005563 e Liquidação 17501000109007149	0,00	1.904,47	645.479,19	C
Total do Dia 08/10:					0,00	326.724,41	645.479,19	C
15/10	17501.0000.09.00148-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.600,62	0,00	642.878,57	C
15/10	17501.0001.09.00978-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005741 e Liquidação 17501000109007221	0,00	1.634,61	644.513,18	C
15/10	17501.0001.09.00979-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005751 e Liquidação 17501000109007211	0,00	966,01	645.479,19	C

128



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 15/10:					2.600,62	2.600,62	645.479,19	C
16/10	17501.0000.09.00149-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	848.995,51	0,00	203.516,32	D
Total do Dia 16/10:					848.995,51	0,00	203.516,32	D
19/10	17501.0001.09.00987-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	385,82	203.130,50	D
19/10	17501.0001.09.00988-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	202.958,88	D
19/10	17501.0001.09.00989-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.660,80	186.298,08	D
19/10	17501.0001.09.00990-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.635,12	174.662,96	D
19/10	17501.0001.09.00991-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	320,26	174.342,70	D
19/10	17501.0001.09.00993-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Aspemat	0,00	8,30	174.334,40	D
19/10	17501.0001.09.00994-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	2.913,37	171.421,03	D
19/10	17501.0001.09.00995-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações	0,00	34.450,53	136.970,50	D
19/10	17501.0001.09.00996-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Ministério da Fazenda	0,00	23.102,87	113.867,63	D
19/10	17501.0001.09.01000-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003528 e Liquidação 17501000109007041	0,00	112.007,50	1.860,13	D
19/10	17501.0001.09.01012-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109007203 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	1.545,13	D
19/10	17501.0000.09.00150-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.380,32	0,00	3.925,45	D
19/10	17501.0000.09.00151-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	36.121,10	D
19/10	17501.0000.09.00152-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	8.807,68	0,00	44.928,78	D
19/10	17501.0000.09.00153-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.829,97	0,00	49.758,75	D
19/10	17501.0000.09.00154-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	36.500,00	0,00	86.258,75	D
Total do Dia 19/10:					84.713,62	201.971,19	86.258,75	D

129
P



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/10	17501.0001.09.01013-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007300 do Empenho Nº 17501000109005687	0,00	1.107,33	85.151,42	D
20/10	17501.0001.09.01014-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007270 do Empenho Nº 17501000109005652	0,00	14.977,51	70.173,91	D
20/10	17501.0001.09.01015-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007319 do Empenho Nº 17501000109005695	0,00	161,99	70.011,92	D
20/10	17501.0001.09.01016-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007327 do Empenho Nº 17501000109005709	0,00	1.111,00	68.900,92	D
20/10	17501.0001.09.01017-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007297 do Empenho Nº 17501000109005679	0,00	15.027,09	53.873,83	D
20/10	17501.0001.09.01018-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007289 do Empenho Nº 17501000109005660	0,00	2.191,05	51.682,78	D
20/10	17501.0001.09.01020-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007475 do Empenho Nº 17501000109005873	0,00	8.807,68	42.875,10	D
20/10	17501.0001.09.01021-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007467 do Empenho Nº 17501000109005865	0,00	4.829,97	38.045,13	D
Total do Dia 20/10:					0,00	48.213,62	38.045,13	D
28/10	17501.0000.09.00157-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.271,63	0,00	49.316,76	D
28/10	17501.0000.09.00158-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	52.129,29	D
28/10	17501.0001.09.01059-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006039 e Liquidação 17501000109007661	0,00	1.800,00	50.329,29	D
28/10	17501.0001.09.01060-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006098 e Liquidação 17501000109007688	0,00	11.464,78	38.864,51	D
28/10	17501.0001.09.01061-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006055 e Liquidação 17501000109007645	0,00	1.325,00	37.539,51	D
28/10	17501.0001.09.01062-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006179 e Liquidação 17501000109007769	0,00	15.708,60	21.830,91	D
28/10	17501.0001.09.01063-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006098 e Liq 17501000109007688 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	6.300,00	15.530,91	D
28/10	17501.0000.09.00159-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	46.540,35	0,00	62.071,26	D
28/10	17501.0001.09.01065-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005806 e Liquidação 17501000109007246	0,00	20.500,00	41.571,26	D
28/10	17501.0001.09.01066-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004125 e Liquidação 17501000109007254	0,00	16.000,00	25.571,26	D
28/10	17501.0000.09.00169-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	62,16	0,00	25.633,42	D
Total do Dia 28/10:					60.686,67	73.098,38	25.633,42	D
29/10	17501.0001.09.01053-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007726 do Empenho Nº 17501000109006136	0,00	937,51	24.695,91	D
29/10	17501.0001.09.01054-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007701 do Empenho Nº 17501000109006111	0,00	937,51	23.758,40	D

130



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/10	17501.0001.09.01055-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007734 do Empenho Nº 17501000109006144	0,00	3.757,21	20.001,19	D
29/10	17501.0001.09.01056-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007718 do Empenho Nº 17501000109006128	0,00	3.757,21	16.243,98	D
29/10	17501.0001.09.01057-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007750 do Empenho Nº 17501000109006160	0,00	3.757,21	12.486,77	D
29/10	17501.0001.09.01058-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109007742 do Empenho Nº 17501000109006152	0,00	937,51	11.549,26	D
29/10	17501.0001.09.01064-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006098 e Liq 17501000109007688 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.978,55	8.570,71	D
29/10	17501.0001.09.01067-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006233 e Liquidação 17501000109007882	0,00	62,16	8.508,55	D
Total do Dia 29/10:					0,00	17.124,87	8.508,55	D
30/10	17501.0000.09.00167-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	417.536,57	0,00	426.045,12	D
Total do Dia 30/10:					417.536,57	0,00	426.045,12	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.447.177,36	1.027.297,39	426.045,12	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.428.468,97	D
01/10	17501.0001.09.00915-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005415 e Liquidação 17501000109006789	0,00	455,00	1.428.013,97	D
Total do Dia 01/10:					0,00	455,00	1.428.013,97	D
02/10	17501.0001.09.00916-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004524 e Liquidação 17501000109006401	0,00	638,96	1.427.375,01	D
02/10	17501.0001.09.01006-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002785 e Liquidação 17501000109005715	0,00	2.306,00	1.425.069,01	D
Total do Dia 02/10:					0,00	2.944,96	1.425.069,01	D
05/10	17501.0001.09.00917-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000286 e Liquidação 17501000109006851	0,00	166,60	1.424.902,41	D
05/10	17501.0001.09.00918-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004583 e Liquidação 17501000109006827	0,00	4.681,00	1.420.221,41	D
05/10	17501.0001.09.00919-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002173 e Liquidação 17501000109006819	0,00	5.084,99	1.415.136,42	D
05/10	17501.0001.09.00920-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006797	0,00	517,75	1.414.618,67	D
05/10	17501.0001.09.00921-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006819 consignações Ministério da Fazenda	0,00	88,97	1.414.529,70	D
05/10	17501.0001.09.00922-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006819 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	296,58	1.414.233,12	D
05/10	17501.0001.09.00923-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109006800	0,00	303,84	1.413.929,28	D

131



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/10	17501.0001.09.00924-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006819 consignações	0,00	460,97	1.413.468,31	D
05/10	17501.0001.09.00925-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006797 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	27,25	1.413.441,06	D
05/10	17501.0001.09.00926-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005180 e Liquidação 17501000109006843	0,00	1.906,00	1.411.535,06	D
05/10	17501.0001.09.00927-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004613 e Liquidação 17501000109006835	0,00	712,50	1.410.822,56	D
05/10	17501.0001.09.00928-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004613 e Liq 17501000109006835 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	37,50	1.410.785,06	D
05/10	17501.0001.09.00929-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005490 e Liquidação 17501000109006894	0,00	1.235,00	1.409.550,06	D
05/10	17501.0001.09.00930-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005539 e Liquidação 17501000109006886	0,00	2.500,00	1.407.050,06	D
Total do Dia 05/10:					0,00	18.018,95	1.407.050,06	D
06/10	17501.0001.09.00940-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005581 e Liquidação 17501000109006940	0,00	3.000,00	1.404.050,06	D
06/10	17501.0001.09.00941-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005571 e Liquidação 17501000109006959	0,00	1.235,00	1.402.815,06	D
06/10	17501.0001.09.00942-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005431 e Liquidação 17501000109006983	0,00	1.045,00	1.401.770,06	D
06/10	17501.0001.09.00943-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005458 e Liquidação 17501000109006967	0,00	1.045,00	1.400.725,06	D
06/10	17501.0001.09.00944-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005441 e Liquidação 17501000109006975	0,00	1.045,00	1.399.680,06	D
Total do Dia 06/10:					0,00	7.370,00	1.399.680,06	D
07/10	17501.0001.09.00963-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005301 e Liq 17501000109007092 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	790,00	1.398.890,06	D
07/10	17501.0001.09.00964-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005555 e Liquidação 17501000109007051	0,00	290,00	1.398.600,06	D
07/10	17501.0001.09.00965-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005301 e Liquidação 17501000109007092	0,00	15.010,00	1.383.590,06	D
07/10	17501.0001.09.00966-0	1	NOB	Forma de Pagto. Indevido	290,00	0,00	1.383.880,06	D
07/10	17501.0001.09.00017-9	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00917-2]	0,10	0,00	1.383.880,16	D
Total do Dia 07/10:					290,10	16.090,00	1.383.880,16	D
08/10	17501.0001.09.00967-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005601 e Liquidação 17501000109007157	0,00	4.155,16	1.379.725,00	D
08/10	17501.0001.09.00968-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005611 e Liquidação 17501000109007122	0,00	810,00	1.378.915,00	D
08/10	17501.0001.09.00969-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005628 e Liquidação 17501000109007130	0,00	1.710,00	1.377.205,00	D

132



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

030136

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/10	17501.0001.09.00970-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005598 e Liquidação 17501000109007165	0,00	764,21	1.376.440,79	D
08/10	17501.0001.09.00971-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005636 e Liquidação 17501000109007114	0,00	1.235,00	1.375.205,79	D
08/10	17501.0001.09.00973-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005555 e Liquidação 17501000109007051	0,00	290,00	1.374.915,79	D
08/10	17501.0001.09.00975-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005555 e Liquidação 17501000109007051	0,00	290,00	1.374.625,79	D
Total do Dia 08/10:					0,00	9.254,37	1.374.625,79	D
09/10	17501.0001.09.00959-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109007076	0,00	572,47	1.374.053,32	D
09/10	17501.0001.09.00962-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000111 e Liquidação 17501000109007068	0,00	942,97	1.373.110,35	D
09/10	17501.0001.09.00972-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005644 e Liquidação 17501000109007191	0,00	1.472,00	1.371.638,35	D
09/10	17501.0001.09.00974-1	1	NOB	Forma de pagto. Indevido	290,00	0,00	1.371.928,35	D
Total do Dia 09/10:					290,00	2.987,44	1.371.928,35	D
13/10	17501.0000.09.00155-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	35.460,64	0,00	1.407.388,99	D
Total do Dia 13/10:					35.460,64	0,00	1.407.388,99	D
19/10	17501.0001.09.00980-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações	0,00	1.654,10	1.405.734,89	D
19/10	17501.0001.09.00981-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109007440	0,00	378,50	1.405.356,39	D
19/10	17501.0001.09.00982-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109007416	0,00	786,73	1.404.569,66	D
19/10	17501.0001.09.00983-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109007262	0,00	855,00	1.403.714,66	D
19/10	17501.0001.09.00984-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109007386	0,00	1.911,36	1.401.803,30	D
19/10	17501.0001.09.00985-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109007335	0,00	1.540,66	1.400.262,64	D
19/10	17501.0001.09.00986-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109007394	0,00	1.265,41	1.398.997,23	D
19/10	17501.0001.09.00992-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109007378	0,00	74,54	1.398.922,69	D
19/10	17501.0001.09.00997-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005776 e Liquidação 17501000109007343	0,00	1.235,00	1.397.687,69	D
19/10	17501.0001.09.00998-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005830 e Liquidação 17501000109007432	0,00	2.000,00	1.395.687,69	D
19/10	17501.0001.09.00999-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109007408	0,00	1.193,94	1.394.493,75	D
19/10	17501.0001.09.01001-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003013 e Liquidação 17501000109007424	0,00	433,40	1.394.060,35	D

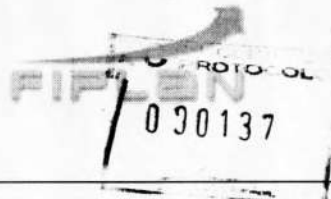
B3



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/10	17501.0001.09.01002-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005271 e Liquidação 17501000109007361	0,00	2.600,00	1.391.460,35	D
19/10	17501.0001.09.01003-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005768 e Liquidação 17501000109007351	0,00	1.235,00	1.390.225,35	D
19/10	17501.0001.09.01004-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005032 e Liquidação 17501000109007459	0,00	197,30	1.390.028,05	D
Total do Dia 19/10:					0,00	17.360,94	1.390.028,05	D
20/10	17501.0001.09.01019-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109007483	0,00	125,50	1.389.902,55	D
Total do Dia 20/10:					0,00	125,50	1.389.902,55	D
22/10	17501.0001.09.01022-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005921 e Liquidação 17501000109007505	0,00	1.000,00	1.388.902,55	D
22/10	17501.0001.09.01023-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109007521	0,00	282,25	1.388.620,30	D
22/10	17501.0001.09.01024-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005733 e Liquidação 17501000109007491	0,00	12.330,00	1.376.290,30	D
Total do Dia 22/10:					0,00	13.612,25	1.376.290,30	D
23/10	17501.0001.09.01025-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109007531	0,00	4.184,13	1.372.106,17	D
23/10	17501.0001.09.01026-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109007513	0,00	1.088,37	1.371.017,80	D
23/10	17501.0001.09.01027-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005989 e Liquidação 17501000109007556	0,00	450,00	1.370.567,80	D
23/10	17501.0001.09.01028-6	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01024-3	12.330,00	0,00	1.382.897,80	D
Total do Dia 23/10:					12.330,00	5.722,50	1.382.897,80	D
26/10	17501.0001.09.01029-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005970 e Liquidação 17501000109007564	0,00	1.235,00	1.381.662,80	D
26/10	17501.0001.09.01030-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109007548	0,00	721,00	1.380.941,80	D
26/10	17501.0001.09.01031-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005997 e Liquidação 17501000109007572	0,00	975,00	1.379.966,80	D
26/10	17501.0001.09.01032-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005733 e Liquidação 17501000109007491	0,00	12.330,00	1.367.636,80	D
Total do Dia 26/10:					0,00	15.261,00	1.367.636,80	D
27/10	17501.0001.09.01033-2	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00980-6	1.654,10	0,00	1.369.290,90	D
Total do Dia 27/10:					1.654,10	0,00	1.369.290,90	D
29/10	17501.0001.09.01034-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006004 e Liquidação 17501000109007580	0,00	1.045,00	1.368.245,90	D
29/10	17501.0001.09.01035-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005881 e Liquidação 17501000109007777	0,00	289,73	1.367.956,17	D
29/10	17501.0001.09.01036-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000138 e Liquidação 17501000109007823	0,00	204,51	1.367.751,66	D

234



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/10	17501.0001.09.01037-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006071 e Liquidação 17501000109007637	0,00	4.000,00	1.363.751,66	D
29/10	17501.0001.09.01038-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006063 e Liquidação 17501000109007629	0,00	1.045,00	1.362.706,66	D
29/10	17501.0001.09.01039-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005962 e Liquidação 17501000109007793	0,00	2.702,75	1.360.003,91	D
29/10	17501.0001.09.01040-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006020 e Liquidação 17501000109007602	0,00	1.045,00	1.358.958,91	D
29/10	17501.0001.09.01041-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109007815	0,00	76,76	1.358.882,15	D
29/10	17501.0001.09.01042-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005881 e Liquidação 17501000109007831	0,00	18,10	1.358.864,05	D
29/10	17501.0001.09.01043-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109007785	0,00	455,75	1.358.408,30	D
29/10	17501.0001.09.01044-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109007807	0,00	1.968,31	1.356.439,99	D
29/10	17501.0001.09.01045-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006012 e Liquidação 17501000109007599	0,00	1.045,00	1.355.394,99	D
29/10	17501.0001.09.01046-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005121 e Liquidação 17501000109007671	0,00	7.142,40	1.348.252,59	D
29/10	17501.0001.09.01047-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109007610	0,00	2.009,05	1.346.243,54	D
29/10	17501.0001.09.01048-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005962 e Liq 17501000109007793 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	142,25	1.346.101,29	D
29/10	17501.0001.09.01049-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006195 e Liquidação 17501000109007874	0,00	1.170,00	1.344.931,29	D
29/10	17501.0001.09.01050-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006225 e Liquidação 17501000109007841	0,00	975,00	1.343.956,29	D
29/10	17501.0001.09.01051-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006217 e Liquidação 17501000109007858	0,00	1.170,00	1.342.786,29	D
29/10	17501.0001.09.01052-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006209 e Liquidação 17501000109007866	0,00	715,00	1.342.071,29	D
29/10	17501.0001.09.01068-5	1	NOB	Valor a maior (erro TRs da SAD)	455,75	0,00	1.342.527,04	D
Total do Dia 29/10:					455,75	27.219,61	1.342.527,04	D
30/10	17501.0000.09.00165-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	114.396,15	0,00	1.456.923,19	D
Total do Dia 30/10:					114.396,15	0,00	1.456.923,19	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					164.876,74	136.422,52	1.456.923,19	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		133.552,70	D
02/10	17501.0000.09.00142-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	150.000,00	0,00	283.552,70	D
Total do Dia 02/10:					150.000,00	0,00	283.552,70	D

BS



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN - ROTA DO

030139

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/10	17501.0001.09.00931-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109005547 e Liq 17501000109006908 consignações	0,00	598,52	282.954,18	D
05/10	17501.0001.09.00932-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005512 e Liquidação 17501000109006924	0,00	47.033,73	235.920,45	D
05/10	17501.0001.09.00933-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005547 e Liq 17501000109006908 consignações Tesouro Estadual	0,00	1.303,67	234.616,78	D
05/10	17501.0001.09.00934-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005547 e Liquidação 17501000109006908	0,00	6.755,52	227.861,26	D
05/10	17501.0001.09.00935-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005547 e Liq 17501000109006908 consignações Ministério da Fazenda	0,00	214,50	227.646,76	D
05/10	17501.0001.09.00937-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005504 e Liquidação 17501000109006916	0,00	2.466,47	225.180,29	D
05/10	17501.0001.09.00938-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005520 e Liquidação 17501000109006932	0,00	1.680,89	223.499,40	D
Total do Dia 05/10:					0,00	60.053,30	223.499,40	D
09/10	17501.0001.09.00960-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109007084 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	223.412,65	D
09/10	17501.0001.09.00961-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109007084	0,00	1.648,25	221.764,40	D
Total do Dia 09/10:					0,00	1.735,00	221.764,40	D
13/10	17501.0000.09.00156-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	223.763,00	D
Total do Dia 13/10:					1.998,60	0,00	223.763,00	D
15/10	17501.0001.09.00976-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005423 e Liquidação 17501000109007238	0,00	154.489,00	69.274,00	D
15/10	17501.0001.09.00977-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005423 e Liq 17501000109007238 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	8.131,00	61.143,00	D
Total do Dia 15/10:					0,00	162.620,00	61.143,00	D
27/10	17501.0000.09.00163-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.372,00	0,00	65.515,00	D
Total do Dia 27/10:					4.372,00	0,00	65.515,00	D
30/10	17501.0000.09.00164-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	788,23	0,00	66.303,23	D
Total do Dia 30/10:					788,23	0,00	66.303,23	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					157.158,83	224.408,30	66.303,23	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D

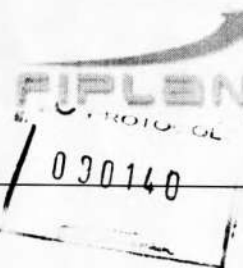
136
P



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.769.212,93	1.388.128,21	2.233.839,49	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.769.212,93	1.388.128,21	2.233.839,49	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					3.523.405,91	3.142.321,19	2.233.839,49	D

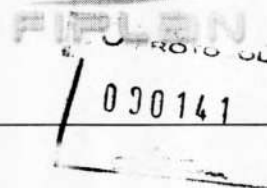
B7



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00	CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.				Saldo Anterior da Conta:		16.489,69	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:		16.489,69	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	0,00	16.489,69	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	0,00	16.489,69	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	0,00	16.489,69	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	0,00	16.489,69	D

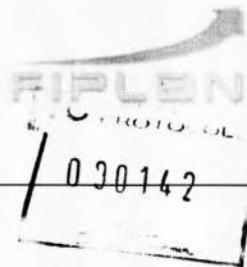
138



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 0013834000000000066928800033240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000066928800033240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.06.01.00:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	0,00	0,00	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência igual a Outubro

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

030143

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	1.100.305,48	1.369.686,71	1.327.725,15
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-29.976,39	1.063.269,47	1.025.052,91
3190.0000	Aplicações Diretas	-29.976,39	1.063.269,47	1.025.052,91
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-454.312,82	460.725,23	466.324,16
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	28.787,34	190.995,15	146.680,30
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	324.819,94	324.819,94	324.819,94
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	19.293,96	19.293,96	19.293,96
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	51.435,19	67.435,19	67.934,55
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.459,63	22.459,63	22.459,63
3290.0000	Aplicações Diretas	22.459,63	22.459,63	22.459,63
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22.459,63	22.459,63	22.459,63
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.822,24	283.957,61	280.212,61
3390.0000	Aplicações Diretas	1.106.109,24	267.926,02	264.181,02
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	25.640,00	22.700,00	23.155,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	12.330,00	26.059,40	26.059,40
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.507,73	1.507,73
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00	9.500,00	9.500,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.042.919,87	203.239,52	199.039,52
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.564,21	764,21	764,21
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.155,16	4.155,16	4.155,16
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.713,00	16.031,59	16.031,59
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.242,50	8.242,50
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.713,00	512,34	512,34
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.276,75	7.276,75
4000.0000	DESPESA CAPITAL	69.166,21	42.438,15	45.383,11
4400.0000	INVESTIMENTOS	29.328,06	2.600,00	5.544,96
4490.0000	Aplicações Diretas	29.328,06	2.600,00	5.544,96
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	29.305,56	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,50	2.600,00	5.544,96
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	39.838,15	39.838,15	39.838,15
4690.0000	Aplicações Diretas	39.838,15	39.838,15	39.838,15
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39.838,15	39.838,15	39.838,15
TOTAL UO 17501:		1.169.471,69	1.412.124,86	1.373.108,26
TOTAL GERAL:		1.169.471,69	1.412.124,86	1.373.108,26

140



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000144

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

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

Mês de Referência maior igual a Janeiro

Mês de Referência menor igual a Outubro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	10.818.169,73	9.613.966,74	9.008.816,30
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.742.294,71	7.742.294,71	7.142.998,37
3190.0000	Aplicações Diretas	7.742.294,71	7.742.294,71	7.142.998,37
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.340.748,57	4.340.748,57	3.931.151,21
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.440.242,85	1.440.242,85	1.250.543,87
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.699.204,69	1.699.204,69	1.699.204,69
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	173.445,66	173.445,66	173.445,66
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	88.652,94	88.652,94	88.652,94
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	310.149,44	310.149,44	310.149,44
3290.0000	Aplicações Diretas	310.149,44	310.149,44	310.149,44
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	310.149,44	310.149,44	310.149,44
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.765.725,58	1.561.522,59	1.555.668,49
3340.0000	Transferências a Municípios	200.000,00	100.000,00	100.000,00
3340.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	100.000,00	100.000,00
3390.0000	Aplicações Diretas	2.414.078,95	1.347.668,49	1.341.814,39
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	144.240,00	141.300,00	141.300,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	406.286,65	402.671,84	402.671,84
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.118,10	10.487,24	10.487,24
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.988,00	97.988,00	97.988,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	139.846,06	129.005,56	127.351,46
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.572.794,48	539.246,90	535.046,90
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.750,50	13.950,50	13.950,50
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.055,16	13.018,45	13.018,45
3391.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	151.646,63	113.854,10	113.854,10
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	74.548,13	58.863,40	58.863,40
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.413,00	3.007,83	3.007,83
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.407,50	50.846,06	50.846,06
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.278,00	1.136,81	1.136,81
4000.0000	DESPESA CAPITAL	2.065.507,31	1.615.937,13	1.612.528,96
4400.0000	INVESTIMENTOS	1.034.074,44	584.504,26	581.096,09
4490.0000	Aplicações Diretas	1.034.074,44	584.504,26	581.096,09
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	997.946,81	554.969,96	554.969,96
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.127,63	29.534,30	26.126,13
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.031.432,87	1.031.432,87	1.031.432,87
4690.0000	Aplicações Diretas	1.031.432,87	1.031.432,87	1.031.432,87
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.031.432,87	1.031.432,87	1.031.432,87
TOTAL UO 17501:		12.883.677,04	11.229.903,87	10.621.345,26
TOTAL GERAL:		12.883.677,04	11.229.903,87	10.621.345,26





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
Total :							*** 0,00	*** 0,00
Total do Mês:							*** 0,00	*** 0,00

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	02/10/2009	*** 0,00	*** 2.294,33
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	02/10/2009	*** 0,00	*** 2.891,12
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	19/10/2009	*** 0,00	*** 16.660,80
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	19/10/2009	*** 0,00	*** 320,26
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	19/10/2009	*** 0,00	*** 23.102,87
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	19/10/2009	*** 0,00	*** 34.450,53
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	19/10/2009	*** 0,00	*** 2.913,37
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		03.787.926/0001-67	Aspemat	19/10/2009	*** 0,00	*** 8,30
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	19/10/2009	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	19/10/2009	*** 0,00	*** 385,82
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	19/10/2009	*** 0,00	*** 171,62
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	19/10/2009	*** 0,00	*** 11.635,12
Total :							*** 0,00	*** 95.149,14
Total do Mês:							*** 0,00	*** 95.149,14

27/11/09

1000145



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00681-9	02/10/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	05/10/2009	*** 0,00	*** 88,97
LIQ	17501.0001.09.00681-9	02/10/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2009	*** 0,00	*** 460,97
LIQ	17501.0001.09.00681-9	02/10/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	05/10/2009	*** 0,00	*** 296,58
LIQ	17501.0001.09.00679-7	02/10/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	05/10/2009	*** 0,00	*** 27,25
LIQ	17501.0001.09.00683-5	02/10/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	05/10/2009	*** 0,00	*** 37,50
LIQ	17501.0001.09.00690-8	05/10/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	05/10/2009	*** 0,00	*** 214,50
LIQ	17501.0001.09.00690-8	05/10/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2009	*** 0,00	*** 598,52
LIQ	17501.0001.09.00690-8	05/10/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	05/10/2009	*** 0,00	*** 1.303,67
LIQ	17501.0001.09.00708-4	06/10/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	09/10/2009	*** 0,00	*** 86,75
LIQ	17501.0001.09.00709-2	07/10/2009	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	07/10/2009	*** 0,00	*** 790,00
LIQ	17501.0001.09.00710-6	07/10/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** ** *	*** 0,00	*** 210,00
LIQ	17501.0001.09.00723-8	14/10/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	15/10/2009	*** 0,00	*** 8.131,00
LIQ	17501.0001.09.00768-8	27/10/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	28/10/2009	*** 0,00	*** 6.300,00
LIQ	17501.0001.09.00779-3	27/10/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/10/2009	*** 0,00	*** 142,25
LIQ	17501.0001.09.00768-8	27/10/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/10/2009	*** 0,00	*** 2.978,55
LIQ	17501.0001.09.00768-8	27/10/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*** ** *	*** 0,00	*** 256,67
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	*** ** *	*** 2.811,12	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	*** ** *	*** 633,13	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	*** ** *	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** ** *	*** 10.762,72	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	*** ** *	*** 3.107,50	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	*** ** *	*** 171,62	*** 0,00

030146



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/10/2009
Data do Documento menor igual a 31/10/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	*****	*** 16.380,39	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		03.787.926/0001-67	Aspemat	*****	*** 8,30	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*****	*** 34.436,58	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*****	*** 24.319,36	*** 0,00
Total :							*** 92.945,72	*** 21.923,18
Total do Mês:							*** 92.945,72	*** 21.923,18

Total do Período:	*** 92.945,72	*** 117.072,32
-------------------	---------------	----------------

1030147



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/10/2009

Data do Documento menor igual a 31/10/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a RP

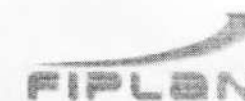
Não houve movimentação no período.

000148



Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Outubro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	0,00	7.158,83	7.158,83	67.362,00	52.609,45	-14.752,55	-23.267,55
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	0,00	7.158,83	7.158,83	67.362,00	52.609,45	-14.752,55	-23.267,55
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	0,00	788,23	788,23	67.362,00	23.950,05	-43.411,95	-51.926,95
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	0,00	788,23	788,23	67.362,00	23.950,05	-43.411,95	-51.926,95
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	788,23	788,23	18.254,00	19.266,26	1.012,26	-6.133,74
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	788,23	788,23	18.254,00	19.266,26	1.012,26	-6.133,74
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	0,00	0,00	0,00	21.785,00	0,00	-21.785,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	4.683,79	-22.639,21	-22.639,21
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	4.683,79	-22.639,21	-22.639,21
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.370,60	6.370,60	0,00	28.659,40	28.659,40	28.659,40
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	6.370,60	6.370,60	0,00	28.659,40	28.659,40	28.659,40
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.370,60	6.370,60	0,00	28.659,40	28.659,40	28.659,40
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	1.557.196,00	1.557.196,00	11.202.666,00	9.531.392,62	-1.671.273,38	-1.671.273,38
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	12.699,75	-266.102,25	-411.482,25
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	12.699,75	-266.102,25	-411.482,25
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	12.699,75	-266.102,25	-411.482,25
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	0,00	-278.802,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	0,00	-278.802,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Outubro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.838,15	39.838,15	0,00	1.589.313,77	1.589.313,77	1.589.313,77
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	11.702.725,00	0,00	1.604.192,98	1.604.192,98	11.548.830,00	11.186.015,59	-362.814,41	-516.709,41
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		11.702.725,00	0,00	1.604.192,98	1.604.192,98	11.548.830,00	11.186.015,59	-362.814,41	-516.709,41
TOTAL GERAL LIQUIDO		11.702.725,00	0,00	1.604.192,98	1.604.192,98	11.548.830,00	11.186.015,59	-362.814,41	-516.709,41



CEPROMAT

24/11/2009 16:52

gprocha

Página: 2 de 2

030150

Nº. Protocolo 212245 P

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 27/11/2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009

SE ENVIADO

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

FOLHAS NUMERADAS

FOLHAS RUBRICADAS

ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

■ OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

■ (*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V

■ EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSIS, NESTA ORDEM

■ DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII

(*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX

(*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV

(*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

(*) NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES

(*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII

■ RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII

(*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII

■ DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO XXIX

■ DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MES, CONFORME ANEXO XXX

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII

■ BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Em 27/11/109

Em 27/11/109

Fredrick
Gerência do Protocolo

Gerência do Protocolo



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Alencar Soares
Telefone: 3613-7584/7586/7581
e-mail: relatoria_alencar@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. 152
Rub.

Senhora Subsecretária,

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

Cuiabá, 21/07/2010

Teófanés Lana Ibarra

Técnico de Controle Público Externo

Processo Digitalizado

da pág. 11 à pág. 152

Lucas
Genex Sistemas e Empreendimentos Ltda