

Protocolo.....: 12272-6/2009

Data de Recebimento: 26/06/2009

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO/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



000001



JOARI

160/2011



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000002

SUMÁRIO

1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	85
4	Balancetes Mensais	01 a 14
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos.	15 a 46
6	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	47 a 60
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	61
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	62 a 63
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	85
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	64
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	85
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	65 a 66
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa).	85
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa).	85
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	85
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	85
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	67
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	68
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	69
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	70 a 72
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	73
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	74
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	85
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e Instrumentos Congêneres Anexos XVIII	75 a 76
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.	77
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	78
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	79
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	80
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	81
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	82
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	83
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	84
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	85
34	Relatórios do Fiplan	86 a 94



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

000003

OFÍCIO DP Nº57/2009

Cuiabá, 26 de Junho de 2009.

Exmo Sr.

Alencar Soares

Conselheiro da 6ª Relatoria

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Cuiabá – MT

Código de cadastro: 1137942/ 2007

Senhor Conselheiro,

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

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





GOVERNO 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 - Maio/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000004

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.546,93	2.698,60	44.245,53
RECEITA CORRENTE	28.847,18	2.698,60	31.545,78
Receitas Patrimoniais	28.847,18	2.698,60	31.545,78
RECEITA DE CAPITAL	12.699,75	0,00	12.699,75
Alienações de Bens	12.699,75	0,00	12.699,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.180.858,54	1.319.596,25	4.500.454,79
Cota Recebida	3.180.858,54	1.319.596,25	4.500.454,79
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.614.100,02	1.466.389,14	5.080.489,16
Consignações do Exercício	436.339,20	144.229,42	580.568,62
Despesas Liquidadas a Pagar	3.133.382,29	1.319.461,12	4.452.843,41
Receita própria a receber	44.378,53	2.698,60	47.077,13
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	1.740.489,47	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.740.489,47	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	1.740.489,47	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	8.984.494,86	4.529.173,46	11.773.178,85





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 - Maio/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

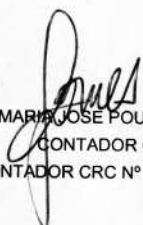
ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000005

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.569.721,49	1.463.690,54	5.033.412,03
Indústria	2.589.740,64	1.302.190,34	3.891.930,98
Comércio e Serviços	0,00	4.000,00	4.000,00
Encargos Especiais	979.980,85	157.500,20	1.137.481,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.674.283,90	1.436.662,16	5.110.946,06
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	331.487,06	144.415,54	475.902,60
Despesas Liquidadas a Pagar	2.686.087,79	1.289.548,02	3.975.635,81
Receita própria a receber	41.546,93	2.698,60	44.245,53
Consignações do Exercício de RP não Processado	1.122,46	0,00	1.122,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.740.489,47	1.628.820,76	1.628.820,76
Capacidade Financeira	1.740.489,47	1.628.820,76	1.628.820,76
Recebida	1.740.489,47	1.628.820,76	1.628.820,76
TOTAL GERAL:	8.984.494,86	4.529.173,46	11.773.178,85


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

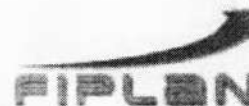

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

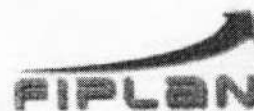
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	95.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.364,14	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.723.999,78	0,00	2.516.851,24	11.001.113,66	2.628.519,95	9.388.782,59	1.612.331,07	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	2.698,60	71.901,79	2.698,60	74.733,39	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	25,32	17.244,57	22.105,79	17.244,57	22.131,11	0,00	25,32
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	22.688,36	27.966,20	92.493,36	31.040,42	118.255,94	0,00	25.762,58
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	37.586,46	38.848,16	151.628,23	41.097,99	191.464,52	0,00	39.836,29
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	44.552,00	61.649,07	212.861,46	56.138,90	251.903,29	0,00	39.041,83
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	440.673,80	559.272,06	2.314.174,78	588.177,52	2.783.754,04	0,00	469.579,26
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	6.620,70	769.189,11	1.172.964,15	770.196,75	1.180.592,49	0,00	7.628,34
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	155.354,29	762.214,01	155.354,29	762.214,01	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	392.650,43	0,00	392.650,43	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	1.999,50	0,00	12.013,50	0,00	0,00	0,00	1.999,50
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.013,50	0,00	12.013,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	48.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00
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

000006



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
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	1.627.075,85	0,00	439.099,67	2.066.175,52	0,00	0,00	2.066.175,52	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	128.449,75	0,00	33.397,09	161.846,84	0,00	0,00	161.846,84	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	413.742,70	0,00	99.881,14	513.623,84	0,00	0,00	513.623,84	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	380.708,53	0,00	0,00	380.708,53	0,00	0,00	380.708,53	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
3.3.1.9.0.92.11.56	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	19.799,22	0,00	15.799,62	35.598,84	0,00	0,00	35.598,84	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.593,58	0,00	0,00	3.593,58	0,00	0,00	3.593,58	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
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	49.825,54	0,00	13.493,09	63.318,63	0,00	0,00	63.318,63	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	42.956,58	0,00	10.941,09	53.897,67	0,00	0,00	53.897,67	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	20.862,29	0,00	9.002,87	29.867,16	0,00	2,00	29.865,16	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	6.311,86	0,00	1.856,86	9.872,67	0,16	1.704,11	8.168,56	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	37.430,00	0,00	12.745,00	51.480,00	0,00	1.305,00	50.175,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	1.650,00	0,00	1.425,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.114,80	0,00	0,00	1.114,80	0,00	0,00	1.114,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	685,26	685,26	0,00	0,00	685,26	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	323,96	0,00	0,00	323,96	0,00	0,00	323,96	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	283,50	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102.996,28	0,00	221.863,44	324.859,72	0,00	0,00	324.859,72	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	3.288,08	0,00	0,00	3.288,08	0,00	0,00	3.288,08	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.788,00	0,00	1.000,00	9.788,00	0,00	0,00	9.788,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	5.000,00	0,00	13.500,00	27.288,00	1.000,00	9.788,00	17.500,00	0,00

000007



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	37.593,32	0,00	18.796,66	56.389,98	0,00	0,00	56.389,98	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	2.801,60	0,00	0,00	2.801,60	0,00	0,00	2.801,60	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	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	3.965,28	0,00	0,00	3.965,28	0,00	0,00	3.965,28	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
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,00	0,00	846,10	908,10	0,00	0,00	908,10	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	3.619,50	0,00	855,00	4.474,50	0,00	0,00	4.474,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	920,00	0,00	2.590,00	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	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	4.592,00	0,00	1.312,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.998,12	0,00	3.392,87	18.355,60	0,00	2.964,61	15.390,99	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	1.837,78	0,00	336,00	2.173,78	0,00	0,00	2.173,78	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.276,05	0,00	10,64	4.286,69	1.960,35	1.960,35	2.326,34	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.005,10	0,00	94.324,90	136.330,00	0,00	0,00	136.330,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	767,36	0,00	0,00	767,36	0,00	0,00	767,36	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	5.000,65	0,00	1.246,63	6.247,28	0,00	0,00	6.247,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	2.779,30	0,00	309,99	3.089,29	0,00	0,00	3.089,29	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	9.800,00	0,00	4.000,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	0,00	0,00	391,28	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00



000008



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	526,25	0,00	84,95	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	16.000,68	0,00	5.520,83	21.521,51	0,00	0,00	21.521,51	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	843,21	0,00	253,68	1.096,89	0,00	0,00	1.096,89	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	4.202,82	0,00	1.782,90	5.985,72	0,00	0,00	5.985,72	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	10.168,48	0,00	0,00	10.168,48	0,00	0,00	10.168,48	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	76,50	0,00	0,00	76,50	13,50	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	306,38	0,00	0,00	306,38	0,00	0,00	306,38	0,00
3.4.4.9.0.51.51.23	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	57.938,80	0,00	358.428,64	416.367,44	42.031,54	42.031,54	374.335,90	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	3.408,17	3.408,17	0,00	0,00	3.408,17	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	318.495,76	0,00	79.623,94	398.119,70	0,00	0,00	398.119,70	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	10.312,61	0,00	2.812,53	13.125,14	0,00	0,00	13.125,14	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	12.988,46	0,00	5.388,10	18.376,56	0,00	0,00	18.376,56	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	128.782,60	0,00	32.215,65	160.998,25	20,00	20,00	160.978,25	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	15.738,83	0,00	0,00	0,00	15.738,83	0,00	15.738,83
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	4.312,55	0,00	1.998,60	0,00	6.311,15	0,00	4.312,55
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.795,80	0,00	5.397,20	2.698,60	16.891,60	0,00	11.494,40
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

0000060000



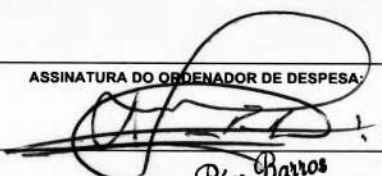
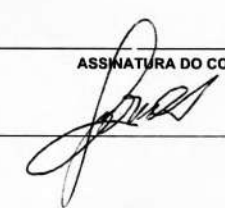
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.663.699,55	0,00	741.746,50	3.456.364,58	0,00	50.918,53	3.405.446,05	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	547.858,96	0,00	436.437,32	993.141,50	0,00	8.845,22	984.296,28	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.645.699,33	13.678,56	267.553,84	896.837,49	3.796.412,10	0,00	3.528.858,26
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	535.159,21	0,00	114.632,12	436.437,32	1.086.228,65	0,00	971.596,53
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.663.699,55	0,00	50.918,53	741.746,50	3.456.364,58	0,00	3.405.446,05
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	547.858,96	0,00	8.845,22	436.437,32	993.141,50	0,00	984.296,28
TOTAL		8.638.787,22	8.638.787,22	6.851.677,77	26.827.129,69	6.851.677,77	26.827.129,69	11.168.992,87	11.168.992,87

DATA: 23.06.09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	---

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



000010



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

000011

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Maio/2009

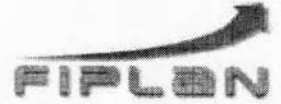
Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	2.698,60	31.545,78	44.331,22	44.331,22
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	2.698,60	31.545,78	44.331,22	44.331,22
RECEITAS DE 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	2.698,60	44.245,53	455.813,47	455.813,47
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	2.698,60	44.245,53	455.813,47	455.813,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.959.424,00	12.959.424,00	1.319.596,25	4.500.454,79	8.458.969,21	8.458.969,21
Corrente	11.202.666,00	11.202.666,00	883.158,93	3.528.858,26	7.673.807,74	7.673.807,74
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	883.158,93	3.528.858,26	7.673.807,74	7.673.807,74
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	436.437,32	971.596,53	785.161,47	785.161,47
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	436.437,32	971.596,53	785.161,47	785.161,47
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	1.322.294,85	4.544.700,32	8.914.782,68	8.914.782,68
DÉFICIT	0,00	987.000,00	141.395,69	488.711,71	(488.711,71)	498.288,29
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	1.463.690,54	5.033.412,03	8.426.070,97	9.413.070,97

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	14.224.846,69	1.456.146,63	4.992.785,81	8.237.037,19	9.232.060,88
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	11.519.877,19	1.016.321,14	4.020.563,41	7.292.756,59	7.499.313,78
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	588.177,52	3.171.694,67	5.639.180,33	5.639.180,33
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	35.293,75	155.250,02	508.925,98	508.925,98
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	2.044.826,19	392.849,87	693.618,72	1.144.650,28	1.351.207,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.704.969,50	439.825,49	972.222,40	944.280,60	1.732.747,10
Investimentos	864.295,00	1.652.761,50	319.805,27	380.685,24	483.609,76	1.272.076,26
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	120.020,22	591.537,16	460.670,84	460.670,84
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	14.224.846,69	1.456.146,63	4.992.785,81	8.237.037,19	9.232.060,88
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	221.636,31	7.543,91	40.626,22	189.033,78	181.010,09
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	221.636,31	7.543,91	40.626,22	189.033,78	181.010,09
Outras Despesas Correntes	229.660,00	221.636,31	7.543,91	40.626,22	189.033,78	181.010,09
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	221.636,31	7.543,91	40.626,22	189.033,78	181.010,09
SUBTOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	1.463.690,54	5.033.412,03	8.426.070,97	9.413.070,97
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	1.463.690,54	5.033.412,03	8.426.070,97	9.413.070,97





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

000012

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Maio/2009

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

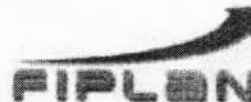
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	47.029,82	0,00	0,00	83.272,80	2.698,60	38.941,58	44.331,22	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	411.482,25	0,00	0,00	433.027,22	0,00	21.544,97	411.482,25	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	28.847,18	0,00	2.698,60	38.941,58	0,00	7.395,80	31.545,78	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	458.512,07	0,00	0,00	516.300,02	2.698,60	60.486,55	455.813,47	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	41.546,93	0,00	2.698,60	60.486,55	0,00	16.241,02	44.245,53	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	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	2.698,60	2.698,60	4.123,40	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	195.411,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00

000013



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	2.698,60	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	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	195.411,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00



000014



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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
9.1.1.9.2.01.11.00	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	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
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
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.546.136,00	0,00	34.992,19	1.581.128,19	0,00	0,00	1.581.128,19	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	559.136,00	0,00	0,00	34.992,19	594.128,19	0,00	594.128,19
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.741.342,69	0,00	40.674,79	12.795.017,48	0,00	13.000,00	12.782.017,48	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.098.486,50	0,00	3.550,00	3.212.036,50	0,00	110.000,00	3.102.036,50	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.180.145,64	343.439,40	24.957.044,82	129.235,72	31.922.986,78	0,00	6.965.941,96
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	180,00	275.243,69	7.397.381,81	275.243,69	7.397.561,81	0,00	180,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	34.992,19	831.444,19	34.992,19	831.444,19	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	809.194,20	38.253,47	39.753,47	0,00	810.694,20	0,00	770.940,73

000015



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.887.241,67	1.520.763,36	5.298.148,50	309.529,97	6.974.156,78	0,00	1.676.008,28
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	552.146,64	1.482.709,12	4.537.938,67	1.512.436,10	5.119.812,29	0,00	581.873,62
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.017.574,85	2.694,01	34.373,15	1.436.657,57	4.485.911,56	0,00	4.451.538,41
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	12.741.342,69	0,00	13.000,00	40.674,79	12.795.017,48	0,00	12.782.017,48
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	3.098.486,50	0,00	110.000,00	3.550,00	3.212.036,50	0,00	3.102.036,50
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.658.649,25	0,00	263.478,42	6.922.129,67	20,16	22,16	6.922.107,51	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	201.686,09	0,00	0,00	11.001,11	212.687,20	0,00	212.687,20
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.456.963,16	0,00	263.478,42	6.922.129,67	11.021,27	212.709,36	6.709.420,31	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.456.963,16	0,00	263.478,42	6.922.129,67	11.021,27	212.709,36	6.709.420,31	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	180,00	0,00	275.243,69	7.397.561,81	275.243,69	7.397.381,81	180,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.456.963,16	0,00	263.478,42	6.922.129,67	11.021,27	212.709,36	6.709.420,31	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.457.143,16	11.765,27	475.252,14	264.222,42	7.184.852,45	0,00	6.709.600,31
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.569.721,49	0,00	1.510.742,09	5.097.027,14	47.051,55	63.615,11	5.033.412,03	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.569.721,49	46.051,55	52.027,11	1.509.742,09	5.085.439,14	0,00	5.033.412,03
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	3.569.721,49	0,00	1.510.742,09	5.097.027,14	47.051,55	63.615,11	5.033.412,03	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.569.721,49	46.051,55	52.027,11	1.509.742,09	5.085.439,14	0,00	5.033.412,03
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.569.721,49	0,00	1.509.742,09	5.085.439,14	46.051,55	52.027,11	5.033.412,03	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.569.721,49	46.051,55	52.027,11	1.509.742,09	5.085.439,14	0,00	5.033.412,03
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	2.000,00	23.176,00	2.000,00	23.176,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.632.736,97	0,00	1.436.657,57	5.101.073,68	2.694,01	34.373,15	5.066.700,53	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	3.632.736,97	2.694,01	34.373,15	1.436.657,57	5.101.073,68	0,00	5.066.700,53
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.887.241,67	1.520.763,36	5.298.148,50	309.529,97	6.974.156,78	0,00	1.676.008,28
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	552.146,64	1.482.709,12	4.537.938,67	1.512.436,10	5.119.812,29	0,00	581.873,62
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	3.017.574,85	2.694,01	34.373,15	1.436.657,57	4.485.911,56	0,00	4.451.538,41
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	2.887.241,67	1.520.763,36	5.298.148,50	309.529,97	6.974.156,78	0,00	1.676.008,28
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	552.146,64	1.482.709,12	4.537.938,67	1.512.436,10	5.119.812,29	0,00	581.873,62
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	3.017.574,85	2.694,01	34.373,15	1.436.657,57	4.485.911,56	0,00	4.451.538,41
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	2.775.039,20	1.359.222,84	4.132.576,25	137.554,45	5.685.947,06	0,00	1.553.370,81
9.1.2.4.2.04.01.23	Função Comércio e Serviços - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



000016



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	112.202,47	157.540,52	1.161.572,25	167.975,52	1.284.209,72	0,00	122.637,47
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	552.146,64	1.321.168,60	3.376.320,99	1.350.895,58	3.958.194,61	0,00	581.873,62
9.1.2.4.2.04.02.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	157.540,52	1.157.617,68	157.540,52	1.157.617,68	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	2.037.594,00	2.673,85	15.962,63	1.275.137,21	3.326.019,99	0,00	3.310.057,36
9.1.2.4.2.04.03.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	979.980,85	20,16	18.410,52	157.520,36	1.155.891,57	0,00	1.137.481,05
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.569.721,49	0,00	1.509.742,09	5.085.439,14	46.051,55	52.027,11	5.033.412,03	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	104.852,14	145.708,00	479.088,84	145.521,88	583.754,86	0,00	104.666,02
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	331.487,06	0,00	1.893,78	144.415,54	477.796,38	0,00	475.902,60
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	447.294,50	1.328.461,17	3.879.789,36	1.358.374,27	4.356.996,96	0,00	477.207,60
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	2.094.614,58	2.673,85	18.778,65	1.136.907,90	3.247.627,28	0,00	3.228.848,63
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	155.354,29	762.214,01	155.354,29	762.214,01	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	591.473,21	20,16	13.700,72	155.334,13	760.487,90	0,00	746.787,18
TOTAL		115.692.692,49	115.692.692,49	23.400.220,79	211.459.983,73	23.400.220,79	211.459.983,73	124.081.464,90	124.081.464,90

DATA:

23.06.09

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paz Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

000017



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000018

FIPLAN

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

Não houve movimentação no período.

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



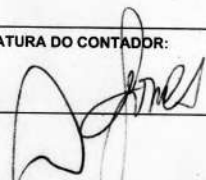
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Maio/2009

000019

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
11/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-13.678,56	HISTORICO INCORRETO	LOA
04/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	160,00	Pessoal e encargos sociais	LOA
06/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.610,85	Encargos Sociais - FGTS	LOA
12/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.422,76	repassse CFM	LOA
12/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	236,59	repassse pasep CFM	LOA
12/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	133.077,00	repassse CFH	LOA
12/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.344,21	repassse pasep CFH	LOA
19/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	120.040,22	AMORTIZAÇÃO	LOA
19/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	316.397,10	INVESTIMENTOS	LOA
19/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.293,83	JUROS DA DÍVIDA ATIVA	LOA
19/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repassse vinculação 2ª semana maio	LOA
19/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	310.789,45	Pessoal e encargos sociais	LOA
19/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.258,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
25/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	476,23	ODC	LOA
26/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.364,93	repassse CFH 22 de maio/9	LOA
26/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13,79	repassse CFH 22 de maio/9	LOA
26/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repassse vinculação 3ª semana maio	LOA
29/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.577,90	repassse pasep CFH	LOA
29/05/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	156.211,69	repassse CFH	LOA

Total UO: 1.322.294,85

DATA: 23/06/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	--

João Antônio Pires Santos
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CROMT 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 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 Maio

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	31.545,78	0,00	44.331,22
RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	31.545,78	0,00	44.331,22
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	20.051,38	0,00	55.825,62
ARRENDAMENTOS	75.877,00	20.051,38	0,00	55.825,62
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	15.738,83	0,00	9.661,17
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	15.738,83	0,00	9.661,17
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	4.312,55	0,00	23.010,45
ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	4.312,55	0,00	23.010,45
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	11.494,40	11.494,40	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	11.494,40	11.494,40	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.494,40	11.494,40	0,00
COTAS CORRENTES	11.202.666,00	3.528.858,26	0,00	7.673.807,74
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
ALIENACAO 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	971.596,53	0,00	785.161,47
TOTAL	13.459.483,00	4.544.700,32	0,00	8.914.782,68





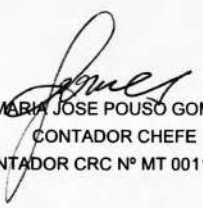
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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


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


Gilmafa Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





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

FIPLAN
000022

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Maio/2009

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	11.741.513,50	0,00	11.741.513,50	4.061.189,63	-7.680.323,87
Pessoas e Encargos Sociais	8.810.875,00	0,00	8.810.875,00	3.171.694,67	-5.639.180,33
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	0,00	664.176,00	155.250,02	-508.925,98
Outras Despesas Correntes	2.266.462,50	0,00	2.266.462,50	734.244,94	-1.532.217,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.704.969,50	0,00	2.704.969,50	972.222,40	-1.732.747,10
Investimentos	1.652.761,50	0,00	1.652.761,50	380.685,24	-1.272.076,26
Amortização da Dívida	1.052.208,00	0,00	1.052.208,00	591.537,16	-460.670,84
TOTAL	14.446.483,00	0,00	14.446.483,00	5.033.412,03	-9.413.070,97

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

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000023

FIPLAN

ANEXO VI

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005

17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Maio/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	22.688,36	30.725,19	27.650,97	25.762,58
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	16.119,84	16.119,84	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	25,32	12.129,83	12.129,83	25,32
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	5.114,74	5.114,74	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	37.586,46	41.097,99	38.848,16	39.836,29
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	397,59	434,71	397,59	434,71
1999001330 - Aspemat	0,00	8,30	0,00	8,30
2000000014 - Tesouro Estadual	4.374,54	854,33	4.374,54	854,33
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	2.992,25	3.562,02	2.992,25	3.562,02
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	315,00	315,00	315,00
2000053061 - SEFAZ/Pensão Alimentícia	1.250,80	2.891,12	1.250,80	2.891,12
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	171,62	171,62	171,62
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.604,07	11.197,79	11.604,07	11.197,79
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	23.446,13	19.606,94	23.446,13	19.606,94
TOTAL CREDITORES:	126.505,75	144.229,42	144.415,54	126.319,63
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:	126.505,75	144.229,42	144.415,54	126.319,63
--------------	------------	------------	------------	------------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
23/06/09		

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Efetivação maior igual a 01/05/2009
Data de Efetivação menor igual a 31/05/2009
Exercício igual a 2009
Situação do Processo igual a efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT		07/05/2009	11	Alteração de QDD	1072	Efetivado	400	109	14.000,00	14.000,00
17501 - METAMAT	07/05/2009	11/05/2009	128	Decreto	1023	Efetivado	100	109	20.992,19	20.992,19
TOTAL									R\$ 34.992,19	R\$ 34.992,19

Dirceu Costa
Dirceu Grangeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico - SONE



Processo: 990
Unidade Orçamentária: 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso

PAOE:	2556 - ATENDIMENTO HOSPITALAR	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA(PERCENTUAL)		10,00
Meta Física Neste Processo:	DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA(PERCENTUAL)		10,00

Processo: 990
Unidade Orçamentária: 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso

PAOE:	2557 - ATENDIMENTO MEDICO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA(PERCENTUAL)		40,00
Meta Física Neste Processo:	DEMANDA DOS BENEFICIARIOS ATENDIDA(PERCENTUAL)		40,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 128, DE 11 DE MAIO DE 2009.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 8.839.915,06, 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
998	14101 - Secretaria de Estado de Educação	8.817.999,87
1023	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração	20.992,19
1078	19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública	923,00
TOTAL		8.839.915,06

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 11 de maio de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

YENES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado da Administração e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 998 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	33903000	120	Não	NO	411.452,37
						F	33903700	120	Não	NO	1.813.336,97
						F	33903900	120	Não	NO	901.198,36
						F	33909300	120	Não	NO	2.100.000,00
						F	33913000	120	Não	NO	1.395.815,17
						F	44905200	120	Não	NO	184.197,00
12	361	290	3884	9900	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	1.500.000,00
12	362	289	3883	9900	FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DE PROFESSORES INDÍGENAS - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	75.000,00
						F	33903900	120	Não	NO	137.000,00
12	367	289	4109	9900	ATENDIMENTO A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - ESTADO	F	33504100	120	Não	NO	300.000,00
PROCESSO : 1023					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	126	036	2009	0600	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - REGIAO VI - SUL	F	33903900	109	Não	NO	20.992,19
PROCESSO : 1078					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	4042	9900	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE OPERAÇÕES AÉREAS-CIOPAer - ESTADO	F	33913900	242	Não	NO	923,00
TOTAL GERAL:											8.839.915,06

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 998				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - Secretaria de Estado de Educação							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	361	290	4119	9900	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	1.567.999,87
12	361	290	4120	9900	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO	F	33504100	120	Não	NO	7.250.000,00
											8.817.999,87

TOTAL GERAL:											
PROCESSO : 1023				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	33903000	109	Não	NO	3.500,00
						F	33903900	109	Não	NO	1.550,00
						F	33913700	109	Não	NO	6.797,00
						F	33914700	109	Não	NO	5.595,19
22	126	036	2009	0600	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - REGIAO VI - SUL	F	44905200	109	Não	NO	3.550,00
											20.992,19

TOTAL GERAL:					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública						
PROCESSO : 1078					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
PROGRAMA DE TRABALHO											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	181	173	4042	9900	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE OPERAÇÕES AÉREAS-CIOPAer - ESTADO	F	33903900	242	Não	NO	923,00
TOTAL GERAL:											923,00

ANEXO III

Processo:	998	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação	
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

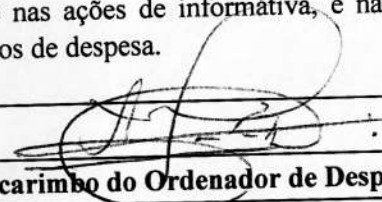
Processo:	998	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE:	3863 - FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DE PROFESSORES INDÍGENAS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROFESSORES HABILITADOS(UNIDADE)		398,00
Meta Física Neste Processo:	PROFESSORES HABILITADOS(UNIDADE)		398,00

Processo:	998	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
PAOE:	3884 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	CONCURSO REALIZADO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	CONCURSO REALIZADO(UNIDADE)		1,00

Processo: 998			
Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação			
PAOE:	4109 - ATENDIMENTO A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ALUNOS ATENDIDOS(ALUNO)		10.500,00
Meta Física Neste Exercício:	ALUNOS ATENDIDOS(ALUNO)		10.500,00

Processo: 1023			
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração			
PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		99,00
Meta Física Neste	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		99,00

Processo: 1078 Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública			
PAOE:	4042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE OPERAÇÕES AÉREAS-CIOPAer	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ATIVIDADES REALIZADAS(PERCENTUAL)		54,00
Meta Física Neste Exercício:	ATIVIDADES REALIZADAS(PERCENTUAL)		54,00

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
Projeto	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	33913900	14.000,00	X	9900	109
	33913000	X	14.000,00	9900	109
Total Geral		14.000,00	14.000,00	20.992,19	34.992,19
Justificativa da Suplementação: O remanejamento de recurso será para atender despesas na contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ou seja serviços de contratação de serviços contábil desta Empresa e Criação de Site da mesma.					
Justificativa da Anulação: Será reduzido o valor das ações referente a manutenção de serviços de transportes desta empresa em função da necessidade nas ações de informativa, e não havendo outra dotação para anulação é que oferecemos esses elementos de despesa.					
Cuiabá, 05/05/2009					
Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas					



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	1072
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 14.000,00	Grupo 3 - R\$ 14.000,00	Total Fonte 109 - R\$ 28.000,00

Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 07/05/2009 às 15:26 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, 07 de Maio de 2009 _____ Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis _____ Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	---

Dirce Grangeiro Duque Costa
Dirce Grangeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico-Orçamentário





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 1072	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento de recurso será para atender despesas na contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ou seja serviços de contratação de serviços contábil desta Empresa e Criação de Site da mesma. Será reduzido o valor das ações referente a manutenção de serviços de transportes desta empresa em função da necessidade nas ações de informativa, e não havendo outra dotação para anulação é que oferecemos esses elementos de despesa.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.91.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	16.200,00	14.000,00	14.000,00
3.3.91.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	36.000,00	14.000,00	0,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	14.000,00
Total da Anulação do PAOE:	14.000,00

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





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: Maio/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								
*** **			*** **						
*** **			17501.0001.09.00263-5	12/05/2009	1.772,00	17501.0001.09.00326-3	06/05/2009	1.860,00	0,00
2003.03722-9	Caiado Pneus Ltda								
17501.0001.09.00266-1	22/05/2009	376,33	*** **						
PROJ/ATIV: 376,33						*** **			
								3.632,00	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: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO									
2007.01595-6	Sad Combustiveis								
*** **			17501.0001.09.00257-0	11/05/2009	1.278,08	17501.0001.09.00355-7	14/05/2009	1.278,08	0,00
*** **			17501.0001.09.00277-5	18/05/2009	890,25	17501.0001.09.00389-1	20/05/2009	890,25	0,00
*** **			17501.0001.09.00313-5	28/05/2009	1.061,44	17501.0001.09.00435-9	29/05/2009	1.061,44	0,00
2009.00004-2	Sad Combustiveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.09.00253-8	08/05/2009	2.291,06	17501.0001.09.00337-9	11/05/2009	2.291,06	0,00
17501.0001.09.00277-7	28/05/2009	13.680,00	*** **						
PROJ/ATIV: 13.680,00						*** **			
								5.520,83	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: Maio/2009

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.04127-2

Sad Mão-de-obra

*** **

17501.0001.09.00258-9

11/05/2009

253,68

17501.0001.09.00359-1

14/05/2009

253,68

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

253,68

253,68

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACAOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.44158-8

DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito

17501.0001.09.00005-5

19/05/2009

(13,50)

17501.0001.09.00005-5

19/05/2009

(13,50)

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

(13,50)

(13,50)

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.00033-2

Newton Ruiz da Costa e Faria

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

17501.0001.09.00273-4

27/05/2009

375,00

17501.0001.09.00309-7

27/05/2009

375,00

17501.0001.09.00434-0

28/05/2009

375,00

0,00

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

2000.10686-6

Gercino Domingos da Silva

2000.12684-0

Jesue Antonio da Silva

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 2 de 20

000030



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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
17501.0001.09.00230-0	07/05/2009	1.425,00	17501.0001.09.00248-1	08/05/2009	1.425,00	17501.0001.09.00338-7	11/05/2009	1.425,00	0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.09.00272-6	27/05/2009	225,00	17501.0001.09.00310-0	27/05/2009	225,00	17501.0001.09.00433-2	28/05/2009	225,00	0,00
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros								
17501.0001.09.00221-1	05/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00241-4	06/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00329-8	07/05/2009	1.045,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.070,00					3.070,00			3.070,00	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								
17501.0001.09.00287-4	04/05/2009	926,14	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda								
17501.0001.09.00011-9	05/05/2009	(426,00)							
17501.0001.09.00224-6	05/05/2009	709,50	17501.0001.09.00312-7	27/05/2009	709,50	17501.0001.09.00437-5	29/05/2009	709,50	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00265-1	12/05/2009	54.332,84	17501.0001.09.00361-1	13/05/2009	54.332,84	0,00
17501.0001.09.00014-3	13/05/2009	(3.961,60)							
*** ** *			17501.0001.09.00266-1	12/05/2009	165.758,60	17501.0001.09.00368-9	13/05/2009	165.758,60	0,00
17501.0001.09.00016-1	13/05/2009	(434,40)							
2000.03128-9	Trapezio Comercio e Servicos Ltda me								
17501.0001.09.00274-2	27/05/2009	740,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
*** ** *			*** ** *			*** ** *			314,38
2000.09904-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda								

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 3 de 20

000031



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: Maio/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
*** ** *			17501.0001.09.00311-9	27/05/2009	21,36	17501.0001.09.00436-7	29/05/2009	21,36	0,00
2002.16630-0									
2002.19716-8									
2003.03490-4									
2003.03722-9									
17501.0001.09.00264-5	20/05/2009	159,12	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.09.00017-8	21/05/2009	(159,12)							
2005.21729-1									
*** ** *			17501.0001.09.00303-8	22/05/2009	237,90	17501.0001.09.00429-4	29/05/2009	237,90	0,00
2006.10348-6									
2007.00520-9									
2007.00664-7									
17501.0001.09.00223-8	05/05/2009	118,18	*** ** *			*** ** *			0,00
2009.01806-5									
17501.0001.09.00245-9	12/05/2009	3.508,00	*** ** *			*** ** *			0,00
		PROJ/ATIV: 1.179,82			221.060,20			221.060,20	314,38
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									
1999.00927-7									
17501.0001.09.00018-6	04/05/2009	(926,14)							
2001.07545-0									
17501.0001.09.00282-3	11/05/2009	2.500,00	*** ** *			*** ** *			0,00
		PROJ/ATIV: 1.573,86			0,00			0,00	0,00



CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

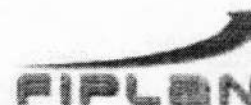
Página: 4 de 20

000032



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 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								
*** **			*** **			*** **			1.842,06
*** **			17501.0001.09.00294-5	19/05/2009	18.796,66	17501.0001.09.00412-1	20/05/2009	939,83	17.856,83
*** **			*** **			17501.0001.09.00413-8	20/05/2009	187,96	17.668,87
*** **			*** **			17501.0001.09.00414-6	20/05/2009	874,04	16.794,83
*** **			*** **			17501.0001.09.00415-4	20/05/2009	1.654,10	15.140,73
*** **			*** **			17501.0001.09.00416-2	20/05/2009	15.140,73	0,00
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
	PROJ/ATIV: 0,00				18.796,66			18.796,66	1.842,06

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								
*** **			17501.0001.09.00238-4	05/05/2009	10,64	17501.0001.09.00323-9	06/05/2009	10,64	0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.								
*** **			17501.0001.09.00296-1	21/05/2009	3.392,87	17501.0001.09.00419-7	25/05/2009	3.392,87	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.09.00240-8	12/05/2009	1.312,00	17501.0001.09.00270-8	14/05/2009	1.312,00	17501.0001.09.00370-0	15/05/2009	1.312,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 5 de 20

000033



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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
17501.0001.09.00012-7	07/05/2009	(1.960,35)	17501.0001.09.00247-3	07/05/2009	(1.960,35)	17501.0001.09.00321-2	04/05/2009	(1.960,35)	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.09.00251-3	15/05/2009	580,00	17501.0001.09.00299-6	22/05/2009	580,00	17501.0001.09.00418-9	25/05/2009	580,00	0,00
17501.0001.09.00269-6	25/05/2009	290,00	*** ** *			*** ** *			0,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** ** *			17501.0001.09.00295-3	21/05/2009	309,99	17501.0001.09.00417-0	22/05/2009	309,99	0,00
2000.00012-0	6º Serviço Notarial Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição								
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00264-3	12/05/2009	94.324,90	17501.0001.09.00362-1	13/05/2009	4.716,24	89.608,66
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00367-0	13/05/2009	89.608,66	0,00
17501.0001.09.00015-1	13/05/2009	(1.884,00)							
2000.02688-9	Gear Informatica Ltda								
17501.0001.09.00271-8	25/05/2009	1.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.04786-0	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (fundep)								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
*** ** *			*** ** *			*** ** *			506,36
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda								
17501.0001.09.00276-9	27/05/2009	830,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00306-2	22/05/2009	2.026,00	17501.0001.09.00421-9	29/05/2009	101,30	1.924,70
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00422-7	29/05/2009	1.924,70	0,00
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
*** ** *			17501.0001.09.00240-6	05/05/2009	1.246,63	17501.0001.09.00333-6	08/05/2009	1.246,63	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** ** *			17501.0001.09.00239-2	05/05/2009	385,70	17501.0001.09.00324-7	06/05/2009	385,70	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00314-3	28/05/2009	460,40	17501.0001.09.00441-3	29/05/2009	460,40	0,00

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

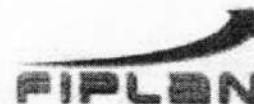
Página: 6 de 20

000034



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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
2003.00088-0	A.c.araujo Distribuidora de Jornais								
*** **			17501.0001.09.00249-1	08/05/2009	336,00	17501.0001.09.00358-1	14/05/2009	336,00	0,00
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
*** **			17501.0001.09.00251-1	08/05/2009	3.500,00	17501.0001.09.00353-0	14/05/2009	162,75	3.337,25
*** **			*** **			17501.0001.09.00354-9	14/05/2009	52,50	3.284,75
*** **			*** **			17501.0001.09.00356-5	14/05/2009	175,00	3.109,75
*** **			*** **			17501.0001.09.00369-7	14/05/2009	385,00	2.724,75
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
*** **			17501.0001.09.00250-3	08/05/2009	1.265,00	17501.0001.09.00351-4	14/05/2009	1.182,78	82,22
*** **			*** **			17501.0001.09.00352-2	14/05/2009	18,97	63,25
*** **			*** **			17501.0001.09.00357-3	14/05/2009	63,25	0,00
2003.06706-3	Roseli de Arruda								
17501.0001.09.00275-0	27/05/2009	800,00	*** **			*** **			0,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda								
*** **			17501.0001.09.00259-7	11/05/2009	700,00	17501.0001.09.00349-2	14/05/2009	700,00	0,00
			*** **			17501.0001.09.00371-9	15/05/2009	(700,00)	700,00
2007.04129-9	a n Ferreira Construções Cíveis - me								
17501.0001.09.00229-7	06/05/2009	7.970,00	17501.0001.09.00298-8	21/05/2009	7.970,00	17501.0001.09.00423-5	29/05/2009	119,55	7.850,45
*** **			*** **			17501.0001.09.00424-3	29/05/2009	6.204,65	1.645,80
*** **			*** **			17501.0001.09.00425-1	29/05/2009	876,70	769,10
*** **			*** **			17501.0001.09.00426-1	29/05/2009	398,50	370,60
*** **			*** **			17501.0001.09.00428-6	29/05/2009	370,60	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			17501.0001.09.00300-3	22/05/2009	855,00	17501.0001.09.00427-8	29/05/2009	855,00	0,00
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.09.00327-1	06/05/2009	3.965,28	0,00
17501.0001.09.00265-3	22/05/2009	3.750,00	*** **			*** **			0,00
2008.02269-7	Jovanil Rosa dos Santos								
2008.02815-6	Josaine Marques de Moraes - ME								

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 7 de 20

000035



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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
*** **			17501.0001.09.00301-1	22/05/2009	650,00	17501.0001.09.00420-0	29/05/2009	650,00	0,00
PROJ/ATIV: 12.687,65			117.364,78			117.905,31			3.931,11

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.46816-8

Mato Grosso/SAD/FUNDESP

*** **

17501.0001.09.00278-3 18/05/2009

1.782,90 17501.0001.09.00388-3 20/05/2009

1.782,90 0,00

1995.07954-8

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

PROJ/ATIV: 0,00

1.782,90

1.782,90 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.11555-2

h Print Reprografia a Escritorios Ltda

2000.06425-0

Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda

2000.09479-5

j Art Industria Metalurgica Ltda

17501.0001.09.00250-5

14/05/2009 1.450,00

*** **

*** **

0,00

2001.01331-4

Malaga Comercio e Servicos Ltda

17501.0001.09.00013-5

11/05/2009 (1.249,50)

PROJ/ATIV: 200,50

0,00

0,00 0,00

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

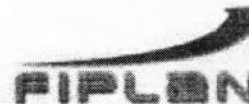
Página: 8 de 20

000036



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: Maio/2009

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

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

1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao									
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00390-5	04/05/2009	310.789,45		102.984,76	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00391-3	04/05/2009	1.250,80		101.733,96	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00392-1	04/05/2009	4.374,54		97.359,42	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00410-3	19/05/2009	35.932,36		61.427,06	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00393-1	20/05/2009	22.500,40		38.926,66	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00394-8	20/05/2009	315,00		38.611,66	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00395-6	20/05/2009	2.992,25		35.619,41	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00396-4	20/05/2009	397,59		35.221,82	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00397-2	20/05/2009	11.604,07		23.617,75	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00398-0	20/05/2009	171,62		23.446,13	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.00399-9	20/05/2009	23.446,13		0,00	
*** ** *		17501.0001.09.00316-1	29/05/2009	439.099,67	*** ** *				439.099,67	
	PROJ/ATIV: 0,00			439.099,67				413.774,21	439.099,67	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
*** ** *		*** ** *				17501.0001.09.00332-8	07/05/2009	32.610,85		0,00
*** ** *			17501.0001.09.00318-6	29/05/2009	33.397,09	*** ** *				33.397,09
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social									

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 9 de 20

000037



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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
*** **			*** **			17501.0001.09.00411-1	19/05/2009	97.273,50	0,00
*** **			17501.0001.09.00317-8	29/05/2009	99.881,14	*** **			99.881,14
		PROJ/ATIV: 0,00			133.278,23			129.884,35	133.278,23

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

17501.0001.09.00219-1

04/05/2009

15.799,62

17501.0001.09.00236-8

04/05/2009

15.799,62

17501.0001.09.00322-0

04/05/2009

15.799,62

0,00

1995.00850-0

Instituto Nacional do Seguro Social

2000.00001-4

Tesouro Estadual

PROJ/ATIV: 15.799,62

15.799,62

15.799,62

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

Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

2000.15554-9

Sergio Luiz de Melo

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 10 de 20

000038



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

2001.09070-0

Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda

*** **

17501.0001.09.00290-2

19/05/2009

59.066,59

17501.0001.09.00400-6

20/05/2009

2.746,59

56.320,00

*** **

*** **

17501.0001.09.00401-4

20/05/2009

885,99

55.434,01

*** **

*** **

17501.0001.09.00402-2

20/05/2009

55.434,01

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

59.066,59

59.066,59

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: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2005.24680-1

Wilce Aquino de Figueiredo

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-OBRAS E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2001.09070-0

Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda

*** **

17501.0001.09.00293-7

19/05/2009

42.031,54

17501.0001.09.00405-7

20/05/2009

1.954,46

40.077,08

*** **

*** **

17501.0001.09.00406-5

20/05/2009

39.446,61

630,47

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 11 de 20



000039



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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
*** **			*** **			17501.0001.09.00408-1	20/05/2009	630,47	0,00
*** **			17501.0001.09.00291-0	19/05/2009	215.298,97	17501.0001.09.00403-0	20/05/2009	10.764,95	204.534,02
*** **			*** **			17501.0001.09.00404-9	20/05/2009	10.011,40	194.522,62
*** **			*** **			17501.0001.09.00407-3	20/05/2009	191.293,14	3.229,48
*** **			*** **			17501.0001.09.00409-1	20/05/2009	3.229,48	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			257.330,51			257.330,51			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.15554-9 Sergio Luiz de Melo
2002.19740-0 Ademir de Figueiredo
2005.24680-1 Wilce Aquino de Figueiredo

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 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

2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
17501.0001.09.00268-8	25/05/2009	800,00	17501.0001.09.00308-9	25/05/2009	800,00	17501.0001.09.00431-6	26/05/2009	800,00	0,00
2008.05992-2	José Gimes Via Filho								
17501.0001.09.00247-5	12/05/2009	2.000,00	17501.0001.09.00268-6	12/05/2009	2.000,00	17501.0001.09.00364-6	13/05/2009	2.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 2.800,00			2.800,00			2.800,00			0,00

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 12 de 20

000040



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: Maio/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: 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								
17501.0001.09.00249-1	14/05/2009	3.408,17	17501.0001.09.00297-1	21/05/2009	3.408,17	*** ** *			3.408,17
		PROJ/ATIV: 3.408,17			3.408,17			0,00	3.408,17
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00227-0	06/05/2009	1.425,00	17501.0001.09.00246-5	07/05/2009	1.425,00	17501.0001.09.00334-4	08/05/2009	1.425,00	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.09.00226-2	06/05/2009	715,00	17501.0001.09.00244-9	06/05/2009	715,00	17501.0001.09.00330-1	07/05/2009	715,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.09.00236-1	11/05/2009	855,00	17501.0001.09.00261-9	11/05/2009	855,00	17501.0001.09.00347-6	12/05/2009	855,00	0,00

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 13 de 20

000041



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: Maio/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.13022-8	Izaías Manmore de Souza								
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
17501.0001.09.00231-9	08/05/2009	855,00	17501.0001.09.00252-1	08/05/2009	855,00	17501.0001.09.00336-0	11/05/2009	855,00	0,00
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
17501.0001.09.00225-4	06/05/2009	585,00	17501.0001.09.00243-0	06/05/2009	585,00	17501.0001.09.00331-1	07/05/2009	585,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.09.00220-3	04/05/2009	585,00	17501.0001.09.00237-6	05/05/2009	585,00	17501.0001.09.00325-5	06/05/2009	585,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.09.00228-9	06/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00245-7	07/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00335-2	08/05/2009	1.045,00	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira da Silva								
PROJ/ATIV: 6.065,00					6.065,00	6.065,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

2000.10970-9

Jose Roque Soares

17501.0001.09.00233-5

08/05/2009

3.700,00

17501.0001.09.00254-6

11/05/2009

3.700,00

17501.0001.09.00360-3

14/05/2009

3.700,00

0,00

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

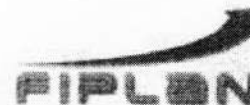
Página: 14 de 20

000042



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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								
17501.0001.09.00222-1	05/05/2009	3.000,00	17501.0001.09.00242-2	06/05/2009	3.000,00	17501.0001.09.00328-1	07/05/2009	3.000,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.09.00246-7	12/05/2009	4.000,00	17501.0001.09.00269-4	12/05/2009	4.000,00	17501.0001.09.00365-4	13/05/2009	4.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 10.700,00					10.700,00	10.700,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.13022-8

Izaías Manmore de Souza

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.10686-6

Gercino Domingos da Silva

2000.10970-9

Jose Roque Soares

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.10686-6

Gercino Domingos da Silva

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

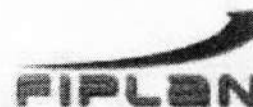
Página: 15 de 20

000043



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

1995.08551-3	Medlab Com de Equip Med Hospitalar Ltda								
17501.0001.09.00278-5	28/05/2009	2.306,00	*** **			*** **			0,00
2006.12627-3	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me								
17501.0001.09.00262-9	19/05/2009	1.640,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 3.946,00			0,00			0,00			0,00

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

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

2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2008.05992-2	José Gimenés Via Filho								
17501.0001.09.00232-7	08/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00255-4	11/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00348-4	14/05/2009	1.045,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.045,00			1.045,00			1.045,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

2000.08782-9 Benedito Francisco de Mello Neto

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 16 de 20

000044



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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
17501.0001.09.00270-1	25/05/2009	855,00	17501.0001.09.00307-0	25/05/2009	855,00	17501.0001.09.00432-4	26/05/2009	855,00	0,00
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
17501.0001.09.00248-3	12/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00267-8	12/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00366-2	13/05/2009	1.045,00	0,00
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
17501.0001.09.00237-8	11/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00262-7	11/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00345-1	12/05/2009	1.045,00	0,00
2005.24679-8	Glauco Moraes de Oliveira								
17501.0001.09.00235-1	11/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00260-0	11/05/2009	1.045,00	17501.0001.09.00346-8	12/05/2009	1.045,00	0,00
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
PROJ/ATIV: 3.990,00					3.990,00	3.990,00			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								
17501.0001.09.00234-3	11/05/2009	4.000,00	17501.0001.09.00256-2	11/05/2009	4.000,00	17501.0001.09.00350-6	14/05/2009	4.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 4.000,00					4.000,00	4.000,00			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT

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

2008.07870-6	Escola Preparatória de Cursos Jurídicos e Fiscais								
*** **			17501.0001.09.00315-1	28/05/2009	1.710,00	17501.0001.09.00438-3	29/05/2009	25,65	1.684,35
*** **			*** **			17501.0001.09.00439-1	29/05/2009	1.598,85	85,50
*** **			*** **			17501.0001.09.00440-5	29/05/2009	85,50	0,00
2009.02374-3	ACADEMIA BIOQUALITY LTDA								

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 17 de 20

000045



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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
17501.0001.09.00263-7	19/05/2009	12.145,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 12.145,00					1.710,00			1.710,00	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

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

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

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00253-1	18/05/2009	9.002,87	17501.0001.09.00280-5	18/05/2009	9.002,87	17501.0001.09.00378-6	20/05/2009	9.002,87	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.09.00261-0	18/05/2009	13.493,09	17501.0001.09.00288-0	18/05/2009	13.493,09	17501.0001.09.00372-7	19/05/2009	13.493,09	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.09.00257-2	18/05/2009	3.647,03	17501.0001.09.00284-8	18/05/2009	3.647,03	17501.0001.09.00377-8	20/05/2009	3.647,03	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00259-9	18/05/2009	3.647,03	17501.0001.09.00286-4	18/05/2009	3.647,03	17501.0001.09.00379-4	20/05/2009	3.647,03	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.09.00255-6	18/05/2009	3.647,03	17501.0001.09.00282-1	18/05/2009	3.647,03	17501.0001.09.00384-0	20/05/2009	3.647,03	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.09.00241-6	12/05/2009	863,78	17501.0001.09.00272-4	14/05/2009	863,78	17501.0001.09.00381-6	20/05/2009	863,78	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.09.00002-0	11/05/2009	(0,08)	17501.0001.09.00002-0	11/05/2009	(0,08)	17501.0001.09.00002-0	11/05/2009	(0,08)	0,00
17501.0001.09.00003-9	11/05/2009	0,08	17501.0001.09.00003-9	11/05/2009	0,08	17501.0001.09.00003-9	11/05/2009	0,08	0,00
17501.0001.09.00004-7	04/05/2009	(0,08)	17501.0001.09.00004-7	04/05/2009	(0,08)	17501.0001.09.00004-7	04/05/2009	(0,08)	0,00
17501.0001.09.00242-4	12/05/2009	126,36	17501.0001.09.00274-0	14/05/2009	126,36	17501.0001.09.00374-3	20/05/2009	126,36	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.09.00243-2	12/05/2009	866,64	17501.0001.09.00276-7	14/05/2009	866,64	17501.0001.09.00375-1	20/05/2009	866,64	0,00
PROJ/ATIV: 35.293,75					35.293,75			35.293,75	0,00



CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 18 de 20

000046



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/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: 843-SERVICO DA DÍVIDA INTERNA						
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DÍVIDA INTERNA			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA									
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00252-1	18/05/2009	5.388,10	17501.0001.09.00279-1	18/05/2009	5.388,10	17501.0001.09.00387-5	20/05/2009	5.388,10	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.09.00260-2	18/05/2009	79.623,94	17501.0001.09.00287-2	18/05/2009	79.623,94	17501.0001.09.00373-5	19/05/2009	79.623,94	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13								
17501.0001.09.00256-4	18/05/2009	937,51	17501.0001.09.00283-1	18/05/2009	937,51	17501.0001.09.00376-1	20/05/2009	937,51	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00258-0	18/05/2009	937,51	17501.0001.09.00285-6	18/05/2009	937,51	17501.0001.09.00385-9	20/05/2009	937,51	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.09.00254-8	18/05/2009	937,51	17501.0001.09.00281-3	18/05/2009	937,51	17501.0001.09.00382-4	20/05/2009	937,51	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.09.00238-6	11/05/2009	14.997,51	17501.0001.09.00271-6	14/05/2009	14.997,51	17501.0001.09.00386-7	20/05/2009	14.997,51	0,00
17501.0001.09.00006-3	22/05/2009	(20,00)	17501.0001.09.00006-3	22/05/2009	(20,00)	17501.0001.09.00006-3	22/05/2009	(20,00)	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.09.00239-4	11/05/2009	2.191,05	17501.0001.09.00273-2	14/05/2009	2.191,05	17501.0001.09.00380-8	20/05/2009	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.09.00244-0	12/05/2009	15.027,09	17501.0001.09.00275-9	14/05/2009	15.027,09	17501.0001.09.00383-2	20/05/2009	15.027,09	0,00
PROJ/ATIV: 120.020,22			120.020,22			120.020,22			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

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

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 19 de 20

000047



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: Maio/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
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
17501.0001.09.00267-1	22/05/2009	476,23	17501.0001.09.00304-6	22/05/2009	476,23	17501.0001.09.00430-8	22/05/2009	476,23	0,00
1992.00003-7	Ministério da Fazenda								
PROJ/ATIV: 476,23					476,23			476,23	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 23ª Região - Precatórios								
2009.02015-9	Laura c s Madureira								
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 252.457,15					1.463.690,54			1.433.963,56	581.873,62



CEPROMAT

22/06/2009 15:49

gprocha

Página: 20 de 20

000048



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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	21/05/2009	17501.0001.09.00017-8	Caiado Pneus Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	159,12	17501.0001.09.00264-5	Em razão de equívoco na solicitação do item da Ata de RP.
GCV	22/05/2009	17501.0001.09.00006-3	DNPM - PROC.966350-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.1	20,00	17501.0001.09.00238-6	Devol.ref. a pagto. a maior Amort.DNPM maio/05
GCV	11/05/2009	17501.0001.09.00002-0	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1	0,08	17501.0001.09.00182-7	Devol.valor a maior enc. DNPM 351/08
GCV	04/05/2009	17501.0001.09.00004-7	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1	0,08	17501.0001.09.00182-7	Devol.pagto.a maior enc.DNPM 351/08
EST GCV	11/05/2009	17501.0001.09.00003-9	DNPM PROC.966351-08	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1	(0,08)	17501.0001.09.00182-7	Data Indevida
EST	07/05/2009	17501.0001.09.00012-7	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.960,35	17501.0001.09.00190-8	Credor indevido
EST	04/05/2009	17501.0001.09.00018-6	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	926,14	17501.0001.09.00216-5	dotação orçamentaria incorreta.
EST	11/05/2009	17501.0001.09.00013-5	Malaga Comercio e Servicos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1	1.249,50	17501.0001.09.00104-5	EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO.
EST	05/05/2009	17501.0001.09.00011-9	Papelaria e Informatica Centrus Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	426,00	17501.0001.09.00211-4	Ocorre em razão de acréscimo no valor empenhado.
EST	13/05/2009	17501.0001.09.00016-1	Trimec Equipamentos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.240.1.1	434,40	17501.0001.09.00158-4	Saldo não utilizado
EST	13/05/2009	17501.0001.09.00015-1	Trimec Equipamentos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1	1.884,00	17501.0001.09.00157-6	Saldo não utilizado
EST	13/05/2009	17501.0001.09.00014-3	Trimec Equipamentos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	3.961,60	17501.0001.09.00156-8	Saldo não utilizado

TOTAL

11.021,19


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


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



000050



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]

[Signature]


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000051
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 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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:		1.710.321,22	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		15.649,51	D
04/05	17501.0000.09.00055-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	160,00	0,00	15.809,51	D
04/05	17501.0001.09.00322-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002191 e Liquidação 17501000109002368	0,00	15.799,62	9,89	D
04/05	17501.0001.09.00004-7	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00266-6]	0,08	0,00	9,97	D
04/05	17501.0001.09.00390-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000146 e Liquidação 17501000109002333	0,00	310.789,45	310.779,48	C
04/05	17501.0001.09.00391-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	1.250,80	312.030,28	C
04/05	17501.0001.09.00392-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Tesouro Estadual	0,00	4.374,54	316.404,82	C
Total do Dia 04/05:					160,08	332.214,41	316.404,82	C
06/05	17501.0000.09.00057-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.610,85	0,00	283.793,97	C
Total do Dia 06/05:					32.610,85	0,00	283.793,97	C
07/05	17501.0001.09.00332-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000162 e Liquidação 17501000109002351	0,00	32.610,85	316.404,82	C
Total do Dia 07/05:					0,00	32.610,85	316.404,82	C
11/05	17501.0001.09.00002-0	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00266-6]	0,08	0,00	316.404,74	C
11/05	17501.0001.09.00003-9	25	GCV	GCV Estorno -	0,00	0,08	316.404,82	C
Total do Dia 11/05:					0,08	0,08	316.404,82	C
19/05	17501.0000.09.00061-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	35.293,83	0,00	281.110,99	C
19/05	17501.0000.09.00062-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	120.040,22	0,00	161.070,77	C
19/05	17501.0001.09.00372-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002880 do Empenho Nº 17501000109002610	0,00	13.493,09	174.563,86	C
19/05	17501.0001.09.00373-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002872 do Empenho Nº 17501000109002602	0,00	79.623,94	254.187,80	C
19/05	17501.0000.09.00063-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	511.047,71	0,00	256.859,91	D
19/05	17501.0000.09.00064-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	316.397,10	0,00	573.257,01	D
19/05	17501.0001.09.00410-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações	0,00	35.932,36	537.324,65	D
19/05	17501.0001.09.00411-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000154 e Liquidação 17501000109002341	0,00	97.273,50	440.051,15	D
Total do Dia 19/05:					982.778,86	226.322,89	440.051,15	D
20/05	17501.0001.09.00374-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002740 do Empenho Nº 17501000109002424	0,00	126,36	439.924,79	D

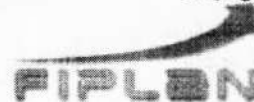


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

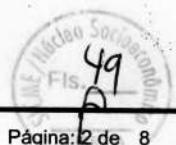
000052



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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
20/05	17501.0001.09.00375-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002767 do Empenho Nº 17501000109002432	0,00	866,64	439.058,15	D
20/05	17501.0001.09.00376-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002831 do Empenho Nº 17501000109002564	0,00	937,51	438.120,64	D
20/05	17501.0001.09.00377-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002848 do Empenho Nº 17501000109002572	0,00	3.647,03	434.473,61	D
20/05	17501.0001.09.00378-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002805 do Empenho Nº 17501000109002531	0,00	9.002,87	425.470,74	D
20/05	17501.0001.09.00379-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002732 do Empenho Nº 17501000109002599	0,00	3.647,03	421.823,71	D
20/05	17501.0001.09.00380-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002732 do Empenho Nº 17501000109002394	0,00	2.191,05	419.632,66	D
20/05	17501.0001.09.00381-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002724 do Empenho Nº 17501000109002416	0,00	863,78	418.768,88	D
20/05	17501.0001.09.00382-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002813 do Empenho Nº 17501000109002548	0,00	937,51	417.831,37	D
20/05	17501.0001.09.00383-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002759 do Empenho Nº 17501000109002440	0,00	15.027,09	402.804,28	D
20/05	17501.0001.09.00384-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002821 do Empenho Nº 17501000109002556	0,00	3.647,03	399.157,25	D
20/05	17501.0001.09.00385-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002856 do Empenho Nº 17501000109002580	0,00	937,51	398.219,74	D
20/05	17501.0001.09.00386-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002716 do Empenho Nº 17501000109002386	0,00	14.997,51	383.222,23	D
20/05	17501.0001.09.00387-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002791 do Empenho Nº 17501000109002521	0,00	5.388,10	377.834,13	D
20/05	17501.0001.09.00393-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Ministério da Fazenda	0,00	22.500,40	355.333,73	D
20/05	17501.0001.09.00394-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	355.018,73	D
20/05	17501.0001.09.00395-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	2.992,25	352.026,48	D
20/05	17501.0001.09.00396-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	397,59	351.628,89	D
20/05	17501.0001.09.00397-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.604,07	340.024,82	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000053

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 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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
20/05	17501.0001.09.00398-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	339.853,20	D
20/05	17501.0001.09.00399-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	23.446,13	316.407,07	D
20/05	17501.0001.09.00400-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001037 e Liq 17501000109002902 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.746,59	313.660,48	D
20/05	17501.0001.09.00401-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001037 e Liq 17501000109002902 consignações Ministério da Fazenda	0,00	885,99	312.774,49	D
20/05	17501.0001.09.00402-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001037 e Liquidação 17501000109002902	0,00	55.434,01	257.340,48	D
20/05	17501.0001.09.00403-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001002 e Liq 17501000109002910 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	10.764,95	246.575,53	D
20/05	17501.0001.09.00404-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001002 e Liq 17501000109002910 consignações Ministério da Fazenda	0,00	10.011,40	236.564,13	D
20/05	17501.0001.09.00405-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000881 e Liq 17501000109002937 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.954,46	234.609,67	D
20/05	17501.0001.09.00406-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000881 e Liquidação 17501000109002937	0,00	39.446,61	195.163,06	D
20/05	17501.0001.09.00407-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001002 e Liquidação 17501000109002910	0,00	191.293,14	3.869,92	D
20/05	17501.0001.09.00408-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000881 e Liq 17501000109002937 consignações Ministério da Fazenda	0,00	630,47	3.239,45	D
20/05	17501.0001.09.00409-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001002 e Liq 17501000109002910 consignações Ministério da Fazenda	0,00	3.229,48	9,97	D
Total do Dia 20/05:					0,00	440.041,18	9,97	D
22/05	17501.0000.09.00065-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	476,23	0,00	486,20	D
22/05	17501.0001.09.00430-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002671 e Liquidação 17501000109003046	0,00	476,23	9,97	D
22/05	17501.0001.09.00006-3	23	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.09.00386-7]	20,00	0,00	29,97	D
Total do Dia 22/05:					496,23	476,23	29,97	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.016.046,10	1.031.665,64	29,97	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.014.156,00	D
04/05	17501.0001.09.00321-2	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00295-1	1.960,35	0,00	1.016.116,35	D
Total do Dia 04/05:					1.960,35	0,00	1.016.116,35	D



**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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
06/05	17501.0001.09.00323-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002092 e Liquidação 17501000109002384	0,00	10,64	1.016.105,71	D
06/05	17501.0001.09.00324-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109002392	0,00	385,70	1.015.720,01	D
06/05	17501.0001.09.00325-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002203 e Liquidação 17501000109002376	0,00	585,00	1.015.135,01	D
06/05	17501.0001.09.00326-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001495 e Liquidação 17501000109002228	0,00	1.860,00	1.013.275,01	D
06/05	17501.0001.09.00327-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000197 e Liquidação 17501000109002252	0,00	3.965,28	1.009.309,73	D
Total do Dia 06/05:					0,00	6.806,62	1.009.309,73	D
07/05	17501.0001.09.00328-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002221 e Liquidação 17501000109002422	0,00	3.000,00	1.006.309,73	D
07/05	17501.0001.09.00329-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002211 e Liquidação 17501000109002414	0,00	1.045,00	1.005.264,73	D
07/05	17501.0001.09.00330-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002262 e Liquidação 17501000109002449	0,00	715,00	1.004.549,73	D
07/05	17501.0001.09.00331-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002254 e Liquidação 17501000109002430	0,00	585,00	1.003.964,73	D
Total do Dia 07/05:					0,00	5.345,00	1.003.964,73	D
08/05	17501.0001.09.00333-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000111 e Liquidação 17501000109002406	0,00	1.246,63	1.002.718,10	D
08/05	17501.0001.09.00334-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002270 e Liquidação 17501000109002465	0,00	1.425,00	1.001.293,10	D
08/05	17501.0001.09.00335-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002289 e Liquidação 17501000109002457	0,00	1.045,00	1.000.248,10	D
Total do Dia 08/05:					0,00	3.716,63	1.000.248,10	D
11/05	17501.0001.09.00336-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002319 e Liquidação 17501000109002521	0,00	855,00	999.393,10	D
11/05	17501.0001.09.00337-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000324 e Liquidação 17501000109002538	0,00	2.291,06	997.102,04	D
11/05	17501.0001.09.00338-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002300 e Liquidação 17501000109002481	0,00	1.425,00	995.677,04	D
Total do Dia 11/05:					0,00	4.571,06	995.677,04	D
12/05	17501.0001.09.00345-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002378 e Liquidação 17501000109002627	0,00	1.045,00	994.632,04	D
12/05	17501.0001.09.00346-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002351 e Liquidação 17501000109002600	0,00	1.045,00	993.587,04	D
12/05	17501.0001.09.00347-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002361 e Liquidação 17501000109002619	0,00	855,00	992.732,04	D
12/05	17501.0000.09.00060-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	158.080,56	0,00	1.150.812,60	D
Total do Dia 12/05:					158.080,56	2.945,00	1.150.812,60	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000055

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 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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
13/05	17501.0001.09.00361-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001568 e Liquidação 17501000109002651	0,00	54.332,84	1.096.479,76	D
13/05	17501.0001.09.00363-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002041 e Liquidação 17501000109002635	0,00	1.772,00	1.094.707,76	D
13/05	17501.0001.09.00364-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002475 e Liquidação 17501000109002686	0,00	2.000,00	1.092.707,76	D
13/05	17501.0001.09.00365-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002467 e Liquidação 17501000109002694	0,00	4.000,00	1.088.707,76	D
13/05	17501.0001.09.00366-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002483 e Liquidação 17501000109002678	0,00	1.045,00	1.087.662,76	D
Total do Dia 13/05:					0,00	63.149,84	1.087.662,76	D
14/05	17501.0001.09.00348-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002327 e Liquidação 17501000109002554	0,00	1.045,00	1.086.617,76	D
14/05	17501.0001.09.00349-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001673 e Liquidação 17501000109002597	0,00	700,00	1.085.917,76	D
14/05	17501.0001.09.00350-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002343 e Liquidação 17501000109002562	0,00	4.000,00	1.081.917,76	D
14/05	17501.0001.09.00351-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001991 e Liquidação 17501000109002503	0,00	1.182,78	1.080.734,98	D
14/05	17501.0001.09.00352-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001991 e Liq 17501000109002503 consignações Ministério da Fazenda	0,00	18,97	1.080.716,01	D
14/05	17501.0001.09.00353-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002025 e Liq 17501000109002511 consignações Ministério da Fazenda	0,00	162,75	1.080.553,26	D
14/05	17501.0001.09.00354-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002025 e Liq 17501000109002511 consignações Ministério da Fazenda	0,00	52,50	1.080.500,76	D
14/05	17501.0001.09.00355-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109002570	0,00	1.278,08	1.079.222,68	D
14/05	17501.0001.09.00356-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002025 e Liq 17501000109002511 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	175,00	1.079.047,68	D
14/05	17501.0001.09.00357-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001991 e Liq 17501000109002503 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	63,25	1.078.984,43	D
14/05	17501.0001.09.00358-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000308 e Liquidação 17501000109002491	0,00	336,00	1.078.648,43	D
14/05	17501.0001.09.00359-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000138 e Liquidação 17501000109002589	0,00	253,68	1.078.394,75	D
14/05	17501.0001.09.00360-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002335 e Liquidação 17501000109002546	0,00	3.700,00	1.074.694,75	D
14/05	17501.0001.09.00369-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002025 e Liq 17501000109002511 consignações	0,00	385,00	1.074.309,75	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000056

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítica por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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 do Dia 14/05:					0,00	13.353,01	1.074.309,75	D
15/05	17501.0001.09.00370-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002408 e Liquidação 17501000109002708	0,00	1.312,00	1.072.997,75	D
15/05	17501.0001.09.00371-9	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00349-2	700,00	0,00	1.073.697,75	D
Total do Dia 15/05:					700,00	1.312,00	1.073.697,75	D
19/05	17501.0001.09.00005-5	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00212-7]	13,50	0,00	1.073.711,25	D
Total do Dia 19/05:					13,50	0,00	1.073.711,25	D
20/05	17501.0001.09.00388-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109002783	0,00	1.782,90	1.071.928,35	D
20/05	17501.0001.09.00389-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109002775	0,00	890,25	1.071.038,10	D
20/05	17501.0001.09.00412-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109002945 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	939,83	1.070.098,27	D
20/05	17501.0001.09.00413-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109002945 consignações Ministério da Fazenda	0,00	187,96	1.069.910,31	D
20/05	17501.0001.09.00414-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109002945 consignações Ministério da Fazenda	0,00	874,04	1.069.036,27	D
20/05	17501.0001.09.00415-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109002945 consignações	0,00	1.654,10	1.067.382,17	D
20/05	17501.0001.09.00416-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000480 e Liquidação 17501000109002945	0,00	15.140,73	1.052.241,44	D
Total do Dia 20/05:					0,00	21.469,81	1.052.241,44	D
22/05	17501.0001.09.00417-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109002953	0,00	309,99	1.051.931,45	D
Total do Dia 22/05:					0,00	309,99	1.051.931,45	D
25/05	17501.0001.09.00418-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002513 e Liquidação 17501000109002996	0,00	580,00	1.051.351,45	D
25/05	17501.0001.09.00419-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109002961	0,00	3.392,87	1.047.958,58	D
Total do Dia 25/05:					0,00	3.972,87	1.047.958,58	D
26/05	17501.0001.09.00431-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002688 e Liquidação 17501000109003089	0,00	800,00	1.047.158,58	D
26/05	17501.0001.09.00432-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002701 e Liquidação 17501000109003070	0,00	855,00	1.046.303,58	D
26/05	17501.0000.09.00066-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.378,72	0,00	1.047.682,30	D
Total do Dia 26/05:					1.378,72	1.655,00	1.047.682,30	D
28/05	17501.0001.09.00433-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002726 e Liquidação 17501000109003100	0,00	225,00	1.047.457,30	D
28/05	17501.0001.09.00434-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002734 e Liquidação 17501000109003097	0,00	375,00	1.047.082,30	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000057
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 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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 do Dia 28/05:					0,00	600,00	1.047.082,30	D
29/05	17501.0001.09.00420-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001533 e Liquidação 17501000109003011	0,00	650,00	1.046.432,30	D
29/05	17501.0001.09.00421-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000901 e Liq 17501000109003062 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	101,30	1.046.331,00	D
29/05	17501.0001.09.00422-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000901 e Liquidação 17501000109003062	0,00	1.924,70	1.044.406,30	D
29/05	17501.0001.09.00423-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002297 e Liq 17501000109002988 consignações Ministério da Fazenda	0,00	119,55	1.044.286,75	D
29/05	17501.0001.09.00424-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002297 e Liquidação 17501000109002988	0,00	6.204,65	1.038.082,10	D
29/05	17501.0001.09.00425-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002297 e Liq 17501000109002988 consignações	0,00	876,70	1.037.205,40	D
29/05	17501.0001.09.00426-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002297 e Liq 17501000109002988 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	398,50	1.036.806,90	D
29/05	17501.0001.09.00427-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109003003	0,00	855,00	1.035.951,90	D
29/05	17501.0001.09.00428-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002297 e Liq 17501000109002988 consignações Ministério da Fazenda	0,00	370,60	1.035.581,30	D
29/05	17501.0001.09.00429-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002122 e Liquidação 17501000109003038	0,00	237,90	1.035.343,40	D
29/05	17501.0001.09.00435-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109003135	0,00	1.061,44	1.034.281,96	D
29/05	17501.0001.09.00436-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002149 e Liquidação 17501000109003119	0,00	21,36	1.034.260,60	D
29/05	17501.0001.09.00437-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002246 e Liquidação 17501000109003127	0,00	709,50	1.033.551,10	D
29/05	17501.0001.09.00441-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109003143	0,00	460,40	1.033.090,70	D
Total do Dia 29/05:					0,00	13.991,60	1.033.090,70	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					162.133,13	143.198,43	1.033.090,70	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		395.947,76	D
13/05	17501.0001.09.00362-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001576 e Liq 17501000109002643 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	4.716,24	391.231,52	D
13/05	17501.0001.09.00367-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001576 e Liquidação 17501000109002643	0,00	89.608,66	301.622,86	D
13/05	17501.0001.09.00368-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001584 e Liquidação 17501000109002661	0,00	165.758,60	135.864,26	D
Total do Dia 13/05:					0,00	260.083,50	135.864,26	D

54
8
p



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000058

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 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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
26/05	17501.0000.09.00069-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.698,60	0,00	138.562,86	D
Total do Dia 26/05:					2.698,60	0,00	138.562,86	D
29/05	17501.0001.09.00438-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001177 e Liq 17501000109003151 consignações Ministério da Fazenda	0,00	25,65	138.537,21	D
29/05	17501.0001.09.00439-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001177 e Liquidação 17501000109003151	0,00	1.598,85	136.938,36	D
29/05	17501.0001.09.00440-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001177 e Liq 17501000109003151 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	85,50	136.852,86	D
Total do Dia 29/05:					0,00	1.710,00	136.852,86	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					2.698,60	261.793,50	136.852,86	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:					1.180.877,83	1.436.657,57	1.454.541,48	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.180.877,83	1.436.657,57	1.454.541,48	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.180.877,83	1.436.657,57	1.454.541,48	D



000059



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]

James


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000060

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

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

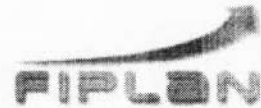




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
Código da Unidade Gestora igual a 0
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

000062

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:		13.678,56	D
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		13.678,56	D
04/05	99000.0000.09.07167-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	160,00	0,00	13.838,56	D
04/05	17501.0000.09.00055-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	160,00	13.678,56	D
Total do Dia 04/05:					160,00	160,00	13.678,56	D
06/05	99000.0000.09.07349-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.610,85	0,00	46.289,41	D
06/05	17501.0000.09.00057-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	32.610,85	13.678,56	D
Total do Dia 06/05:					32.610,85	32.610,85	13.678,56	D
11/05	99000.0000.09.07560-1	15	ARR	HISTORICO INCORRETO	0,00	13.678,56	0,00	
Total do Dia 11/05:					0,00	13.678,56	0,00	
19/05	99000.0000.09.08042-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	310.789,45	0,00	310.789,45	D
19/05	99000.0000.09.08074-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	35.293,83	0,00	346.083,28	D
19/05	99000.0000.09.08077-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	120.040,22	0,00	466.123,50	D
19/05	17501.0000.09.00061-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	35.293,83	430.829,67	D
19/05	17501.0000.09.00062-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	120.040,22	310.789,45	D
19/05	99000.0000.09.08146-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	200.258,26	0,00	511.047,71	D
19/05	17501.0000.09.00063-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	511.047,71	0,00	
19/05	99000.0000.09.08222-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	316.397,10	0,00	316.397,10	D
19/05	17501.0000.09.00064-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	316.397,10	0,00	
Total do Dia 19/05:					982.778,86	982.778,86	0,00	
22/05	17501.0000.09.00065-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	476,23	476,23	C
Total do Dia 22/05:					0,00	476,23	476,23	C
25/05	99000.0000.09.08402-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	476,23	0,00	0,00	
Total do Dia 25/05:					476,23	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					1.016.025,94	1.029.704,50	0,00	

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
12/05	99000.0000.09.07752-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	236,59	0,00	236,59	D
12/05	99000.0000.09.07755-6	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	23.422,76	0,00	23.659,35	D
12/05	99000.0000.09.07758-0	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.344,21	0,00	25.003,56	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000063

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
Código da Unidade Gestora igual a 0
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
12/05	99000.0000.09.07767-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	133.077,00	0,00	158.080,56	D
12/05	17501.0000.09.00060-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	158.080,56	0,00	
Total do Dia 12/05:					158.080,56	158.080,56	0,00	
26/05	99000.0000.09.08598-2	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	13,79	0,00	13,79	D
26/05	99000.0000.09.08601-6	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.364,93	0,00	1.378,72	D
26/05	17501.0000.09.00066-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.378,72	0,00	
Total do Dia 26/05:					1.378,72	1.378,72	0,00	
29/05	99000.0000.09.09155-9	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.577,90	0,00	1.577,90	D
29/05	99000.0000.09.09210-5	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	156.211,69	0,00	157.789,59	D
Total do Dia 29/05:					157.789,59	0,00	157.789,59	D
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					317.248,87	159.459,28	157.789,59	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
19/05	99000.0000.09.08096-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	1.998,60	D
Total do Dia 19/05:					1.998,60	0,00	1.998,60	D
26/05	99000.0000.09.08576-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	2.698,60	D
26/05	17501.0000.09.00069-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.698,60	0,00	
Total do Dia 26/05:					700,00	2.698,60	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					2.698,60	2.698,60	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.335.973,41	1.191.862,38	157.789,59	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.335.973,41	1.191.862,38	157.789,59	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.335.973,41	1.191.862,38	157.789,59	D





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS MAIO/2009

Unidade Gestora: 0000

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	38384	1010100-4	Conta única – Unidade Orçamentária			
TOTAL				157.789,59	0,00	157.789,59

Unidade Gestora: 0001 - Geral

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	38384	1010100-4	Conta única – Unidade Orçamentária			
TOTAL				1.471.031,17	0,00	1.471.031,17
TOTAL GERAL				1.628.820,76		1.628.820,76

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

23.06.09

- 28 -

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000064





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

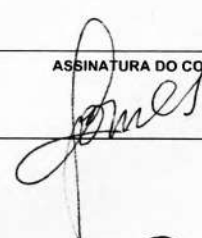
17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Maio/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: 23.06.09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	--	---

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000065





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Maio/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	97.273,50	99.881,14	97.273,50	99.881,14	35.932,36	38.182,19	35.932,36	38.182,19

DATA:

23.06.09

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

990066



Governo do Estado de Mato Grosso

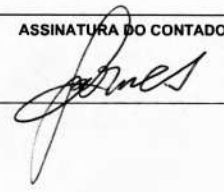
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.09.00222-1	05/05/2009	2003.01277-3 - Benedito Jesus de Almeida	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	07/05/2009	03/08/2009
17501.0001.09.00246-7	12/05/2009	2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	13/05/2009	07/08/2009
17501.0001.09.00247-5	12/05/2009	2008.05992-2 - José Gímenes Via Filho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	13/05/2009	10/08/2009
17501.0001.09.00233-5	08/05/2009	2000.10970-9 - Jose Roque Soares	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.700,00	14/05/2009	06/08/2009
17501.0001.09.00234-3	11/05/2009	2000.11627-6 - Wanderlei Magalhaes de Resende	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	14/05/2009	06/08/2009
17501.0001.09.00268-8	25/05/2009	2000.08782-9 - Benedito Francisco de Mello Neto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00	26/05/2009	21/08/2009

Total UO 17501: 17.500,00

DATA: 23.06.09	ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	---

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000067



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: Maio/2009

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.09.00220-3	04/05/2009	585,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Participar "Estudos Geológicos de Detalhes", e considerando-se Entendimentos Prévios junto a SEMA, objeto de Convênio de Cooperação Técnica. Conforme Processo n.º 281313/2009.	04/05/2009	10/05/2009	6.5
17501.0001.09.00221-1	05/05/2009	1.045,00	45888-Licio Antonio Malheiros	Rosário Oeste-MT	visando acompanhamento in loco da produção extraída pela Ecoplan Mineração, conforme processo n.º 289704/2009.	06/05/2009	15/05/2009	9.5
17501.0001.09.00226-2	06/05/2009	715,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento, dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo. Conforme n.º processo 293989/2009.	06/05/2009	12/05/2009	6.5
17501.0001.09.00225-4	06/05/2009	585,00	27900-Deolino Alves da Silva Filho	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento, dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo. Conforme n.º processo 294060/2009.	06/05/2009	12/05/2009	6.5
17501.0001.09.00228-9	06/05/2009	1.045,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Peixoto de Azevedo/Matupá/Guarantã/Novo Mundo	Objetiva a implantação de ação e procedimentos que estimulem o aproveitamento sustentável dos depósitos de ouro da região garimpeira de Peixoto de Azevedo. Conforme n.º do processo 293631/2009.	11/05/2009	20/05/2009	9.5
17501.0001.09.00227-0	06/05/2009	1.425,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Peixoto de Azevedo/Matupá/Guarantã/Novo Mundo	Objetiva a implantação de ação e procedimentos que estimulem o aproveitamento sustentável dos depósitos de ouro da região garimpeira de Peixoto de Azevedo. Conforme n.º do processo 293631/2009.	11/05/2009	20/05/2009	9.5
17501.0001.09.00230-0	07/05/2009	1.425,00	10037-Jesue Antonio da Silva	São Paulo	Preparação para os trabalhos finais em minha tese de doutorado e preparando a apresentação da defesa da tese na UNESP. Conforme n.º do processo 287393/2009.	11/05/2009	20/05/2009	9.5
17501.0001.09.00231-9	08/05/2009	855,00	25133-Antonio Adolfo de Jesus *	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Acompanhar os Trabalhos de Pesquisa nas Áreas em Processos de Regularização, devidamente inseridas no contexto de Cooperativas de Garimpeiros, no período de 11 à 20/05/2009 no município de Peixoto de Azevedo. Conforme Processo de n.º 298848/2009.	11/05/2009	20/05/2009	9.5
17501.0001.09.00232-7	08/05/2009	1.045,00	82745-José Gimenes Via Filho	Alta Floresta - MT	Levantar coleta de amostras para preparação de ensaios, conforme processo n.º 308058/2009.	20/05/2009	29/05/2009	9.5
17501.0001.09.00235-1	11/05/2009	1.045,00	45584-Glauro Morales de Oliveira	Nortelândia/Arenópolis	Visando acompanhamento in loco da recuperação de áreas degradadas pela garimpagem de diamantes.	11/05/2009	20/05/2009	9.5
17501.0001.09.00236-1	11/05/2009	855,00	08736-José Roque Soares	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Para Executar Serviços de Topografia objetivando encaminhar acordo com a Comunidade Garimpeira, no período de 18 à 27/05/2009 em Peixoto de Azevedo. Conforme Processo n.º 301447/2009.	18/05/2009	27/05/2009	9.5
17501.0001.09.00237-8	11/05/2009	1.045,00	18355-Marcos Vinicius Paes de Barros	Cuiabá/Alta Floresta/Cuiabá	Para avaliar os Impactos Ambientais causados por Exploração Mineral e Contatar as Empresas Mineradoras da Região, no período de 20 à 29/05/2009 em Alta Floresta. Conforme Processo n.º 308099/2009.	20/05/2009	29/05/2009	9.5
17501.0001.09.00248-3	12/05/2009	1.045,00	09231-Wanderlei Magalhães de Resende	Cuiabá/Nortelândia/Arenópolis/Cuiabá	para realizar o acompanhamento in loco de recuperação ds áreas degradadas pela Garimpagem de Diamantes, conforme processo n.º 302035/2009.	11/05/2009	20/05/2009	9.5
17501.0001.09.00270-1	25/05/2009	855,00	07169-Benedito Francisco de Mello Neto	Alta floresta	Dá apoio na área administrativa dentro do projeto. Conforme n.º do processo 342109/2009.	25/05/2009	03/06/2009	9.5
17501.0001.09.00272-6	27/05/2009	225,00	26468-Ademir de Figueiredo	Alta Floresta-MT	Acompanhar Diretor Técnico, conforme processo n.º 359432/2009.	28/05/2009	30/05/2009	2.5
17501.0001.09.00273-4	27/05/2009	375,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Alta Floresta-MT	Participar da Programação do " Lançamento do Projeto Produção Comunitária de Artefatos de Pedra para Obras e Construções Cíveis", conforme processo n.º 359384/2009.	28/05/2009	30/05/2009	2.5

Total UO : 14,170,00



890000



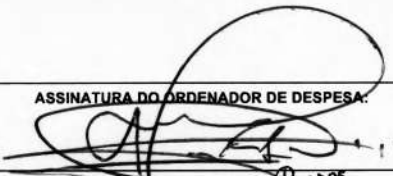
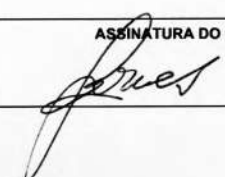
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Maio/2009

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
23.06.09		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilma Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



690069

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS.ANO MAIO/2009

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	30								30
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								5	5
DGA 5								18	18
DGA 6								11	11
DGA 7								12	12
DGA 8								29	29
DGA 9								15	15



Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2009

Carlos Edmundo dos S. Barros
Assistente Técnico
METAMAT

Assinatura do Demais Responsáveis

Odete Quintana Silva
Chefe Div. H
METAMAT

Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo
METAMAT



000070

ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO
MAIO/2009

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão
FLÁVIA MARIA BORGES ADRIEN	ASSESSORA TÉCNICA III	PORTARIA		31.04.2009

Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Carlos Eduardo dos S. Barro:
 Assistente Técnico
 METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Luffeiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT

12/5/2009

Rodrigo Luiz Galvão Tenório
 Dep. Administrativo
 METAMAT



000071

ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal ADEMITIDO
MAIO/2009

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data demissão
LETICIA PEREIRADA CRUZ	ASSESSORA ESPECIAL III	PORTARIA		01.04.2009

Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis

Carlos Eduardo dos S. Bar.
 Assistente Técnico
 METAMAT

Odete Linhares da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT

Cuiabá/MT, 12 de Maio 2009.

Rodrigo Luiz Gállo Tenório
 Dep. Administrativo
 METAMAT



000072



REF. ASA553

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MAIO /2009

1101	SUBSIDIO.....	+194.447,38	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+315,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+16.462,22	4525	INSS.....	+37.949,69
1113	ADICIONAL 1/3 FERIAS	+1.305,56	4531	INSS..13. SALARIO...	+232,50
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+7.484,70	4573	SINDPO / MT.....	+434,71
1131	ADIC. PERICULOSIDADE	+948,47	4585	GBOEX-SEGURO.....	+171,62
1137	GRAT.ESPECIAL.....	+2.450,00	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+4.718,26
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+676,76	4619	BV-FINANCEIRA.....	+12.347,65
1182	HORAS EXTRA.....	+650,25	4657	DESC. A. SIM.....	+1.400,89
1188	CARGO COMMISSIONADO..	+174.400,00	4708	MT - SAUDE.....	+9.608,45
1245	HONORARIO DIRETORIA..	+8.250,00	4723	MT-SAUDE SERVICO...	+1.589,34
1263	F.G.T.S.- RECISAO...	+1.144,44	4738	BV FINANCEIRA-3.....	+1.644,14
1275	GRATIFIC.EX.DIRETOR.	+8.745,12	4739	BV FINANCEIRA-5.....	+2.161,33
1287	13.SAL PROPORCIONAL.	+2.583,33	4750	A.S.M.- DIVERSOS...	+682,62
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+6.682,50	4759	BV FINANCEIRA-4.....	+496,51
1320	ABONO PECUNIARIO....	+1.666,66	4767	VALE TRANSPORTE.....	+8,30
1341	FERIAS PROPORCIONAIS	+3.916,67	4769	ASPEMAT.....	+801,00
1402	AVISO PREVIO.....	+6.500,00	4771	RECEBENDO PELO INSS.	+53,33
3777	DEV.FALTAS E ATRASOS	+1.166,42	4777	FALTAS E ATRASOS...	+2.891,12
3990	DEV.PARC.IMP.RENDA..	+115,70	4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+25.574,62
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+336.301,03
		+439.596,18		+103.295,15	



000073



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

* ORGAO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.									
FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	MES: MAIO /2009	
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)		ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE 250,00	3	900,00	801,00	99,00	0,00	900,00	0,00	99,00	999,00
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	1	898,96	356,05	71,92	0,00	427,97	470,99	143,83	1042,79
500,01 - 600,00	6	5463,78	1534,39	556,07	0,00	2090,46	3373,32	921,16	6384,94
600,01 - 800,00	13	13550,66	3161,86	1110,45	0,00	4272,31	9278,35	1889,89	15440,55
800,01 - 1000,00	19	23338,79	4307,65	2368,49	39,26	6715,40	16623,39	3419,55	26758,34
1000,01 - 1500,00	44	71530,94	8620,15	7403,92	361,07	16385,14	55145,80	10515,40	82046,34
1500,01 - 2000,00	24	55589,81	5881,71	6114,89	1194,26	13190,86	42398,95	7957,09	63546,90
ACIMA DE 2000,00	59	268323,24	14969,75	20457,45	23885,81	59313,01	209010,23	37285,51	305608,75
TOTAL	169	439596,18	39632,56	38482,19	25480,40	103295,15	336301,03	62231,43	501827,61
* ASA/FPG									
* CEPROMAT									

CEPROMAT



000074



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: MAIO / 2009

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	1	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 - 2000,00	1	1640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1640,32	0,00	1640,32
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3	2891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2891,12	0,00	2891,12

ASA/FPG

CEPROMAT



000075

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Convite Processo: 222665/09 Data: 02/04/09 Empresas: Salgueiro & Ribeiro-Auditoria e Consultoria Roberto Costa Marques -Contador Antonio Pádua de Castro Alves - Auditor Independente	XXXXX	XXXX	Contratação de empresa especializada de serviços de Auditoria Contábil.
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
24.06.2009	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME

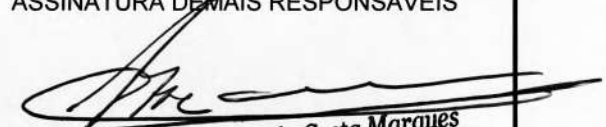
METAMAT



000076

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

VALIDADE E Nº DE PROCEDIME	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	
24.06.2009	 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT		 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

METAMAT



000077

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

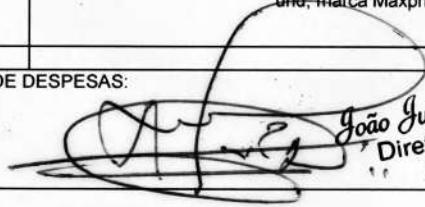
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

METAMAT - MAIO/09

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
113/09 a 22/09/SAD Termo Adesão Emergencial - Processo 234471/09 Data: 07/04/09	OBS; foi assinado em Abril/09	SAD- Combustíveis - Interior-MT CNPJ: 03.507.415/0004-97		R\$ 13.680,00 Empenho: 17501.0001.09.00277-7 Dotação: 17501.2006.339130 F; 109 Data: 28/05/09	31/5/2009
002/09 - Adesão Ata 021/08, pregão 076/07 - Processo 252688/09 Data: 15/04/09	Assinatura: 04/05/09, Publ. 04/05/09, Diário ofic. Pg 16.	Consórcio Outsourcing CNPJ: 09.545.594/0001-30	Contratação empresa especializada na locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de gestão de impressão por meio de software.	R\$ 8.580,00 Empenho: 17501.0001.09.00301-3 Dotação: 17501.2007.9900.339039 F; 109 Data: 08/06/09 Ordem Utilização: 0044 - 22/04/09	03/05/02010 - 01 ano
Adesão Ata 059/08, pregão 074/08 - Processo 300636/9 Data: 05/05/09	Ordem Utilização: 0048 - 25/05/09	Caiado Pneus Ltda CNPJ: 55.330.229/0005-00	aquisição de 01 und pneu p/ automóvel referência 235/70 aro 16, marca Goodyear.	R\$ 376,33 Empenho: 17501.0001.09.00266-1 Dotação: 17501.2006.9900.339030 F; 109 Data: 22/05/09	pronta entrega
Adesão Ata 090/08, pregão 115/08 - Processo 318595/9 Data: 12/05/09	Ordem Utilização: 0028 - 25/05/09	D.F. de Lima & Cia Ltda - Me CNPJ: 08.431.438/0001-36	Aquisição de 02 und aparelho GPS, marca Garminetr - ex vista	R\$ 1.640,00 Empenho: 17501.0001.09.00262-9 Dotação: 17501.3730.9900.449052 F; 109 Data: 19/05/09	pronta entrega
	Ordem Utilização: 0157 - 04/05/09	Papelaria Pantanal Ltda CNPJ: 07.298.918/0001-08	aquisição de 30 cx grampo completo(macho e fêmea)em metal c/ 50 und cada; 30 und pastas catálogo officio c/ 40 envelopes, marca DAC.	R\$237,90 Empenho: 17501.0001.09.00212-2 Dotação: 17501.2007.9900.339030 F; 109 Data: 30/04/09	pronta entrega



000078

Adesão Ata 075/08, pregão 083/08 - Processo 249342/09 Data: 15/04/09	Ordem de Utilização: 0157 04/05/09	Papelaria Coxipó Comércio de Papéis Ltda CNPJ: 01.882.109/0001-62	aquisição de 24 cx clips n° 06, n° 01 marca Gasper; 200 und capa p/ encardenação em PVC preto, 200 und cor azul marca Jodian; e 200 und. Cor transparente marca Polibrás.	R\$ 153,20 Empenho: 17501.0001.09.00213-0 Dotação: 17501.2007.9900.339030 F; 109 Data: 30/04/09	pronta entrega
	Ordem de Utilização: 0157 04/05/09	Masterpel Comércio de Papéis Ltda CNPJ: 03.567.627/0001-17	aquisição de 24 cx clips n° 02, c/ 100 und marca lara.	R\$ 21,36 Empenho: 17501.0001.09.00214-9 Dotação: 17501.2007.9900.339030 F; 109 Data 30/04/09	pronta entrega
Adesão Ata 075/08, pregão 083/08 - Processo 249342/09 Data: 15/04/09	Ordem de Utilização: 0157 04/05/09	Big Comercio e Serviços de Papelaria e Informática Ltda CNPJ: 06.239.406/0001-08	aquisição de 06 cx canetas marca texto cor abóbora cx c/ 12 und; 06 cx cor verde cx c/ 12 und; marca Maripel.	R\$ 732,26 Empenho: 17501.0001.09.00215-7 Dotação: 17501.2007.9900.3390 F; 109 Data: 30/04/09	pronta entrega
Adesão Ata 075/08, pregão 083/08 - Processo 249342/09 Data: 15/04/09	Ordem Utilização: 0157 - 04/05/09 R\$ 76,00 R\$ 850,14	Leonora Indústria e Comércio de Papéis CNPJ: 03.064.692/0001-20	aquisição de 30 und de fita adesiva, 06 cx caneta esferográfica escrita fina cor preta, 06 cx cor vermelha, 06 cx cor azul, 10 bl. Controle ligações, 30 und. Bobina p/ fac-simile, 30 rl. Fita crepe cor bege, 15 und grampeador metálico cor preto, 03 und perfurador metálico, 03 und fls de papel, 24 cx clips n° 8/0, 50 und pasta polionda 3cm cores variadas, 10 und calculadora digital portátil.	R\$ 926,14 Empenho: 17501.0001.09.00216-5 Dotação: 17501.2007.9900.339030 F; 109 Data: 30/04/09	pronta entrega
	Ordem Utilização: 0159 - 06/05/09	Luasi Papéis e Livros Ltda CNPJ: 08.371.036/0001-93	aquisição de 50 und caneta p/ escrever em CD, marca Goller; 24 cx clips n° 3/0 marca lara; 38 und lapiseira grafite 0,5 mm e 50 tb grafite p/ lapiseira 0,5 mm c/ 12 und. Marca Goller.	R\$ 118,18 Empenho: 17501.0001.09.00223-8 Dotação: 17501.2007.9900.339030 F; 109 Data: 06/05/09	pronta entrega
	Ordem de Utilização: 0157 04/05/09 R\$ 426,00 R\$ 283,50	Papelaria e Informática Centrus Ltda CNPJ: 00.539.955/0001-11	aquisição de 50 und livro protocolo de correspondência com 100 fls numeradas, 100 bl. Auto adesivo p/ recado cores variadas, 30 cx. CD-viregem gravação A 80 min, capacidade p/ 700 MB de dados ou 80 min, embalagem em cx c/ 10 und, marca Maxprint.	R\$ 709,50,00 Empenho: 17501.00001.09.00224-6 Dotação: 17501.2007.9900.339030 F; 109 Data: 05/05/09	pronta entrega
DATA: 24 de 06 de 2009		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:	
		 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT		 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

METAMAT

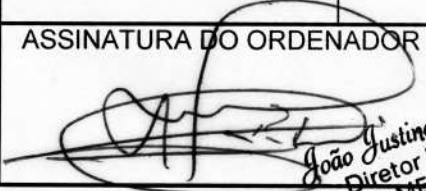


000079

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 - MAIO/09

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO	MOTIVO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
	ORIGINAL	ALTERAÇÃO			
1º Aditivo Processo 119667/09 Data: 20/02/09	010/08 - Cini Fonseca Viagens e Turismo Ltda CNPJ; 02.982.558/0001-45 Assinatura: 06/05/09, Publ. 12/05/09, Diário Ofic. Pg. 44	Acrescer valor ao contrato original.	6/5/2009	R\$ 2.500,00	Empenho: 17501.0001.09.00282- 3 Dotação orçamentária: 17501.2007.9900.339033 F: 109 Data: 11/05/09
1º Aditivo Processo 323305/09 Data:	011/08 - ACME - Analítica Laboratórios Ltda CNPJ; 02.861.221/0001-80 Assinatura: 25/09/09, Publ. 19/06/09, Diário Ofic. Pg 20	Acrescer valor ao contrato original.		R\$ 3.750,00	Dotação Orçamentária; 17501.2007.339039 F; 109
DATA: <i>24.06.2009</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:  João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico SICME		

METAMAT



000080

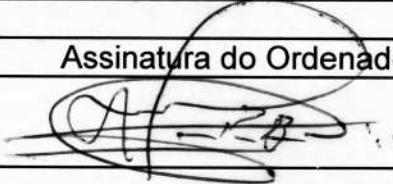
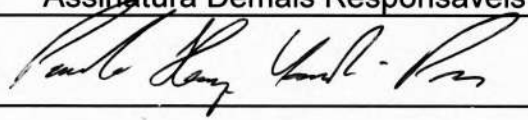
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 05/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
24.06.2009	 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	

Paulo Henrique Y. Pereira
do Convênios / SICME



000081

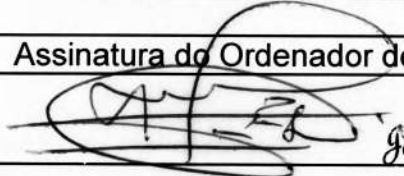
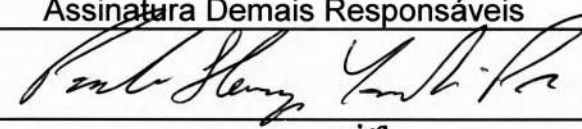
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 05/2009

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
24.06.2009	 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME



000082

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

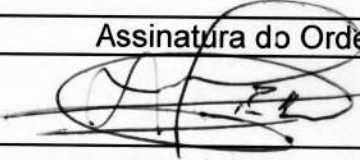
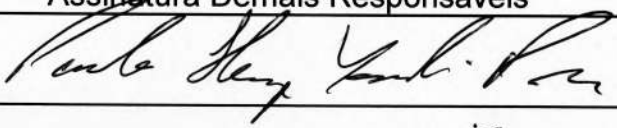
ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 05/2009

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
24.06.2009	 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Diretor de Convênios / SICME



000083



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: MAIO/2009

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

DATA 24.06.2009	ASSINATURA DO ORDENADOR João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico SICME OAB/MT 10.572
--------------------	--	--



000084



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 - MAIO/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 24.06.2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico SICME OAB/MT 10.572
--------------------	---	--



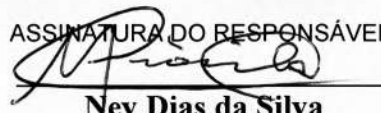
000085

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Maio/2009**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de Preços	1209	Compressor 2 estágios, com motor de 5 KVA, trifásico, 200 litros, 140 libras, Twiste, CSL 20 pés, Schulz.	Laboratório	3.408,17	
TOTAL				3.408,17	

DATA: 1º/06/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Pães Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva
-------------------	--	--





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Maio/2009**

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

DATA: 1º/06/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Pães Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Ney Dias da Silva
-------------------	--	---

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





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000088

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: MAIO/ 2009 Anexo XLII

METAMAT – MT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/05/2009

Data do Documento menor igual a 31/05/2009

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 Ambos

000089

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:		331.487,06	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/05	17501.0001.09.00391-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	1.250,80	0,00	332.737,86	D
04/05	17501.0001.09.00392-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Tesouro Estadual	4.374,54	0,00	337.112,40	D
Total do Dia 04/05:					5.625,34	0,00	337.112,40	D
13/05	17501.0001.09.00362-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001576 e Liq 17501000109002643 consignações Prefeitura de Varzea Grande	4.716,24	0,00	341.828,64	D
Total do Dia 13/05:					4.716,24	0,00	341.828,64	D
14/05	17501.0001.09.00352-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001991 e Liq 17501000109002503 consignações Ministério da Fazenda	18,97	0,00	341.847,61	D
14/05	17501.0001.09.00353-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002025 e Liq 17501000109002511 consignações Ministério da Fazenda	162,75	0,00	342.010,36	D
14/05	17501.0001.09.00354-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002025 e Liq 17501000109002511 consignações Ministério da Fazenda	52,50	0,00	342.062,86	D
14/05	17501.0001.09.00356-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002025 e Liq 17501000109002511 consignações Prefeitura de Cuiabá	175,00	0,00	342.237,86	D
14/05	17501.0001.09.00357-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001991 e Liq 17501000109002503 consignações Prefeitura de Cuiabá	63,25	0,00	342.301,11	D
14/05	17501.0001.09.00369-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002025 e Liq 17501000109002511 consignações	385,00	0,00	342.686,11	D
Total do Dia 14/05:					857,47	0,00	342.686,11	D
19/05	17501.0001.09.00410-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações	35.932,36	0,00	378.618,47	D
Total do Dia 19/05:					35.932,36	0,00	378.618,47	D
20/05	17501.0001.09.00393-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Ministério da Fazenda	22.500,40	0,00	401.118,87	D
20/05	17501.0001.09.00394-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	401.433,87	D
20/05	17501.0001.09.00395-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	2.992,25	0,00	404.426,12	D
20/05	17501.0001.09.00396-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	397,59	0,00	404.823,71	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

000090

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/05/2009

Data do Documento menor igual a 31/05/2009

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 Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/05	17501.0001.09.00397-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.604,07	0,00	416.427,78	D
20/05	17501.0001.09.00398-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	0,00	416.599,40	D
20/05	17501.0001.09.00399-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109002333 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	23.446,13	0,00	440.045,53	D
20/05	17501.0001.09.00400-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001037 e Liq 17501000109002902 consignações Ministério da Fazenda	2.746,59	0,00	442.792,12	D
20/05	17501.0001.09.00401-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001037 e Liq 17501000109002902 consignações Ministério da Fazenda	885,99	0,00	443.678,11	D
20/05	17501.0001.09.00403-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001002 e Liq 17501000109002910 consignações Prefeitura de Cuiabá	10.764,95	0,00	454.443,06	D
20/05	17501.0001.09.00404-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001002 e Liq 17501000109002910 consignações Ministério da Fazenda	10.011,40	0,00	464.454,46	D
20/05	17501.0001.09.00405-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000881 e Liq 17501000109002937 consignações Ministério da Fazenda	1.954,46	0,00	466.408,92	D
20/05	17501.0001.09.00408-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000881 e Liq 17501000109002937 consignações Ministério da Fazenda	630,47	0,00	467.039,39	D
20/05	17501.0001.09.00409-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001002 e Liq 17501000109002910 consignações Ministério da Fazenda	3.229,48	0,00	470.268,87	D
20/05	17501.0001.09.00412-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109002945 consignações Prefeitura de Cuiabá	939,83	0,00	471.208,70	D
20/05	17501.0001.09.00413-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109002945 consignações Ministério da Fazenda	187,96	0,00	471.396,66	D
20/05	17501.0001.09.00414-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109002945 consignações Ministério da Fazenda	874,04	0,00	472.270,70	D
20/05	17501.0001.09.00415-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109002945 consignações	1.654,10	0,00	473.924,80	D
Total do Dia 20/05:					95.306,33	0,00	473.924,80	D
29/05	17501.0001.09.00421-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000901 e Liq 17501000109003062 consignações Prefeitura de Cuiabá	101,30	0,00	474.026,10	D
29/05	17501.0001.09.00423-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002297 e Liq 17501000109002988 consignações Ministério da Fazenda	119,55	0,00	474.145,65	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000091

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/05/2009

Data do Documento menor igual a 31/05/2009

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 Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/05	17501.0001.09.00425-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002297 e Liq 17501000109002988 consignações	876,70	0,00	475.022,35	D
29/05	17501.0001.09.00426-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002297 e Liq 17501000109002988 consignações Prefeitura de Varzea Grande	398,50	0,00	475.420,85	D
29/05	17501.0001.09.00428-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002297 e Liq 17501000109002988 consignações Ministério da Fazenda	370,60	0,00	475.791,45	D
29/05	17501.0001.09.00438-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001177 e Liq 17501000109003151 consignações Ministério da Fazenda	25,65	0,00	475.817,10	D
29/05	17501.0001.09.00440-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001177 e Liq 17501000109003151 consignações Prefeitura de Cuiabá	85,50	0,00	475.902,60	D
Total do Dia 29/05:					1.977,80	0,00	475.902,60	D
Total Geral Conta Corrente :					144.415,54	0,00	475.902,60	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					144.415,54	0,00	475.902,60	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					144.415,54	0,00	475.902,60	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					144.415,54	0,00	475.902,60	D

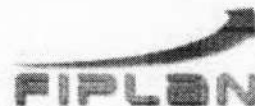




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

000092

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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 Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		436.339,20	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/05	17501.0001.09.00250-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001991 (consignação)	0,00	18,97	436.358,17	C
08/05	17501.0001.09.00250-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001991 (consignação)	0,00	63,25	436.421,42	C
08/05	17501.0001.09.00251-1	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho N° 17501000109002025 (consignação de previdência social)	0,00	385,00	436.806,42	C
08/05	17501.0001.09.00251-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109002025 (consignação)	0,00	162,75	436.969,17	C
08/05	17501.0001.09.00251-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109002025 (consignação)	0,00	52,50	437.021,67	C
08/05	17501.0001.09.00251-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109002025 (consignação)	0,00	175,00	437.196,67	C
Total do Dia 08/05:					0,00	857,47	437.196,67	C
12/05	17501.0001.09.00264-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001576 (consignação)	0,00	4.716,24	441.912,91	C
Total do Dia 12/05:					0,00	4.716,24	441.912,91	C
19/05	17501.0001.09.00289-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000881 (consignação)	0,00	977,23	442.890,14	C
19/05	17501.0001.09.00289-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000881 (consignação)	0,00	315,23	443.205,37	C
19/05	17501.0001.09.00290-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001037 (consignação)	0,00	2.746,59	445.951,96	C
19/05	17501.0001.09.00290-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001037 (consignação)	0,00	885,99	446.837,95	C
19/05	17501.0001.09.00291-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001002 (consignação)	0,00	10.764,95	457.602,90	C
19/05	17501.0001.09.00291-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001002 (consignação)	0,00	10.011,40	467.614,30	C
19/05	17501.0001.09.00291-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001002 (consignação)	0,00	3.229,48	470.843,78	C
19/05	17501.0001.09.00292-9	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109002899	315,23	0,00	470.528,55	C
19/05	17501.0001.09.00292-9	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109002899	977,23	0,00	469.551,32	C
19/05	17501.0001.09.00293-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000881 (consignação)	0,00	1.954,46	471.505,78	C
19/05	17501.0001.09.00293-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000881 (consignação)	0,00	630,47	472.136,25	C
19/05	17501.0001.09.00294-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000480 (consignação)	0,00	939,83	473.076,08	C
19/05	17501.0001.09.00294-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000480 (consignação)	0,00	187,96	473.264,04	C
19/05	17501.0001.09.00294-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000480 (consignação)	0,00	874,04	474.138,08	C
19/05	17501.0001.09.00294-5	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho N° 17501000109000480 (consignação de previdência social)	0,00	1.654,10	475.792,18	C
Total do Dia 19/05:					1.292,46	35.171,73	475.792,18	C
21/05	17501.0001.09.00298-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109002297 (consignação)	0,00	119,55	475.911,73	C
21/05	17501.0001.09.00298-8	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho N° 17501000109002297 (consignação de previdência social)	0,00	876,70	476.788,43	C
21/05	17501.0001.09.00298-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109002297 (consignação)	0,00	398,50	477.186,93	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000093

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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 Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
21/05	17501.0001.09.00298-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109002297 (consignação)	0,00	370,60	477.557,53	C
Total do Dia 21/05:					0,00	1.765,35	477.557,53	C
22/05	17501.0001.09.00306-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000901 (consignação)	0,00	101,30	477.658,83	C
Total do Dia 22/05:					0,00	101,30	477.658,83	C
28/05	17501.0001.09.00315-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001177 (consignação)	0,00	25,65	477.684,48	C
28/05	17501.0001.09.00315-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109001177 (consignação)	0,00	85,50	477.769,98	C
Total do Dia 28/05:					0,00	111,15	477.769,98	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	3.562,02	481.332,00	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	8,30	481.340,30	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	315,00	481.655,30	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	434,71	482.090,01	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	25.574,62	507.664,63	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação de previdência social)	0,00	38.182,19	545.846,82	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	854,33	546.701,15	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	171,62	546.872,77	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	2.891,12	549.763,89	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	11.197,79	560.961,68	C
29/05	17501.0001.09.00316-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109000146 (consignação)	0,00	19.606,94	580.568,62	C
Total do Dia 29/05:					0,00	102.798,64	580.568,62	C
Total Geral Conta Corrente :					1.292,46	145.521,88	580.568,62	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					1.292,46	145.521,88	580.568,62	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.292,46	145.521,88	580.568,62	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.292,46	145.521,88	580.568,62	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000094

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/05/2009
Data do Documento menor igual a 31/05/2009
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 Ambos

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

Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000095

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 Maio

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	124.882,26	1.023.865,05	997.546,24
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.799,62	588.177,52	559.458,18
3190.0000	Aplicações Diretas	15.799,62	588.177,52	559.458,18
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	439.099,67	413.774,21
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	133.278,23	129.884,35
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	15.799,62	15.799,62	15.799,62
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.293,75	35.293,75	35.293,75
3290.0000	Aplicações Diretas	35.293,75	35.293,75	35.293,75
3290.2100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.293,75	35.293,75	35.293,75
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.788,89	400.393,78	402.794,31
3390.0000	Aplicações Diretas	73.788,89	400.393,78	402.794,31
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	14.170,00	14.170,00	14.170,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.556,15	222.832,20	224.692,20
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.573,86	0,00	0,00
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	18.796,66	18.796,66
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.832,65	123.074,78	123.615,31
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	476,23	476,23	476,23
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	13.680,00	7.543,91	7.543,91
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	13.680,00	5.520,83	5.520,83
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	253,68	253,68
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.782,90	1.782,90
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	-13,50	-13,50
4000.0000	DESPESA CAPITAL	127.574,89	439.825,49	436.417,32
4400.0000	INVESTIMENTOS	7.554,67	319.805,27	316.397,10
4490.0000	Aplicações Diretas	7.554,67	319.805,27	316.397,10
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	0,00	316.397,10	316.397,10
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.554,67	3.408,17	0,00
4600.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	120.020,22	120.020,22	120.020,22
4690.0000	Aplicações Diretas	120.020,22	120.020,22	120.020,22
4690.7100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.020,22	120.020,22	120.020,22
TOTAL UO 17501:		252.457,15	1.463.690,54	1.433.963,56
TOTAL GERAL:		252.457,15	1.463.690,54	1.433.963,56





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
Tipo Relatório igual a 1
Data Emissão no Período maior igual a 01/05/2009
Data Emissão no Período menor igual a 31/05/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00251-1	08/05/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	14/05/2009	*** 0,00	*** 52,50
LIQ	17501.0001.09.00251-1	08/05/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	14/05/2009	*** 0,00	*** 175,00
LIQ	17501.0001.09.00251-1	08/05/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	14/05/2009	*** 0,00	*** 385,00
LIQ	17501.0001.09.00251-1	08/05/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	14/05/2009	*** 0,00	*** 162,75
LIQ	17501.0001.09.00250-3	08/05/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	14/05/2009	*** 0,00	*** 18,97
LIQ	17501.0001.09.00250-3	08/05/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	14/05/2009	*** 0,00	*** 63,25
LIQ	17501.0001.09.00264-3	12/05/2009	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	13/05/2009	*** 0,00	*** 4.716,24
LIQ	17501.0001.09.00290-2	19/05/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/05/2009	*** 0,00	*** 885,99
LIQ	17501.0001.09.00294-5	19/05/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/05/2009	*** 0,00	*** 874,04
LIQ	17501.0001.09.00294-5	19/05/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	20/05/2009	*** 0,00	*** 1.654,10
LIQ	17501.0001.09.00294-5	19/05/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	20/05/2009	*** 0,00	*** 939,83
LIQ	17501.0001.09.00294-5	19/05/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/05/2009	*** 0,00	*** 187,96
LIQ	17501.0001.09.00293-7	19/05/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/05/2009	*** 0,00	*** 1.954,46
LIQ	17501.0001.09.00293-7	19/05/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/05/2009	*** 0,00	*** 630,47
LIQ	17501.0001.09.00290-2	19/05/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/05/2009	*** 0,00	*** 2.746,59
LIQ	17501.0001.09.00291-0	19/05/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/05/2009	*** 0,00	*** 3.229,48
LIQ	17501.0001.09.00291-0	19/05/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	20/05/2009	*** 0,00	*** 10.764,95
LIQ	17501.0001.09.00291-0	19/05/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/05/2009	*** 0,00	*** 10.011,40
LIQ	17501.0001.09.00298-8	21/05/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/05/2009	*** 0,00	*** 370,60
LIQ	17501.0001.09.00298-8	21/05/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	29/05/2009	*** 0,00	*** 876,70
LIQ	17501.0001.09.00298-8	21/05/2009	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	29/05/2009	*** 0,00	*** 398,50
LIQ	17501.0001.09.00298-8	21/05/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/05/2009	*** 0,00	*** 119,55
LIQ	17501.0001.09.00306-2	22/05/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/05/2009	*** 0,00	*** 101,30
LIQ	17501.0001.09.00315-1	28/05/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/05/2009	*** 0,00	*** 25,65
LIQ	17501.0001.09.00315-1	28/05/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/05/2009	*** 0,00	*** 85,50





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Tipo Relatório igual a 1

Data Emissão no Período maior igual a 01/05/2009

Data Emissão no Período menor igual a 31/05/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
Total :							*** 0,00	*** 41.430,78
Total do Mês:							*** 0,00	*** 41.430,78
Total do Período:							*** 0,00	*** 41.430,78



000097

Nº. Protocolo 122726 P

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 26/06/2009

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

000098

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO/2009

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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



ASF

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



Nº. Protocolo 176869 D

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 25/09/2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REF AO PROCESSO NR 122726/2009

000099

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

Junte-se. Após, encaminhe-se
à Secretaria de Controle Externo
da 3ª. Relatoria.
Cuiabá, 29/09/2009
[Assinatura]
Conselheiro Relator



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

000100

Ofício nº 486/2009 – GS / SOE

Cuiabá, 24 de Setembro de 2009.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de ser juntado ao Balancete do mês de Maio/2009, elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, protocolado sob o número 122726 P, código 1137942 – METAMAT, o novo Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI, o Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido, conforme Anexo XII, o Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Demitido, conforme Anexo XIII e a Relação dos Comissionados, referente a Maio/2009, já devidamente atualizado.

Atenciosamente,



Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico

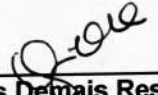


DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS MAIO/09

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	30								30
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								5	5
DGA 5								20	20
DGA 6								13	13
DGA 7								11	11
DGA 8								27	27
DGA 9								16	16


João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT
Assinatura do Ordenador de Despesas

Cuiabá/MT, maio/09


Assinatura dos Demais Responsáveis
Odete Pinheiro da Silva
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT

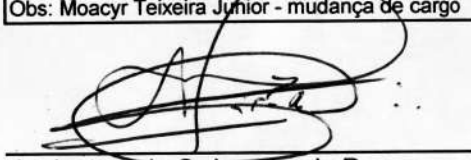


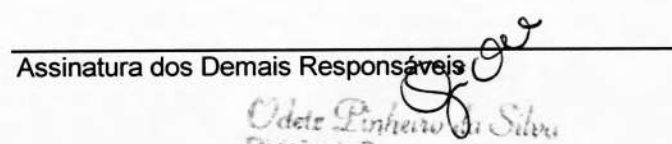
000101

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MAIO/2009

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão
ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	PORTARIA		01.05.09
ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	PORTARIA		01.05.09
MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL III	PORTARIA		01.05.09

Obs: Moacyr Teixeira Junior - mudança de cargo


Assinatura do Ordenador de Despesas


Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá, maio de 2009.

Odete Pinheiro da Silva
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT



000102

ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Demitido
maio/09

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data demissão
ROBERTO ABRAO JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL II	PORTARIA		01.05.09
MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA		01.05.09

Obs: Moacyr Teixeira Junior - mudança de cargo

.....
Assinatura do Ordenador de Despesas

.....
Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Linhares da Silva
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT

Cuiabá/MT, maio de 2009.



000103



000104

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

COMISSIONADOS MAIO 2009

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	SICME	353949	ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.04.08
3	COMISSIONADO	MT GAS		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	350800	NEWTON RUIZ DA C.E FARIAS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	31.01.02
6	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	5	14.01.03
7	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
8	COMISSIONADO	SEDE	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.03.09
9	COMISSIONADO	SEDE	354341	CARMEN VIRGINIA BARZSINA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.12.08
10	COMISSIONADO	SICME	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.09.04
11	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
12	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	6	02.02.03
13	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	01.08.06
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	16.09.04
15	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	01.10.08
16	COMISSIONADO	SEDE	352209	JULIANE TRINDADE ALVES	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	02.02.04
17	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
18	COMISSIONADO	SEDE	353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL III	5	12	01.05.07
19	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354295	MELISSA FIORENZA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	10.11.08
20	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	14	01.12.08
21	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	15	01.02.09
22	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	16	13.05.08
23	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUÍZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	17	01.07.08
24	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354066	THELMA VINHA BITTAR	ASSESSOR TECNICO II	5	18	13.05.08
25	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.01.04
26	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	20	01.07.05
27	COMISSIONADO			XXXX	ASSESSOR TECNICO II	5	21	
28	COMISSIONADO	SICME	353205	ALESSANDRA S.M. DA COSTA	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.04.06
29	COMISSIONADO			ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	2	01.05.09
30	COMISSIONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	3	01.08.08
31	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE G.DE ARRUDA	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.08.03
32	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	5	13.05.08
33	COMISSIONADO	SEDE	351814	LETICIA PEREIRA DA CRUZ	ASSESSOR TECNICO III	6	6	01.04.09
34	COMISSIONADO	SEEL	353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	7	01.05.07
35	COMISSIONADO	SEEL	354082	NAIARA PEREIRA M.SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	8	09.03.08
36	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUESCARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	9	02.05.06
37	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	10	01.08.03
38	COMISSIONADO	SEDE	353728	NIUCELINA R. DE MEDEIROS	ASSESSOR TECNICO III	6	11	03.07.07
39	COMISSIONADO	NUCLEO	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	12	13.05.08
40	COMISSIONADO	INDEA	353655	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	13	01.05.07
41	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	GERENTE I	7	1	01.07.03
42	COMISSIONADO	SEDE	354554	ÁTILA PEREIRA LIMA	GERENTE I	7	2	01.02.09
43	COMISSIONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	GERENTE I	7	3	17.12.07
44	COMISSIONADO	SICME	354163	EDUARDO ARRUDA MONTEIRO DA COSTA	GERENTE I	7	4	01.07.08

45	COMISSONADO	SEDE	354090	EVA MATOS DE ABREU	GERENTE I	7	5	05.04.08
46	COMISSONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7	6	01.04.08
47	COMISSONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	7	01.08.03
48	COMISSONADO	SEDE	353230	LICIO ANTONIO MALHEIROS	GERENTE I	7	8	01.04.06
49	COMISSONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	9	17.12.07
50	COMISSONADO	SETECS	353990	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	GERENTE I	7	10	01.04.08
51	COMISSONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	11	01.04.08
52	COMISSONADO	SEC	353000	ALECIANE C.SANCHES	ASSISTENTE TECNICO I	8	1	01.11.05
53	COMISSONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA BARROS	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	14.06.07
54	COMISSONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
55	COMISSONADO	SEDE	354570	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARROS	ASSISTENTE TECNICO I	8	4	01.03.09
56	COMISSONADO	CASA CIVIL	354210	DANDHARA CRISTINA B.F. FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	5	11.08.08
57	COMISSONADO	CASA CIVIL	353620	DEOLIR ANTONIO DA SILVA	GERENTE II	8	6	01.05.07
58	COMISSONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	03.03.08
59	COMISSONADO	SETECS	353981	EDNEA R.M.MATSUOKA	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	16.05.06
60	COMISSONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	13.05.08
61	COMISSONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	10	01.06.08
62	COMISSONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	01.05.07
63	COMISSONADO	CASA CIVIL	354198	KAMILLA VILELA	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	01.08.08
64	COMISSONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	13	06.03.08
65	COMISSONADO	SEDE	352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	GERENTE II	8	14	01.06.04
66	COMISSONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSISTENTE TECNICO I	8	15	01.04.08
67	COMISSONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	16	03.07.07
68	COMISSONADO	SEC	354538	NAINE TERENA DE JESUS	GERENTE II	8	17	01.02.09
69	COMISSONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	18	20.06.06
70	COMISSONADO	SEMA	354120	ORIANE D'ARC VITÓRIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	19	01.06.08
71	COMISSONADO	PMMT	354520	PATRICIA MARIA NEVES	ASSISTENTE TECNICO I	8	20	01.12.08
72	COMISSONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA	GERENTE II	8	21	03.05.04
73	COMISSONADO	SEEL	354279	RENATA SA FREIRE MARTINS	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	01.10.08
74	COMISSONADO	SEDE	353710	RITA DE CASSIA.M.C.DA COSTA	ASSISTENTE TECNICO I	8	23	03.07.07
75	COMISSONADO	SEDE	352217	RODRIGO LUIZ G.TENORIO	GERENTE II	8	24	01.02.03
76	COMISSONADO	SEDE	353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	GERENTE II	8	25	01.12.05
77	COMISSONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	GERENTE II	8	26	01.05.07
78	COMISSONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	27	01.08.04
79	COMISSONADO			XXXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	28	
80	COMISSONADO			XXXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	29	
81	COMISSONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
82	COMISSONADO	SETECS	353564	ALMIR NUNES DE ARAUJO	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	13.05.08
83	COMISSONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	01.02.09
84	COMISSONADO	SICME	354376	ELZA BENILDA TREVISAN	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	01.12.08
85	COMISSONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	10.07.07
86	COMISSONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	01.08.03
87	COMISSONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	04.04.07
88	COMISSONADO	SEDE	352560	GONÇALINA A. RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	03.04.05
89	COMISSONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	15.07.04
90	COMISSONADO	SANEMAT	351822	ILDO POMPEO CAMARA JUNIOR	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	03.02.06
91	COMISSONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.10.03
92	COMISSONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE A. DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	25.02.08
93	COMISSONADO	SEEL	354074	JOSÉ LEONARDO VALENDORF	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	01.05.08
94	COMISSONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	14	10.12.04
95	COMISSONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	15	01.08.03
96	COMISSONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	16	01.02.04
97	COMISSONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

Senhora Subsecretária,

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

Cuiabá, 21/07/2010



Teófanés Lana Ibarra

Técnico de Controle Público Externo

Processo Digitalizado
da pág. 01 à pág. 106
laucos
Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda