



Protocolo..... 19104-3/2008

Data de Recebimento: 28/11/2008

Procedência..... COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

000001

Descrição..... BALANCET REF AO MES DE OUTUBRO/2008

Principal..... COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundário.....

Assunto..... BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: WALDIR JULIO TEIS

CALEGARI



271 09



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000002

SUMÁRIO

1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	123
4	Balancetes Mensais	01 a 27
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos	28 A 75
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	76 A 96
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	97
8	Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII	98 A 99
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	123
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX	100
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	123
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	101 A 102
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa)	123
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa) ,	123
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	123
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	123
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	103
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	104
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	105
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	106 A 109
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto , Anexo XVI	110
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII	111
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	123
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexo XVIII	112
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX	113
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX	114
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI	115
28	Demonstrativo a Transf. de Convênio Receb. e Concedidos, Anexo XXII	116
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês (Justificativa)	117
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX (Justificativa)	118
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI	119 A 121
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII	122
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII	123
34	Relatórios do Fiplan	124 a 153

(Handwritten signature)



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO II

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

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

DATA:

26/11/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000004





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

000005



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	336.860,92	19.355,24	356.216,16
RECEITA CORRENTE	82.423,86	4.743,73	87.167,59
Receitas Patrimoniais	82.423,86	4.743,73	87.167,59
RECEITA DE CAPITAL	254.437,06	14.611,51	269.048,57
Alienações de Bens	254.437,06	14.611,51	269.048,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.768.562,03	1.193.252,35	14.961.814,38
Cota Recebida	13.768.562,03	1.193.252,35	14.961.814,38
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.827.867,75	934.468,11	12.762.335,86
Consignações do Exercício	1.278.767,47	138.315,17	1.417.082,64
Despesas Liquidadas a Pagar	10.212.817,77	776.219,29	10.989.037,06
Receita própria a receber	336.282,51	19.933,65	356.216,16
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.867.717,56	3.990.061,24	1.867.717,56
Capacidade Financeira	1.867.717,56	3.990.061,24	1.867.717,56
Recebida	1.867.717,56	3.990.061,24	1.867.717,56
TOTAL GERAL:	27.801.008,26	6.137.136,94	29.948.083,96





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

000006

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.491.585,24	914.534,46	12.406.119,70
Indústria	8.189.004,49	702.126,71	8.891.131,20
Encargos Especiais	3.302.580,75	212.407,75	3.514.988,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.319.361,78	1.047.255,47	13.366.617,25
Restos a Pagar Processados	503.681,01	0,00	503.681,01
Restos a Pagar não Processados	413.371,06	824,27	414.195,33
Consignações Exercícios Anteriores	110.804,30	0,00	110.804,30
Consignações do Exercício	1.155.496,02	134.914,60	1.290.410,62
Despesas Liquidadas a Pagar	9.771.003,38	892.117,98	10.663.121,36
Receita própria a receber	336.860,92	19.355,24	356.216,16
Consignações do Exercício de RP não Processado	28.145,09	43,38	28.188,47
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	3.990.061,24	4.175.347,01	4.175.347,01
Capacidade Financeira	3.990.061,24	4.175.347,01	4.175.347,01
Recebida	3.990.061,24	4.175.347,01	4.175.347,01
TOTAL GERAL:	27.801.008,26	6.137.136,94	29.938.083,96

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	100.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.831,03	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	3.646.960,78	0,00	2.926.551,39	30.473.187,53	2.740.397,97	26.640.073,33	3.833.114,20	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.100,46	0,00	0,00	0,00	867,65	1.525.484,75	342.232,81	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	3.410,01	0,00	33.966,75	665.597,36	34.545,16	665.597,36	2.831,60	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF - ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.101,98	37.918,97	2.101,98	37.918,97	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	34.635,85	35.216,44	388.349,64	35.005,02	422.774,07	0,00	34.424,43
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	37.029,79	40.923,79	400.890,57	41.154,29	438.150,86	0,00	37.260,29
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	51.605,81	56.672,39	480.702,76	60.053,88	535.690,06	0,00	54.987,30
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	322.814,39	609.055,70	6.252.990,13	612.157,01	6.578.905,83	0,00	325.915,70
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR	0,00	119.000,00	210.655,59	2.509.867,31	91.655,59	2.509.867,31	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	145.017,40	1.621.355,64	145.017,40	1.621.355,64	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	67.390,35	2.138.672,07	67.390,35	2.138.672,07	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	503.681,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	32.086,03	6.762,84	488.567,90	0,00	16.157,57	0,00	25.323,19
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	867,65	459.560,76	867,65	459.560,76	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.511,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	39.738,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	43,38	3.379,94	43,38	3.379,94	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.672,74	0,00	5.672,74	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.569,25	0,00	2.569,25	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.585,93	0,00	17.585,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	4.191.695,04	0,00	452.587,72	4.645.282,76	0,00	1.000,00	4.644.282,76	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
OUTUBRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	287.672,35	0,00	35.341,11	323.013,46	0,00	0,00	323.013,46	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.091.427,88	0,00	124.228,18	1.215.656,06	0,00	0,00	1.215.656,06	0,00
3.3.1.9.0.13.13.15	JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	2.070.917,46	0,00	66.721,26	2.137.638,72	0,00	0,00	2.137.638,72	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	44,26	0,00	669,09	713,35	0,00	0,00	713,35	0,00
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	255.547,28	0,00	0,00	255.547,28	0,00	0,00	255.547,28	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	138.361,39	0,00	0,00	138.361,39	0,00	0,00	138.361,39	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	76.652,19	0,00	10.590,32	87.242,51	0,00	0,00	87.242,51	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	88.845,51	0,00	10.312,08	99.157,59	0,00	0,00	99.157,59	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	63.121,37	0,00	5.133,50	68.254,87	0,00	0,00	68.254,87	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	3.516,41	0,00	1.017,84	5.968,34	0,00	1.434,09	4.534,25	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	74.095,00	0,00	8.700,00	86.995,00	0,00	4.200,00	82.795,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	10.150,00	0,00	1.050,00	11.655,00	0,00	455,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.805,62	0,00	0,00	1.805,62	0,00	0,00	1.805,62	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.701,60	0,00	0,00	15.701,60	0,00	0,00	15.701,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	1.032,35	0,00	0,00	1.032,35	0,00	0,00	1.032,35	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.147,90	0,00	0,00	4.147,90	0,00	0,00	4.147,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.610,54	0,00	0,00	2.610,54	0,00	0,00	2.610,54	0,00
3.3.3.9.0.30.30.15	MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, AMBULATORIAL E LABORATORIAL	9,00	0,00	109,35	118,35	0,00	0,00	118,35	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	486,70	0,00	0,00	486,70	0,00	0,00	486,70	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	2.445,35	0,00	1.832,96	4.278,31	0,00	0,00	4.278,31	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	273,20	0,00	0,00	273,20	0,00	0,00	273,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.076.965,14	0,00	6.790,89	1.083.756,03	0,00	0,00	1.083.756,03	0,00



800008



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 OUTUBRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	5.653,06	0,00	1.364,04	7.017,10	0,00	0,00	7.017,10	0,00
3.3.3.9.0.33.33.02	PASSAGEM RODOVIÁRIA	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.200,00	0,00	3.000,00	28.000,00	0,00	800,00	27.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	13.900,00	0,00	0,00	38.900,00	3.000,00	28.000,00	10.900,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	33.200,00	0,00	4.150,00	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	8.294,40	0,00	0,00	8.294,40	0,00	0,00	8.294,40	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.276,80	0,00	1.555,20	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28.745,80	0,00	0,00	28.745,80	0,00	0,00	28.745,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.719,36	0,00	0,00	6.719,36	0,00	0,00	6.719,36	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.622,82	0,00	15.900,00	21.522,82	0,00	0,00	21.522,82	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	20.665,50	0,00	1.710,00	22.375,50	0,00	0,00	22.375,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	621,24	0,00	370,10	991,34	0,00	0,00	991,34	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	14.432,00	0,00	3.608,00	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.449,36	0,00	595,20	16.044,56	0,00	0,00	16.044,56	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	33.112,27	0,00	3.832,78	36.945,05	0,00	0,00	36.945,05	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00



600000



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
OUTUBRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	6.620,23	0,00	0,00	6.620,23	0,00	0,00	6.620,23	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	518.489,00	0,00	4.600,00	622.089,00	0,00	99.000,00	523.089,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.848,96	0,00	2.689,00	9.035,96	0,00	1.498,00	7.537,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	11.489,25	0,00	1.481,84	12.971,09	0,00	0,00	12.971,09	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	6.866,18	0,00	548,47	7.414,65	0,00	0,00	7.414,65	0,00
3.3.3.9.0.39.39.75	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.646,50	0,00	0,00	14.646,50	0,00	0,00	14.646,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	7.896,25	0,00	5.936,19	13.832,44	0,00	0,00	13.832,44	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	3.104,23	0,00	1.315,66	4.419,89	0,00	0,00	4.419,89	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.150,00	0,00	0,00	6.750,00	250,00	5.850,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.822,00	0,00	183,00	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	15.640,79	0,00	0,00	15.764,02	0,00	123,23	15.640,79	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	12.990,55	0,00	0,00	12.990,55	0,00	0,00	12.990,55	0,00
3.3.3.9.0.92.47.14	ICMS e IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	29,19	29,19	0,00	0,00	29,19	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.345,34	0,00	0,00	10.345,34	0,00	0,00	10.345,34	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	10.718,71	0,00	3.378,50	14.097,21	0,00	0,00	14.097,21	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.572,68	0,00	200,61	1.773,29	0,00	0,00	1.773,29	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	7.343,19	0,00	1.710,72	9.472,32	0,00	418,41	9.053,91	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00



000010



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
OUTUBRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.1.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	448,95	0,00	0,00	448,95	0,00	0,00	448,95	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.045,52	0,00	0,00	3.045,52	0,00	0,00	3.045,52	0,00
3.4.4.9.0.52.52.13	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.928,00	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.063,30	0,00	0,00	20.063,30	0,00	0,00	20.063,30	0,00
3.4.4.9.0.52.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.295,65	0,00	0,00	1.295,65	0,00	0,00	1.295,65	0,00
3.4.4.9.0.52.52.23	LIVROS TÉCNICOS, COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	158,50	0,00	0,00	158,50	0,00	0,00	158,50	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00
3.4.4.9.0.52.52.36	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	716.615,45	0,00	79.623,94	796.239,39	0,00	0,00	796.239,39	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	25.312,77	0,00	2.812,53	30.937,83	0,00	2.812,53	28.125,30	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	44.755,98	0,00	3.331,54	48.087,52	0,00	0,00	48.087,52	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	180.772,31	0,00	32.195,65	279.122,91	0,00	66.154,95	212.967,96	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	20.015,73	0,00	5.727,70	2.045,13	27.788,56	0,00	22.060,86
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	16.307,72	0,00	3.997,20	0,00	20.304,92	0,00	16.307,72
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.100,41	0,00	6.097,20	2.698,60	54.896,21	0,00	48.799,01
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	211.574,95	14.611,51	169.388,98	29.223,02	395.575,44	0,00	226.186,46
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	42.862,11	0,00	42.862,11	0,00	85.724,22	0,00	42.862,11
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.177.248,12	0,00	707.225,36	12.047.588,11	0,00	163.114,63	11.884.473,48	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	949.202,05	0,00	267.651,62	1.250.107,22	0,00	33.253,55	1.216.853,67	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	1.112.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.218,83	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	12.926.597,05	737.302,52	767.828,85	1.732.967,27	14.690.090,65	0,00	13.922.261,80
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	841.964,98	0,00	85.244,08	197.587,60	1.124.796,66	0,00	1.039.552,58



000011



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		0,00	0,00	0,00	8.720,88	0,00	8.720,88	0,00	0,00
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.720,88	0,00	8.720,88	0,00	11.884.473,48
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	11.177.248,12	0,00	163.114,63	707.225,36	12.047.588,11	0,00	1.216.853,67
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	949.202,05	0,00	33.253,55	267.651,62	1.250.107,22	0,00	1.971.380,19
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	1.971.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.026,53
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	24.131,34	0,00	0,00	5.895,19	30.026,53	0,00	30.898.675,32
TOTAL		28.824.556,52	28.824.556,52	6.780.051,12	73.763.441,73	6.780.051,12	73.763.441,73	30.898.675,32	30.898.675,32

DATA:

26/11/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino dos Santos
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000012



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO III

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

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

DATA: 26/11/08 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

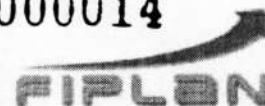
Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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

000014



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Outubro/2008

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	73.896,00	4.743,73	87.167,59	(13.271,59)	(13.271,59)
Receitas Patrimoniais	73.896,00	73.896,00	4.743,73	87.167,59	(13.271,59)	(13.271,59)
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	410.953,00	14.611,51	269.048,57	141.904,43	141.904,43
Alienções de Bens	410.953,00	410.953,00	14.611,51	269.048,57	141.904,43	141.904,43
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	484.849,00	484.849,00	19.355,24	356.216,16	128.632,84	128.632,84
TOTAL DAS RECEITAS	484.849,00	484.849,00	19.355,24	356.216,16	128.632,84	128.632,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.570.281,00	10.570.281,00	1.193.252,35	14.961.814,38	(4.391.533,38)	(4.391.533,38)
Corrente	9.588.021,00	9.588.021,00	995.664,75	13.922.261,80	(4.334.240,80)	(4.334.240,80)
Recebida	9.588.021,00	9.588.021,00	995.664,75	13.922.261,80	(4.334.240,80)	(4.334.240,80)
Capital	982.260,00	982.260,00	197.587,60	1.039.552,58	(57.292,58)	(57.292,58)
Recebida	982.260,00	982.260,00	197.587,60	1.039.552,58	(57.292,58)	(57.292,58)
SUBTOTAL	11.055.130,00	11.055.130,00	1.212.607,59	15.318.030,54	(4.262.900,54)	(4.262.900,54)
DÉFICIT	0,00	8.913.375,33	0,00	0,00	0,00	8.913.375,33
TOTAL	11.055.130,00	19.968.505,33	1.212.607,59	15.318.030,54	(4.262.900,54)	4.650.474,79

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.874.810,00	19.788.185,33	909.244,63	12.361.049,78	(1.486.239,78)	7.427.135,55
DESPESAS CORRENTES	9.736.023,00	17.077.087,89	789.352,97	11.130.123,49	(1.394.100,49)	5.946.964,40
Pessoal e Encargos Sociais	6.706.345,00	11.986.890,00	679.547,36	8.715.257,90	(2.008.912,90)	3.271.632,10
Juros e Encargos da Dívida	841.284,00	328.492,00	27.053,74	259.189,22	582.094,78	69.302,78
Outras Despesas Correntes	2.188.394,00	4.761.705,89	82.751,87	2.155.676,37	32.717,63	2.606.029,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.787,00	2.711.097,44	119.891,66	1.230.926,29	(92.139,29)	1.480.171,15
Investimentos	323.627,00	1.376.025,44	1.928,00	145.506,12	178.120,88	1.230.519,32
Amortizações da Dívida	815.160,00	1.335.072,00	117.963,66	1.085.420,17	(270.260,17)	249.651,83
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.874.810,00	19.788.185,33	909.244,63	12.361.049,78	(1.486.239,78)	7.427.135,55
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	180.320,00	180.320,00	5.289,83	45.069,92	135.250,08	135.250,08
DESPESAS CORRENTES	180.320,00	180.320,00	5.289,83	45.069,92	135.250,08	135.250,08
Outras Despesas Correntes	180.320,00	180.320,00	5.289,83	45.069,92	135.250,08	135.250,08
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.320,00	180.320,00	5.289,83	45.069,92	135.250,08	135.250,08
SUBTOTAL	11.055.130,00	19.968.505,33	914.534,46	12.406.119,70	(1.350.989,70)	7.562.385,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	298.073,13	2.911.910,84	(2.911.910,84)	(2.911.910,84)
TOTAL	11.055.130,00	19.968.505,33	1.212.607,59	15.318.030,54	(4.262.900,54)	4.650.474,79





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

000015

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Outubro/2008

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	8.527,86	0,00	89.718,10	4.743,73	102.989,69	0,00	13.271,59
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	156.515,94	0,00	14.611,51	623.204,09	29.223,02	481.299,66	141.904,43	0,00
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	82.423,86	0,00	4.743,73	102.989,69	0,00	15.822,10	87.167,59	0,00
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	254.437,06	0,00	29.223,02	481.299,66	14.611,51	212.251,09	269.048,57	0,00
9.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	73.896,00	0,00	0,00	0,00	73.896,00	0,00	73.896,00
9.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	410.953,00	0,00	0,00	0,00	410.953,00	0,00	410.953,00
9.1.1.3.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	147.988,08	0,00	14.611,51	712.922,19	33.966,75	584.289,35	128.632,84	0,00
9.1.1.3.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	336.860,92	0,00	33.966,75	584.289,35	14.611,51	228.073,19	356.216,16	0,00
9.1.1.3.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	484.849,00	0,00	0,00	0,00	484.849,00	0,00	484.849,00
9.1.1.4.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.588.021,00	0,00	0,00	0,00	9.588.021,00	0,00	9.588.021,00
9.1.1.4.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	982.260,00	0,00	0,00	0,00	982.260,00	0,00	982.260,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00
9.1.1.9.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.647,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	40.984,10	0,00	4.036,00	0,00	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	73.095,73	0,00	0,00	148.192,27	0,00	75.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	26.176,79	0,00	44.071,33	0,00	70.248,12	0,00	26.176,79
9.1.1.9.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.599,73	0,00	0,00	42.365,75	0,00	38.766,02	3.599,73	0,00
9.1.1.9.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	107.967,20	0,00	0,00	178.431,00	0,00	70.463,80	107.967,20	0,00
9.1.1.9.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	15.630,98	0,00	46.623,58	0,00	62.254,56	0,00	15.630,98
9.1.1.9.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	17.289,71	0,00	32.017,29	0,00	49.307,00	0,00	17.289,71
9.1.1.9.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	14.611,51	14.611,51	33.966,75	33.966,75	0,00	19.355,24
9.1.1.9.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00
9.1.1.9.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00

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
OUTUBRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	40.647,08	0,00	5.469,75	35.177,33	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	39.847,27	0,00	0,00	75.096,54	0,00	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	35.884,79	0,00	0,00	70.248,12	0,00	34.363,33	35.884,79	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.091,27	0,00	0,00	38.766,02	0,00	35.674,75	3.091,27	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	28.198,98	0,00	0,00	62.254,56	0,00	34.055,58	28.198,98	0,00
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	26.218,71	0,00	0,00	49.307,00	0,00	23.088,29	26.218,71	0,00
9.1.1.9.1.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	33.966,75	33.966,75	14.611,51	14.611,51	19.355,24	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.647,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	40.984,10	0,00	4.036,00	0,00	45.020,10	0,00	40.984,10

000017





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	73.095,73	0,00	0,00	148.192,27	0,00	75.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	26.176,79	0,00	44.071,33	0,00	70.248,12	0,00	26.176,79
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.599,73	0,00	0,00	42.365,75	0,00	38.766,02	3.599,73	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	107.967,20	0,00	0,00	178.431,00	0,00	70.463,80	107.967,20	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	15.630,98	0,00	46.623,58	0,00	62.254,56	0,00	15.630,98
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	17.289,71	0,00	32.017,29	0,00	49.307,00	0,00	17.289,71
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	0,00	14.611,51	14.611,51	33.966,75	33.966,75	0,00	19.355,24
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	40.647,08	0,00	5.469,75	35.177,33	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	39.847,27	0,00	0,00	75.096,54	0,00	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	35.884,79	0,00	0,00	70.248,12	0,00	34.363,33	35.884,79	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.091,27	0,00	0,00	38.766,02	0,00	35.674,75	3.091,27	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	28.198,98	0,00	0,00	62.254,56	0,00	34.055,58	28.198,98	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	26.218,71	0,00	0,00	49.307,00	0,00	23.088,29	26.218,71	0,00
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	0,00	33.966,75	33.966,75	14.611,51	14.611,51	19.355,24	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00

000018





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
OUTUBRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	758.330,33	0,00	0,00	758.330,33	0,00	0,00	758.330,33	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	4.295.045,00	0,00	1.350.000,00	5.645.045,00	0,00	0,00	5.645.045,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.961.610,00	0,00	933.209,00	3.894.819,00	0,00	0,00	3.894.819,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	451.610,00	0,00	0,00	933.209,00	1.384.819,00	0,00	1.384.819,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.585.220,00	0,00	2.337.092,00	19.922.312,00	0,00	0,00	19.922.312,00	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.082.903,44	0,00	580.786,00	2.663.689,44	0,00	0,00	2.663.689,44	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.784.831,27	6.548.470,37	42.152.263,17	6.331.643,69	46.720.267,76	0,00	4.568.004,59
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.031.141,07	4.786.152,92	18.745.280,56	4.075.725,71	19.065.994,42	0,00	320.713,86
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	745.792,00	933.209,00	1.384.819,00	606.701,00	1.804.103,00	0,00	419.284,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	23.200,00	23.200,00	96.290,00	48.150,30	144.440,30	0,00	48.150,30
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	541.955,75	2.015.019,10	14.034.591,90	3.679.296,23	16.240.824,78	0,00	2.206.232,88
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	565.085,84	1.028.718,47	12.383.104,21	916.220,35	12.835.691,93	0,00	452.587,72
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.926.499,40	1.185,89	249.376,02	1.028.218,47	12.202.908,00	0,00	11.953.531,98
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	17.585.220,00	0,00	0,00	2.337.092,00	19.922.312,00	0,00	19.922.312,00
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	2.082.903,44	0,00	0,00	580.786,00	2.663.689,44	0,00	2.663.689,44
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.302.229,46	0,00	3.678.796,23	16.060.628,57	500,00	80.102,88	15.980.525,69	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	268.688,47	0,00	0,00	1.099.484,64	1.368.173,11	0,00	1.368.173,11
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.033.540,99	0,00	3.678.796,23	16.060.628,57	1.099.984,64	1.448.275,99	14.612.352,58	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.033.540,99	0,00	3.678.796,23	16.060.628,57	1.099.984,64	1.448.275,99	14.612.352,58	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.031.141,07	0,00	4.075.725,71	19.065.994,42	4.786.152,92	18.745.280,56	320.713,86	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.033.540,99	0,00	3.678.796,23	16.060.628,57	1.099.984,64	1.448.275,99	14.612.352,58	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.064.682,06	1.107.356,69	2.684.651,99	2.975.741,07	17.617.718,43	0,00	14.933.066,44



000019



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.491.585,24	0,00	918.034,46	12.618.115,91	3.500,00	211.996,21	12.406.119,70	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.491.585,24	500,00	180.196,21	915.034,46	12.586.315,91	0,00	12.406.119,70
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	11.491.585,24	0,00	918.034,46	12.618.115,91	3.500,00	211.996,21	12.406.119,70	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.491.585,24	500,00	180.196,21	915.034,46	12.586.315,91	0,00	12.406.119,70
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.491.585,24	0,00	915.034,46	12.586.315,91	500,00	180.196,21	12.406.119,70	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.491.585,24	500,00	180.196,21	915.034,46	12.586.315,91	0,00	12.406.119,70
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	6.000,00	63.600,00	6.000,00	63.600,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.982.500,86	0,00	1.029.086,12	13.259.777,11	1.185,89	249.376,02	13.010.401,09	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	11.982.500,86	1.185,89	249.376,02	1.029.086,12	13.259.777,11	0,00	13.010.401,09
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	541.955,75	2.015.019,10	14.034.591,90	3.679.296,23	16.240.824,78	0,00	2.206.232,88
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	565.085,84	1.028.718,47	12.383.104,21	916.220,35	12.835.691,93	0,00	452.587,72
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	10.926.499,40	1.185,89	249.376,02	1.028.218,47	12.202.908,00	0,00	11.953.531,98
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	541.955,75	2.015.019,10	14.034.591,90	3.679.296,23	16.240.824,78	0,00	2.206.232,88
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	565.085,84	1.028.718,47	12.383.104,21	916.220,35	12.835.691,93	0,00	452.587,72
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	10.926.499,40	1.185,89	249.376,02	1.028.218,47	12.202.908,00	0,00	11.953.531,98
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	541.955,75	1.802.611,35	10.378.677,03	3.466.888,48	12.584.909,91	0,00	2.206.232,88
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	212.407,75	3.655.914,87	212.407,75	3.655.914,87	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	565.085,84	816.310,72	8.590.926,23	703.812,60	9.043.513,95	0,00	452.587,72
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	212.407,75	3.792.177,98	212.407,75	3.792.177,98	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	7.623.918,65	1.185,89	42.711,34	815.810,72	8.481.254,82	0,00	8.438.543,48
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	3.302.580,75	0,00	206.664,68	212.407,75	3.721.653,18	0,00	3.514.988,50
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.491.585,24	0,00	915.034,46	12.586.315,91	500,00	180.196,21	12.406.119,70	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	123.271,45	134.914,60	1.307.903,44	138.315,17	1.434.575,46	0,00	126.672,02
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.155.496,02	0,00	2.191,95	134.914,60	1.292.602,57	0,00	1.290.410,62
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	441.814,39	887.101,64	10.901.529,51	771.202,95	11.227.445,21	0,00	325.915,70
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	8.571.411,39	1.185,89	40.839,39	748.286,47	9.359.351,36	0,00	9.318.511,97
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	145.017,40	1.621.355,64	145.017,40	1.621.355,64	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	1.199.591,99	0,00	206.344,68	145.017,40	1.550.954,07	0,00	1.344.609,39
		180.080.441,45	180.080.441,45	55.636.522,87	414.481.486,88	55.636.522,87	414.481.486,88	200.715.324,52	200.715.324,52



0000020

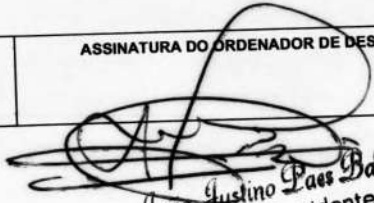
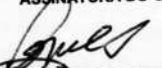


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

DATA: 26/11/08	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	--	--

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



0000021

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.867.717,56	13.583.678,41	13.834.985,16	1.616.410,81
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.867.717,56	1.525.484,75	342.232,81
4-1010006	2466	Bco.BRASIL-01041393-6	0,00	19,86	0,00	19,86
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	0,00	51,78	45,00	6,78
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			1.867.717,56	15.451.467,61	15.360.514,91	1.958.670,26
TOTAIS BENS NUMERARIOS			1.867.717,56	15.451.467,61	15.360.514,91	1.958.670,26
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	0,00	400,00	0,00	400,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	5.100,00	4.100,00	1.000,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	4.600,00	600,00	4.000,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	6.800,00	4.900,00	1.900,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			6.300,00	45.100,00	37.300,00	14.100,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	371.744,63	0,00	296.757,55	74.987,08
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			371.744,63	0,00	296.757,55	74.987,08
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			380.876,23	45.100,00	334.057,55	91.918,68
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	119,20	11.008,73	7.540,91	3.587,02
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.786,66	486,70	1.699,51	573,85
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.030,88	2.610,54	6.391,72	11.249,70
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	2.935,80	4.278,31	4.824,50	2.389,61
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	1.358,08	804,75	602,33
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	160,00	0,00	160,00	0,00
4-1200008	3020	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	273,20	273,20	0,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	894,44	4.147,90	3.418,82	1.623,52
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	161,41	161,41	0,00
4-1200011	3076	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	23,80	0,00	23,80
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	0,00	1.133,75	1.051,85	81,90
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.148,50	542,12	606,38
4-1200015	3085	BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4-1200016	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	0,00	70,00	58,00	12,00
4-1200017	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	310,00	310,00	0,00
4-1200018	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	41.185,92	41.411,79	20.750,11
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	41.185,92	41.411,79	20.750,11
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.988,54	0,00	731,40	17.257,14
4-1300002	3052	COFINS	82.842,49	0,00	3.368,83	79.473,66
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	4.100,23	96.730,80
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	4.100,23	96.730,80
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.370.400,80	15.537.753,53	15.740.084,48	2.168.069,85
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONVENIO 21/90			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1491000		ACOES				
4-1491001	2914	ACOES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS ACOES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPACOES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.826,55	158,50	0,00	5.985,05
TOTAIS			54.184,00	158,50	0,00	54.342,50
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			302.240,05	0,00	0,00	302.240,05
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			445.461,75	158,50	0,00	445.620,25
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	93.044,61	6.284,32	0,00	99.328,93
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	169.477,81	20.063,30	0,00	189.541,11
4-1717003	2926	VEICULOS	453.587,00	119.000,00	0,00	572.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	63.152,36	79.910,00	0,00	143.062,36
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			779.261,78	225.257,62	0,00	1.004.519,40
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
TOTAIS			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.564.835,60	0,00	0,00	7.564.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	158.690,93	0,00	0,00	158.690,93
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			242.750,51	0,00	0,00	242.750,51
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.440.543,10	0,00	0,00	1.440.543,10
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	6.486,06 CR	0,00	0,00	6.486,06 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	725,47 CR	0,00	0,00	725,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.327,04 CR	0,00	0,00	1.327,04 CR
TOTAIS			51.318,73 CR	0,00	0,00	51.318,73 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	103.934,25 CR	0,00	0,00	103.934,25 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			199.106,69 CR	0,00	0,00	199.106,69 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.400,86 CR	0,00	0,00	21.400,86 CR
TOTAIS			21.502,76 CR	0,00	0,00	21.502,76 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			301.928,18 CR	0,00	0,00	301.928,18 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	34.766,06 CR	0,00	0,00	34.766,06 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	106.487,02 CR	0,00	0,00	106.487,02 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	205.575,74 CR	0,00	0,00	205.575,74 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	21.955,07 CR	0,00	0,00	21.955,07 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			368.783,89 CR	0,00	0,00	368.783,89 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	92.027,67 CR	0,00	0,00	92.027,67 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	29.658,08 CR	0,00	0,00	29.658,08 CR
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNE			175.210,64 CR	0,00	0,00	175.210,64 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760051	2825	REESTRUTURACAO DA METAMAT	0,00	67.598,83	0,00	67.598,83
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			0,00	67.598,83	0,00	67.598,83
TOTAIS IMOBILIZADO			6.847.978,48	293.014,95	0,00	7.140.993,43
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS			1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS			124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS IMOVEIS			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			18.084.137,86	293.014,95	0,00	18.377.152,81
TOTAIS ATIVO			20.761.184,66	15.830.768,48	15.740.084,48	20.851.868,66

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	6.347,07	7.032,96	685,89 CR
4-2000001	472	IOB	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	36.945,05	36.945,05	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	7.471,59	7.471,59	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	9.371,65	9.371,65	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	621,24	621,24	0,00
4-2000132	520	CENTRO OESTE COPIADORA	0,00	2.187,40	2.187,40	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	11.413,15	12.894,99	1.481,84 CR
4-2000193	581	UNIDAS RENT CAR	0,00	706,50	706,50	0,00
4-2000231	619	PAPELARIA DUNORTE	0,00	1.928,00	1.928,00	0,00
4-2000242	630	GRAFICA EXPRESSA	0,00	650,00	650,00	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	906,00	906,00	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	342,46	342,46	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00
4-2000260	2747	MILENIUM	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	1.599.623,67	1.593.161,35	6.462,32
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	14.126,40	14.126,40	0,00
4-2000312	2963	MI PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	650,00	650,00	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	21.751,99	21.751,99	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000322	3016	PALOMA ASS COMUNICACAO	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	7.049,67	7.049,67	0,00
4-2000324	3022	TAURO MOTORS - MITSUBISHI	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			6.908,26 CR	1.947.090,84	1.942.796,25	2.613,67 CR

2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.511,66 CR	354.896,71	351.809,48	34.424,43 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	17.117,65	17.117,65	0,00
4-2020005	637	COFINS	0,00	19.009,62	19.009,62	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	34.409,45	34.409,45	0,00
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	30.120,86	30.120,86	0,00
TOTAIS			37.511,66 CR	455.554,29	452.467,06	34.424,43 CR

3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	157.002,55 CR	1.694.889,76	1.703.127,59	165.240,38 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2021002	641	FGTS	63.148,33 CR	386.161,79	358.736,56	35.723,10 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	27,00 CR	95,40	68,40	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.265,13 CR	22.486,23	22.309,78	2.088,68 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	557,30 CR	16.649,86	16.656,35	563,79 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	8.819,05 CR	94.380,18	89.753,28	4.192,15 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	435,00 CR	4.305,00	4.290,00	420,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	1.241,38 CR	9.697,07	8.899,09	443,40 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.188,00 CR	99.946,78	105.757,53	12.998,75 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	19.119,47 CR	216.051,41	221.378,54	24.446,60 CR
4-2021027	3086	SUPER CARD	0,00	9.720,93	19.555,21	9.834,28 CR
TOTAIS			259.803,21 CR	2.554.384,41	2.550.532,33	255.951,13 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			297.314,87 CR	3.009.938,70	3.002.999,39	290.375,56 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,52 CR	4.531.017,97	4.539.848,81	325.915,36 CR
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	104.519,18	104.519,18	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	136.057,53 CR	136.057,53	0,00	0,00
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	6.838,84	6.838,84	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	48.708,59 CR	30.133,30	0,00	18.575,29 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMMISSIONADOS	500.000,00 CR	111.058,50	0,00	388.941,50 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			1.001.850,64 CR	4.919.625,32	4.651.206,83	733.432,15 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
2-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.032.809,28 CR	883.481,90	379.447,26	528.774,64 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.032.809,28 CR	883.481,90	379.447,26	528.774,64 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	497.733,52 CR	622.200,41	149.790,08	25.323,19 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			497.733,52 CR	622.200,41	149.790,08	25.323,19 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			2.836.616,57 CR	11.382.337,17	10.126.239,81	1.580.519,21 CR
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			2.836.616,57 CR	11.382.337,17	10.126.239,81	1.580.519,21 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	129.513,00	28.267,90	783.257,07 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	0,00	217.502,21	2.005.231,04	1.787.728,83 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	275.283,63 CR	127.282,89	27.550,95	175.551,69 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIIS	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	0,00	0,00	737.176,88 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	0,00	0,00	8.008.892,73 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			9.905.855,33 CR	474.298,10	2.061.049,89	11.492.607,12 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.600.000,00 CR	2.086.619,66	71,64	2.513.451,98 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISOES			5.025.053,37 CR	2.086.619,66	71,64	2.938.505,35 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	2.560.917,76	2.061.121,53	14.537.827,84 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	2.560.917,76	2.061.121,53	14.537.827,84 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	61.102.293,04	0,00	2.697.331,86	58.404.961,18
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.102.293,04	0,00	2.697.331,86	58.404.961,18
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.519.796,50 CR	13.440.590,57	12.817.740,21	1.896.946,14 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			2.519.796,50 CR	13.440.590,57	12.817.740,21	1.896.946,14 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			58.582.496,54	105.723.688,22	107.798.169,72	56.508.015,04
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.886.944,02 CR	105.723.688,22	107.798.169,72	4.961.425,52 CR
TOTAIS PASSIVO			20.761.184,66 CR	119.666.943,15	119.985.531,06	21.079.772,57 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	0,00	3.364,48	0,00	3.364,48
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	231,00	0,00	231,00
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00
TOTAIS			0,00	16.224,48	0,00	16.224,48
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	1.916,32	539,00	0,00	2.455,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	52.380,00	19.200,00	0,00	71.580,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	879.148,80	1.691,00	0,00	880.839,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	179.783,46	2.485,00	0,00	182.268,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	0,00	0,00	3.681,97
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.586,24	185,00	0,00	1.771,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.369.454,89 CR	0,00	0,00	1.369.454,89 CR
TOTAIS			0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	0,00	605,00	0,00	605,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	7.349,00	0,00	7.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00
TOTAIS			0,00	15.890,00	0,00	15.890,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	7.945,00	605,00	0,00	8.550,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	11.474,99 CR	0,00	0,00	11.474,99 CR
TOTAIS			0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
3-7006000		1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	0,00	15.575,00	0,00	15.575,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	0,00	5.083,19	0,00	5.083,19
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	13.247,00	0,00	13.247,00
4-7010053	3054	IRRF	0,00	935,81	0,00	935,81
TOTAIS			0,00	39.975,00	0,00	39.975,00
3-7020000		AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	0,00	6.385,14	0,00	6.385,14
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.633,97	184,99	0,00	5.818,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	7.803,82	807,67	0,00	8.611,49
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	31.107,53	40.304,08	10.244,35	61.167,26
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	27.174,86	17.272,54	0,00	44.447,40
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	80.260,38 CR	0,00	0,00	80.260,38 CR
TOTAIS			0,00	79.854,42	10.244,35	69.610,07
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00



000029

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATOS	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
TOTAIS			0,00	11.855,00	0,00	11.855,00
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00
4-7070049		SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	4.809,36	0,00	4.809,36
TOTAIS			0,00	8.114,36	0,00	8.114,36
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
TOTAIS			0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	8.415,00	455,00	7.960,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	0,00	5.154,57	0,00	5.154,57
4-7090003	3082	INSS	0,00	660,00	0,00	660,00
4-7090004	3087	IRRF	0,00	185,43	0,00	185,43
TOTAIS			0,00	14.415,00	455,00	13.960,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00
TOTAIS			0,00	23.640,00	0,00	23.640,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	238.603,26	10.699,35	227.903,91
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	238.603,26	10.699,35	227.903,91
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	238.603,26	10.699,35	227.903,91
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	12.745.110,99	12.745.110,99 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	12.745.110,99	12.745.110,99 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	12.745.110,99	12.745.110,99 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	12.745.110,99	12.745.110,99 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	36.915,00	0,00	36.915,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	21.608,00	0,00	21.608,00
TOTAIS			0,00	158.823,00	0,00	158.823,00
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	449,92	0,00	449,92
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.630,46	0,00	6.630,46
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	4.000,85	0,00	4.000,85
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	116.187,77	2.568,12	113.619,65
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	20.935,00	2.200,00	18.735,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44,53	0,00	44,53
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	8.211,06	0,00	8.211,06
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	72.027,04	0,00	72.027,04
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	88.807,54	0,00	88.807,54
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	69.715,93	0,00	69.715,93
4-9312023	1213	PERICULOSIDADE	0,00	3.703,92	0,00	3.703,92
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.543.153,52	0,00	1.543.153,52
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.712.917,19	0,00	2.712.917,19
TOTAIS			0,00	4.646.784,73	4.768,12	4.642.016,61
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	4.805.607,73	4.768,12	4.800.839,61
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	451.576,50	0,00	451.576,50
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.320.046,67	0,00	1.320.046,67
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	1.771.623,17	0,00	1.771.623,17
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				



CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	1.951.533,05	0,00	1.951.533,05
4-9340010	1239	I C M S	0,00	29,19	0,00	29,19
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	1.951.562,24	0,00	1.951.562,24
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350004	1243	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	0,00	1.051,85	0,00	1.051,85
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	4.189,59	0,00	4.189,59
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	54.948,05	0,00	54.948,05
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	17.073,12	0,00	17.073,12
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	18.040,00	6.259,29	11.780,71
4-9350017	1256	COFINS	0,00	19.009,62	0,00	19.009,62
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	1.566.484,35	0,00	1.566.484,35
4-9350023	2412	D.N.P.M	0,00	53.853,65	0,00	53.853,65
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	27.550,95	0,00	27.550,95
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	379.415,26	0,00	379.415,26
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	20.915,83	0,00	20.915,83
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	2.179.248,27	6.259,29	2.172.988,98
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	33.580,57	0,00	33.580,57
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	673,86	0,00	673,86
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	11.080,45	0,00	11.080,45
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	18.269,04	0,00	18.269,04
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	6.389,94	0,00	6.389,94
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9.999,51	0,00	9.999,51
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	991,34	0,00	991,34
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	11.439,80	0,00	11.439,80
4-9360016	1278	SEGUROS	0,00	7.896,25	0,00	7.896,25
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	22.897,86	0,00	22.897,86
4-9360018	1280	VESTUARIO	0,00	310,00	0,00	310,00
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.574,67	0,00	7.574,67
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	46.097,62	0,00	46.097,62
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	22.375,50	0,00	22.375,50
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	6.940,50	0,00	6.940,50
4-9360031	3040	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	216.734,91	0,00	216.734,91
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	10.924.776,32	11.027,41	10.913.748,91
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	10.924.776,32	11.027,41	10.913.748,91
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.493,77	0,00	2.493,77
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	5.271,77	0,00	5.271,77
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	5.271,77	0,00	5.271,77
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	5.271,77	0,00	5.271,77
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	23.088,83	23.088,83 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	10.206,41	8.433,02	1.773,39
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.170,61	13.170,61 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	16.932,66	16.932,66 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	19.437,12	19.437,12 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	10.206,41	81.062,24	70.855,83 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	10.206,41	81.062,24	70.855,83 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	10.206,41	81.062,24	70.855,83 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	10.940.254,50	12.837.200,64	1.896.946,14 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

RESPONSÁVEL TECNICO

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000031

FIPLAN

ANEXO IV

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Item Nº 08 - IN TCE 03/2005

Outubro/2008

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.


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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000032

FIPLAN

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	159.569,29	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
07/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	395.724,83	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
07/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	578,41	repasso vinculação 1ª semana outubro	LOA
07/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	56.802,35	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
14/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repasso vinculação 2ª semana outubro	LOA
14/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.437,67	repasso CFM	LOA
14/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	176,14	repasso pasep CFM	LOA
15/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.608,16	Juros da Dívida Ativa.	LOA
15/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	111.819,59	Amortização	LOA
16/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	60.949,01	Pessoal e Encargos Sociais.	LOA
16/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.804,00	ODC	LOA
17/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.331,54	AMORTIZAÇÃO	LOA
17/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.995,84	JUROS DA DÍVIDA ATIVA	LOA
21/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.175,63	REPADDE - JUROS DA DÍVIDA	LOA
21/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5,41	repasso cfm	LOA
21/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79.623,94	REPADDE - AMORTIZAÇÃO	LOA
21/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.611,51	repasso vinculação 3ª semana outubro	LOA
21/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	146.705,45	REPADDE - PESSOAL E ENCARGOS	LOA
21/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	536,02	repasso cfm	LOA
23/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	137,66	Juros da Dívida Ativa	LOA
29/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repasso Vinculação da 4ª semana de Outubro	LOA
29/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.804,00	REPASSE - ODC	LOA
30/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	REASSE INVESTIMENTO	LOA
30/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.312,08	REPASSE ODC	LOA
31/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.169,21	Repasso CFH de 29/10 - Pasep	LOA
31/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.045,13	Repasso Vinculação da 5ª semana de outubro	LOA
31/10/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	115.752,00	Repasso CFH de 29/10	LOA





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000033

FIPLAN

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

1.213.186,00⁹¹⁰
(-) 1.212.607,59

Total UO: 1.213.186,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26/11/08		

João Justino da Silva
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	87.167,59	13.271,59	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	87.167,59	13.271,59	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	38.368,58	0,00	35.527,42
ARRENDAMENTOS	73.896,00	38.368,58	0,00	35.527,42
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	22.060,86	0,00	2.509,14
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	22.060,86	0,00	2.509,14
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	16.307,72	0,00	10.406,28
ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	16.307,72	0,00	10.406,28
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	48.799,01	48.799,01	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	48.799,01	48.799,01	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.799,01	48.799,01	0,00
COTAS CORRENTES	9.588.021,00	13.922.261,80	4.334.240,80	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	269.048,57	0,00	141.904,43
ALIENACAO DE BENS	410.953,00	269.048,57	0,00	141.904,43
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	269.048,57	0,00	141.904,43
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	226.186,46	226.186,46	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	226.186,46	226.186,46	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00
COTAS DE CAPITAL	982.260,00	1.039.552,58	57.292,58	0,00
TOTAL	11.055.130,00	15.318.030,54	4.262.900,54	0,00





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO 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 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Outubro


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
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO XI - LEI 4.320/64
Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

000036

FIPLAN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Outubro/2008

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	17.257.407,89	0,00	17.257.407,89	11.175.193,41	-6.082.214,48
Pessoas e Encargos Sociais	11.986.890,00	0,00	11.986.890,00	8.715.257,90	-3.271.632,10
Juros e Encargos da Dívida	328.492,00	0,00	328.492,00	259.189,22	-69.302,78
Outras Despesas Correntes	4.942.025,89	0,00	4.942.025,89	2.200.746,29	-2.741.279,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.711.097,44	0,00	2.711.097,44	1.230.926,29	-1.480.171,15
Investimentos	1.376.025,44	0,00	1.376.025,44	145.506,12	-1.230.519,32
Amortização da Dívida	1.335.072,00	0,00	1.335.072,00	1.085.420,17	-249.651,83
TOTAL	19.968.505,33	0,00	19.968.505,33	12.406.119,70	-7.562.385,63


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


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

Página





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000037

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
Outubro/2008

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	34.635,85	35.005,02	35.216,44	34.424,43
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	1.646,10	1.646,10	0,00
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.400,36	1.400,36	0,00
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	745,00	745,00	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	37.029,79	41.154,29	40.923,79	37.260,29
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	563,79	563,79	563,79	563,79
2000015755 - Trt 23ª Região - Precatórios	0,00	3.420,48	3.420,48	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	13.438,58	14.026,43	13.438,58	14.026,43
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	420,00	420,00	420,00	420,00
2000053061 - SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.088,68	2.088,68	2.088,68	2.088,68
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	443,40	443,40	443,40	443,40
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10.799,13	12.998,40	10.799,13	12.998,40
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	23.852,23	24.446,60	23.852,23	24.446,60
2007065643 - Construtora Taiama Ltda	0,00	824,27	824,27	0,00
TOTAL CREDORES:	123.271,45	139.182,82	135.782,25	126.672,02
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:	123.271,45	139.182,82	135.782,25	126.672,02
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26/11/08		

João José Gomes
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000038

FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Efetivação maior igual a 01/10/2008
Exercício igual a 2008
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		01/10/2008	13	Alteração de QDD	2633	Efetivado	400	109	35,00	35,00
17501 - METAMAT	15/09/2008	08/10/2008	277	Decreto	2405	Efetivado	100	100	745.792,00	745.792,00
17501 - METAMAT		08/10/2008	14	Alteração de QDD	2689	Efetivado	400	109	27.100,00	27.100,00
17501 - METAMAT		08/10/2008	15	Alteração de QDD	2693	Efetivado	400	109	1.000,00	1.000,00
17501 - METAMAT		09/10/2008	16	Alteração de QDD	2731	Efetivado	400	109	30.000,00	30.000,00
17501 - METAMAT	26/08/2008	14/10/2008	282	Decreto	2202	Efetivado	150	100	1.350.000,00	0,00
17501 - METAMAT		15/10/2008	17	Alteração de QDD	2791	Efetivado	400	109	8.500,00	8.500,00
17501 - METAMAT		22/10/2008	18	Alteração de QDD	2886	Efetivado	400	240	27.500,00	27.500,00
17501 - METAMAT	08/10/2008	29/10/2008	294	Decreto	2682	Efetivado	100	109	93.282,00	93.282,00
17501 - METAMAT		05/11/2008	19	Alteração de QDD	3109	Efetivado	400	109	7.250,00	7.250,00
TOTAL									R\$ 2.290.459,00	R\$ 940.459,00

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



§ 6º Na aplicação do disposto no caput, observar-se-á o seguinte, respeitados os prazos fixados para cada hipótese: (cf. caput do art. 49 da Lei nº 7.098/98, redação dada pela Lei nº 7.364/2000)

I – no período compreendido entre 1º de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 2010, somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento: (cf. caput do inciso I do art. 49 da Lei nº 7.098/98, redação dada pela Lei nº 8.978/2008)

a) quando for objeto de saída de energia elétrica;

b) quando consumida no processo de industrialização;

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais;

II – a energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento somente dará direito de crédito a partir de 1º de janeiro de 2011; (cf. alínea b do inciso II do art. 49 da Lei nº 7.098/98, observada a redação dada pela Lei nº 8.978/2008)

III – no período compreendido entre 1º de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 2010, somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento: (cf. caput do inciso IV do art. 49 da Lei nº 7.098/98, redação da Lei nº 8.978/2008)

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza;

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais;

IV – o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento a partir de 1º de janeiro de 2011. (cf. alínea b do inciso V do art. 49 da Lei nº 7.098/98, observada a redação dada pela Lei nº 8.978/2008)

III – alterado o artigo 58, para conferir-lhe a redação que segue:

*Art. 58 O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação fiscal e, se for o caso, sua escrituração, nos prazos e condições estabelecidos neste regulamento e em normas complementares, além da observância do disposto no § 2º do artigo 54. (cf. caput do art. 27 da Lei nº 7.098/98)

IV – alterado o caput do artigo 59, nos termos assinalados:

*Art. 59 Respeitados os limites estabelecidos no artigo 57, o crédito fiscal para cada período de apuração é constituído pelo valor do imposto:

V – acrescentadas anotações relativas aos correspondentes fundamentos legais, ao final do artigo 62, como segue:

*Art. 62 (cf. art. 30-A da Lei nº 7.098/98, redação dada pela Lei nº 7.867/2002, combinado com o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 7.098/98)

VI – alterado o caput do artigo 66, da seguinte forma:

*Art. 66 Respeitado o disposto no artigo 66-A, a escrituração de qualquer crédito do imposto será feita no período em que se verificar a entrada da mercadoria, a aquisição de sua propriedade ou o recebimento do serviço.

VII – acrescentado o artigo 66-A, com a redação indicada:

*Art. 66-A Relativamente aos lançamentos dos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado o que segue: (cf. § 4º do artigo 25 da Lei nº 7.098/98, redação conferida pela Lei nº 7.364/2000)

I – a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, devendo a fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento;

II – em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso I, em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período;

III – para aplicação do disposto nos incisos I e II, o montante do crédito a ser apropriado será o obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a um quarenta e oito avos da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior;

IV – o quociente de um quarenta e oito avos será proporcionalmente aumentado ou diminuído, *pro rata die*, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês;

V – na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de quatro anos, contado da data de sua aquisição, não será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio;

VI – para efeito da compensação prevista no § 5º do artigo 57, além do lançamento em conjunto com os demais, os créditos de que trata este artigo serão, também, objeto de lançamento no livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP, para aplicação do disposto nos incisos I a V deste artigo;

VII – ao final do quadragésimo oitavo mês, contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado.

VIII – acrescentadas anotações relativas aos correspondentes fundamentos legais, ao final do caput, dos incisos II e V e dos §§ 1º e 2º do artigo 67, revogado o inciso I do mesmo artigo, ficando alterados os incisos III e IV, bem como acrescidos os §§ 3º e 4º ao referido preceito, como segue:

*Art. 67 (cf. caput do § 3º do artigo 25 da Lei nº 7.098/98)

I – (revogado)

II – (cf. inciso III do § 3º do artigo 25 da Lei nº 7.098/98)

III – para a integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se se tratar de saída para o exterior; (cf. inciso I do § 3º do artigo 25 da Lei nº 7.098/98)

IV – para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou prestação

subsequente não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto as destinadas ao exterior; (cf. inciso II do § 3º do artigo 25 da Lei nº 7.098/98)

V – (cf. inciso V do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

§ 1º (cf. § 3º do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

§ 2º (cf. caput do § 3º do art. 25 da Lei nº 7.098/98)

§ 3º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata este artigo, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações imediatamente anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a produtos agropecuários. (cf. § 5º do artigo 25 da Lei nº 7.098/98)

§ 4º Não configura, ainda, crédito do ICMS o valor recolhido ao Estado de Mato Grosso em consonância com o disposto no inciso II do artigo 50. (cf. § 6º do artigo 25 da Lei nº 7.098/98)

IX – acrescentadas anotações relativas aos correspondentes fundamentos legais, ao final do caput, dos incisos II a IV e do § 4º do artigo 71, alterado o inciso I e acrescidos o inciso V e o § 6º ao referido artigo, da seguinte forma:

*Art. 71 (cf. caput do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

I – perecerem, deteriorarem-se, extraviarem-se ou forem objeto de sinistro, furto ou roubo; (cf. inciso IV do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

II – (cf. inciso I do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

III – (cf. inciso II do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

IV – (cf. inciso V do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

V – vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; (cf. inciso III do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

§ 4º (cf. caput do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

§ 6º O estorno a que se refere este artigo não impede a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria. (cf. § 3º do artigo 26 da Lei nº 7.098/98)

X – restabelecido o parágrafo único do artigo 72, conferindo-lhe a redação que segue:

*Art. 72

Parágrafo único Não se estoram créditos referentes a operações e prestações relacionadas com mercadorias e serviços destinados ao exterior. (cf. § 2º do art. 26 da Lei nº 7.098/98)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Palaguás, em Cuiabá – MT, 08 de outubro de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

BLAÍRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

EUNAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe de Casa Civil

EDER DE MORAES DIAS
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO ORÇAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 277, DE 08 DE OUTUBRO DE 2008.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 2.285.907,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada inciso integrante deste Decreto.



Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2405	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	745.792,00
2609	19601 Fundo Estadual de Segurança Pública	514.915,00
2665	19301 Departamento Estadual de Trânsito	1.025.200,00
TOTAL		2.285.907,00

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

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

Palácio Palaguás, em Cuiabá, 08 de outubro de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário Adjunto de Planejamento

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR						
PROCESSO 2405		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração										
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO		F	33909300	100	Não	NO	252.880,00
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO		F	33903900	100	Não	NO	78.000,00
28	846	996	8004	9900	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO		F	46907100	100	Não	NO	414.912,00

PROCESSO 2609		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública									
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	034	2290	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DA AREA SISTEMICA DA SEJUSP - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	500.000,00
06	181	173	1453	0200	MODERNIZACAO OPCRACIONAL DA POLITEC - REGIAO II - NORTE	F	44905100	261	Não	NO	1.915,00
06	244	171	1441	9900	INTEGRACAO E COOPERACAO DE ACOES SOCIAIS PARA REDUCAO DA CRIMINALIDADE - ESTADO	F	44905200	242	Sim	NO	13.000,00

PROCESSO 2065				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	271	1759	9900	IMPLEMENTAR A REESTRUTURAÇÃO E O CONTROLE DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO - ESTADO	F	33903900	242	Não	NO	700.000,00
06	122	271	1762	0200	criação e ampliação da infra-estrutura da SEDE, AGENCIAS E CIRETRANS - REGIAO II - NORTE	F	44905100	242	Não	NO	65.000,00
06	122	271	1762	0300	criação e ampliação da infra-estrutura da SEDE, AGENCIAS E CIRETRANS - REGIAO III - NORDESTE	F	44905100	242	Não	ES	45.000,00
06	122	271	1762	0500	criação e ampliação da infra-estrutura da SEDE, AGENCIAS E CIRETRANS - REGIAO V - SUDESTE	F	44905100	242	Não	ES	168.500,00
06	122	271	1762	1000	criação e ampliação da infra-estrutura da SEDE, AGENCIAS E CIRETRANS - REGIAO X - CENTRO	F	44905100	242	Não	NO	35.000,00
06	451	271	4370	0500	IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA - REGIAO V - SUDESTE	F	44905100	242	Não	NO	11.700,00
TOTAL GERAL:											2.285.907,00

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 2405				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
28	846	996	8004	9900	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	32902100	100	Não	NO	667.792,00
						F	33903900	100	Não	NO	78.000,00
TOTAL GERAL:											745.792,00
PROCESSO : 2609				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	500.000,00

06	181	173	1453	9900	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DA POLITEC - ESTADO	F	44905200	261	Não	NO	1.915,00
06	181	173	1456	0600	REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAS - REGIAO VI - SUL	F	44905100	242	Não	NO	13.000,00

TOTAL GERAL: 514.915,00

PROCESSO: 2665				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	242	Não	NO	700.000,00
06	122	142	3786	9900	criar novo site e implantar novos aplicativos - ESTADO	F	33903900	242	Não	NO	56.700,00
06	122	271	1760	9900	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA ESTADUAL - ESTADO	F	33903900	242	Não	NO	213.500,00
						F	44905200	242	Não	NO	20.000,00
06	122	271	3832	9900	IMPLEMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SETOR VEICULAR - ESTADO	F	33204100	242	Não	NO	15.000,00
						F	33903000	242	Não	NO	10.000,00
						F	33903900	242	Não	NO	10.000,00
TOTAL GERAL:											1.025.200,00

ANEXO III

Processo: 2405 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

Processo: 2405 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

Processo: 2665 Unidade Orçamentária: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

PAOE:	1759 - IMPLEMENTAR A REESTRUTURAÇÃO E O CONTROLE DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROCESSOS DE HABILITACAO ATENDIDOS(UNIDADE)		160.000,00
Meta Física Neste Processo:	PROCESSOS DE HABILITACAO ATENDIDOS(UNIDADE)		160.000,00

Processo: 2665 Unidade Orçamentária: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

PAOE:	1762 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA SEDE, AGENCIAS E CIRETRANS	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO(UNIDADE)		1,00

Processo: 2665 Unidade Orçamentária: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

PAOE:	1762 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA SEDE, AGENCIAS E CIRETRANS	Regional:	1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Física:	ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo:	ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO(UNIDADE)		0,00

Processo: 2665 Unidade Orçamentária: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

PAOE:	4370 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		2,00



ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 2751		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16601 - Fundo de Gestão Fazendária									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
04	122	224	2445	9900	INFORMAÇÕES, NORMAS E PROVIMENTO DE PESSOAL DA SEFAZ - ESTADO	F 33903700	240	Não	NO	350.000,00	
TOTAL GERAL:										350.000,00	

ANEXO III

Processo:	2751	Unidade Orçamentária:	16601 - Fundo de Gestão Fazendária
PAOE:	4014 - SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DA RECEITA PÚBLICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 282, DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 1.350.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2202	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração	1.350.000,00
TOTAL		1.350.000,00

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de outubro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

BLAIRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário Adjunto de Planejamento

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração									
2202											
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
28	846	998	8023	9900	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA - ESTADO	F 31909100	100	Não	NO	1.350.000,00	
TOTAL GERAL:										1.350.000,00	

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
TOTAL GERAL:		0,00									

ANEXO III

Processo:	2202	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
PAOE:	8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

ATO DO GOVERNADOR

ATO Nº 8.554/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar nº 04/90, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº 6.526/2007-SEDUC, resolve Exonerar a servidora MARIA APARECIDA FERREIRA MACHADO, matrícula nº 208650059, CPF nº 388.251.201-68, lotada na Escola Estadual

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Miguel Barbosa, no município de São José dos Quatro Marcos-MT, com fulcro no artigo 44, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar nº 04 de 15 de outubro de 1990.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de outubro de 2008.

BLAIRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

SAGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

ATO Nº 8.555/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do processo nº 565.747/2008-SEDUC, resolve exonerar, a partir de 28 de fevereiro de 1995, MOISES DIAS DA SILVA, CPF. nº 208.371.431-87, do cargo de Direção e Assessoramento Superior, Nível DAS-2, de Chefe de Apoio Administrativo do Fundo Estadual de Educação, para fins de regularização de vida funcional.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de outubro de 2008.

BLAIRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

SAGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

ATO Nº 8.556/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 590108, da Secretaria de Estado de Administração, resolve exonerar, a pedido, a servidora DEBORA MONIK DA SILVA OLIVEIRA, RG nº 14253135-SSP/MT, CPF nº 008.580.161-50, Cargo de Agente da Área Instrumental do Governo, Matrícula Funcional nº 200423, lotada na Secretaria de Estado de Administração, município de Cuiabá/MT, a partir de 01 de outubro de 2008.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de outubro de 2008.

BLAIRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

ATO Nº 8.557/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 536502/2008, da Secretaria de Estado de Fazenda, resolve exonerar a pedido, a servidora CIRLEI RODRIGUES GUIMARÃES, RG nº 14470659-SSP/MT, CPF nº 956.524.691-53, Técnico da Área Instrumental do Governo, Classe "A", Nível "01", Matrícula Funcional nº 139202, lotada na Secretaria de Estado de Fazenda, município de Cuiabá/MT, a partir de 12 de setembro de 2008.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de outubro de 2008.

BLAIRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

ÉDER DE MORAES DIAS
Secretário de Estado de Fazenda

ATO Nº 8.558/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 577227/2008, da Secretaria de Estado de Fazenda, resolve exonerar a pedido, a servidora IVONETE GUARINO DA SILVA RAMOS, RG nº 16064488-SSP/MT, CPF nº 014.316.281-07, cargo de Agente da Área Instrumental do Governo, Classe "A", Nível "01", Matrícula Funcional nº 205120, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda, município de Cuiabá/MT, a partir de 01 de setembro de 2008.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de outubro de 2008.

BLAIRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

ÉDER DE MORAES DIAS
Secretário de Estado de Fazenda



Quarta Feira, 29 de Outubro de 2008

Diário Oficial

Página 3

06	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33903000	242	Não	NO	1.458.826,07
06	122	173	2910	9900	MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO INTERIOR-CICS - ESTADO	F	33913900	240	Não	NO	37.700,00
06	124	034	1446	9900	IMPLEMENTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DA SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO	F	33913900	240	Não	NO	1.160,00
06	181	034	1458	0600	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA - REGIÃO VI - SUL	F	44905100	240	Não	NO	144.110,00
06	244	171	1440	9900	IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO	F	44905200	240	Não	NO	950,00
06	421	172	1442	9900	RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS - ESTADO	F	33903000	240	Sim	NO	3.000,00
TOTAL GERAL:						F	33903900	240	Sim	NO	7.000,00
											1.979.721,21

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO: 2663		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	034	2909	0600	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - REGIÃO VI - SUL	F	44905100	240	Não	ES	10.000,00
06	122	034	2909	9900	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO	F	33503900	242	Não	NO	24.154,37
						F	44905200	242	Não	ES	5.165,76
06	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	240	Não	ES	97.000,00
06	122	036	4000	9900	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA - ESTADO	F	44905100	242	Não	NO	111.943,80
06	122	173	2910	9900	MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO INTERIOR-CICS - ESTADO	F	33903900	240	Não	ES	37.700,00
06	124	034	1446	9900	IMPLEMENTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DA SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO	F	33903900	240	Não	ES	1.160,00
06	181	034	2288	0600	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA - REGIÃO VI - SUL	F	33903900	240	Não	ES	64.110,00
06	181	173	1451	0600	IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO INTEGRADA - REGIÃO VI - SUL	F	44905100	100	Não	NO	45.000,00
						F	44905100	240	Não	ES	94.005,00
06	181	173	1456	0600	REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAS - REGIÃO VI - SUL	F	44905100	242	Não	NO	1.488.532,28
06	244	171	1440	9900	IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO	F	33903900	240	Não	ES	950,00
TOTAL GERAL:											1.979.721,21

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 294, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 36.282.582,27, 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
2811	22101 Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social	428.300,27
2656	24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	74.000,00
2482	22607 Fundo Estadual de Assistência Social	41.000,00
2865	14101 Secretaria de Estado de Educação	35.400.000,00
2682	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	93.282,00

2843	15601	Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	28.050,00
2830	12101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	9.250,00
2797	25101	Secretaria de Estado de Infra-estrutura	208.700,00
TOTAL			36.282.582,27

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 Paiguás, em Cuiabá, 29 de outubro de 2008, 187º da Independência e 120º da República.

BLAÍRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

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

ANEXO I CRÉDITO ADICIONAL DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR

PROCESSO : 2482		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22607 - Fundo Estadual de Assistência Social									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
08	422	280	4007	9900	GESTÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO	S	44905200	100	Não	NO	41.000,00
PROCESSO : 2656		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO	S	31911300	100	Não	NO	4.000,00
23	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	44905200	100	Não	NO	20.000,00
23	695	185	2543	9900	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO - ESTADO	F	33913900	100	Não	NO	50.000,00
PROCESSO : 2682		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
18	544	182	1567	0700	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	44905100	109	Não	NO	93.282,00
PROCESSO : 2797		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
26	122	036	2005	9900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ESTADO	F	44905200	240	Não	NO	50.000,00
26	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	44905200	240	Não	NO	102.000,00
26	122	036	2160	9900	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL - ESTADO	F	33901500	240	Não	NO	7.200,00
26	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	44905200	100	Não	NO	49.500,00
PROCESSO : 2811		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
11	122	036	2006	0600	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - REGIÃO VI - SUL	F	33903000	100	Não	NO	90.550,27
						F	33903300	100	Não	NO	62.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	50.000,00
						F	33913000	100	Não	NO	40.000,00
11	122	036	2007	0600	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIÃO VI - SUL	F	33903900	100	Não	NO	185.750,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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



PROCESSO : 2830			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	605	191	3826	9900	INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	6.250,00
						F	33903900	100	Não	NO	3.000,00
PROCESSO : 2843			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
27	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	44905200	107	Não	NO	2.300,00
27	811	284	1613	9900	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICIPIOS - ESTADO	F	33403900	101	Não	NO	5.000,00
						F	33503900	101	Não	NO	15.000,00
						F	33903600	101	Não	NO	5.750,00
PROCESSO : 2865			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	44905100	120	Não	NO	1.300.000,00
12	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31900400	122	Não	NO	11.000.000,00
						F	31901100	122	Não	NO	20.000.000,00
						F	31901300	120	Não	NO	800.000,00
						F	31909200	120	Não	NO	2.000.000,00
12	131	036	2014	9900	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - ESTADO	F	33913900	120	Não	NO	300.000,00
TOTAL GERAL:											36.282.582,27

ANEXO II DOTAÇÃO A ANULAR

PROCESSO : 2482		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22607 - Fundo Estadual de Assistência Social									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
08	422	280	4007	9900	GESTÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO	S	44505200	100	Não	NO	41.000,00
TOTAL GERAL:											41.000,00
PROCESSO : 2656		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
27	272	997	8040	9900	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO	S	31900100	100	Não	NO	4.000,00
23	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	20.000,00
23	695	185	2543	9900	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	50.000,00
TOTAL GERAL:											74.000,00
PROCESSO : 2682		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	544	182	1567	0700	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO VII - SUDOESTE	F	33903900	109	Não	NO	93.282,00
TOTAL GERAL:											93.282,00
PROCESSO : 2797		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	4000	9900	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA - ESTADO	F	33903000	100	Não	NO	45.750,00
26	122	036	2005	9900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ESTADO	F	33903300	100	Não	NO	3.750,00
26	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO	7.200,00
						F	33903300	240	Não	NO	50.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

26	131	036	2014	9900	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	52.000,00
TOTAL GERAL:											208.700,00
PROCESSO : 2811					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
11	122	036	2005	0600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REGIO VI - SUL	F	33903000	100	Não	NO	4.834,64
						F	33903600	100	Não	NO	1.100,00
						F	33903700	100	Não	NO	70.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	182.365,63
11	333	102	1214	9900	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	120.000,00
14	422	168	3783	9900	APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA AOS JOVENS - JUVENTUDE CIDADÃ - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	50.000,00
TOTAL GERAL:											428.300,27
PROCESSO : 2830					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	665	191	3833	9900	SELO DOS PRODUTOS DA FÁBRICA DOS AGRICULTORES - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	9.250,00
TOTAL GERAL:											9.250,00
PROCESSO : 2843					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
27	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33904700	107	Não	NO	2.300,00
27	811	284	1613	9900	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICIPIOS - ESTADO	F	44905200	101	Não	NO	5.750,00
27	811	284	3034	9900	PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA E DO LAZER - ESTADO	F	33903000	101	Não	NO	20.000,00
TOTAL GERAL:											28.050,00
PROCESSO : 2865					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - Secretaria de Estado de Educação						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33901400	120	Não	NO	300.000,00
						F	33909300	120	Não	NO	1.000.000,00
12	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31911300	120	Não	NO	2.800.000,00
12	122	036	4200	9900	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31900400	122	Não	NO	10.000.000,00
						F	31901100	122	Não	NO	21.000.000,00
12	131	036	2014	9900	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	300.000,00
TOTAL GERAL:											35.400.000,00

ANEXO III

Processo:	2482	Unidade Orçamentária:	22607 - Fundo Estadual de Assistência Social
PAOE:	4007 - GESTÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	MUNICÍPIO ATENDIDO(UNIDADE)		141,00
Meta Física Neste Processo:	MUNICÍPIO ATENDIDO(UNIDADE)		141,00
Processo:	2656	Unidade Orçamentária:	24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
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:	2682	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
PAOE:	2543 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	EVENTO REALIZADO(UNIDADE)		12,90



Meta Física Neste Processo:	EVENTO REALIZADO(UNIDADE)	12,00
-----------------------------	---------------------------	-------

Processo:	2656	Unidade Orçamentária:	24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:	2682	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Física:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		10,00

Processo:	2797	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
-----------	------	-----------------------	---

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

Processo:	2797	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
-----------	------	-----------------------	---

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:	2797	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:	2797	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2160 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	POSTOS DE POLÍCIA RODOVIÁRIA MANTIDOS(UNIDADE)		3,00
Meta Física Neste Processo:	POSTOS DE POLÍCIA RODOVIÁRIA MANTIDOS(UNIDADE)		3,00

Processo:	2811	Unidade Orçamentária:	22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social
PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:	2811	Unidade Orçamentária:	22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:	2830	Unidade Orçamentária:	12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural
PAOE:	3626 - INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	UNIDADE IMPLANTADA(UNIDADE)		30,00
Meta Física Neste Processo:	UNIDADE IMPLANTADA(UNIDADE)		57.000,00

Processo:	2843	Unidade Orçamentária:	15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1613 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICÍPIOS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ENTIDADE BENEFICIADA(NÚMERO)		55,00
Meta Física Neste Processo:	ENTIDADE BENEFICIADA(NÚMERO)		55,00

Processo:	2843	Unidade Orçamentária:	15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso
-----------	------	-----------------------	--

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

Processo:	2865	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:	2865	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
-----------	------	-----------------------	--

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

Processo:	2865	Unidade Orçamentária:	14101 - Secretaria de Estado de Educação
-----------	------	-----------------------	--

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

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 295, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 51.400,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Typo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2785	11101 - Secretaria de Estado de Administração	51.400,00
TOTAL		51.400,00

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de outubro de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

BLAÍRO SOARES MACCI
Governador do Estado

YENES JEAN DE MACALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Geral



000045

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
P/A/OE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007	44905200	27.500,40	0,00	9900	240
2007	44905100	0,00	27.500,40	9900	240
Total R\$		27.500,40	27.500,40		
Justificativa da Suplementação: Remanejamento de recurso para atender reforma das instalações da torre de Beroaba, patrimônio transferido da CODEMAT para a METAMAT, localizado em Rondonópolis - MT. A obra compreende: reparo nas instalações elétricas substituição de postes de concreto, troca de arames farpados, fornecimento e assentamento do portão de acesso, revisão do telhado, com substituição de telhas e limpezas gerais.					
Justificativa da Anulação: A redução não alterará a meta física do projeto, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto, cujo recurso não será utilizado no elemento "52" até o final do exercício e existe saldo financeiro na fonte 240 para atender esta despesa.					
Cuiabá 21/10/2008  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT					
Assinatura do Gestor da Atividade					



000046

Órgão: 17501 - METAMAT

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria

P/A/OE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007	33903900	35,00	0,00	9900	109
2007	33909200	0,00	35,00	9900	109
Total R\$		35,00	35,00		

Justificativa da Suplementação: Remanejamento de recurso para atender diferença de ICMS garantido, relativo ao mês de junho de 2007, em caráter de urgência.

Justificativa da Anulação: A redução não alterará a meta física do projeto, visto que foi apenas um remanejamento dentro da própria Atividade e pela necessidade em caráter de urgência.

Cuiabá, 01 de outubro de 2008

Assinatura e carimbo do Gestor do Gestor



João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT



REMANEJAMENTO ORÇAMENTO TIPO PORTARIA

2006 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

JUSTIFICATIVA PORQUE DA SUPLEMENTAÇÃO

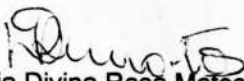
Cbá 15/10/2008

Suplementação/Remanejamento na 2006, para atender despesas de serviços de transporte de equipamentos, uma vez que o saldo existente na Dotação é insuficiente para atender o mesmo.

PAO	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2006	3390.3000	8.500,00		9900	109
2006	3390.3900		8.500,00	9900	109
Total		8.500,00	8.500,00		

JUSTIFICATIVA PORQUE DA ANULAÇÃO/REDUÇÃO DA META FÍSICA

Anulação sem alteração da Meta Física da natureza 3390.3000 na 2006, uma vez que o saldo existente é suficiente para atender a demanda do PAO.


Maria Divina Rosa Matos

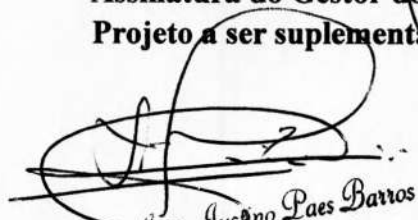

Assinatura do Gestor do Projeto
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Gestor do projeto

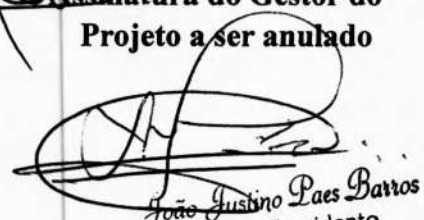


REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria					
P/A/OE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
3731	33901400	9.800,00	0,00	600	109
3731	33903000	2.400,00	0,00	600	109
3731	33903300	2.600,00	0,00	600	109
3731	33903900	0,00	14.800,00	600	109
Total R\$		14.800,00	14.800,00		
Justificativa da Suplementação: o remanejamento de recurso será para atender Serviços de Terceiros PJ , cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender tais despesas até o final do exercício.					
Justificativa da Anulação: A redução não alterará a meta física do projeto, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto.					

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser suplementado

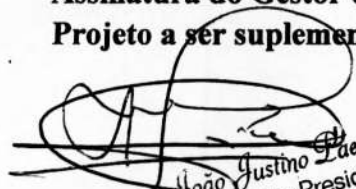

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser anulado


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
P/A/OE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
1860	33901400	4.540,00		100	109
1860	33903000	2.160,00		100	109
1860	33903600		6.700,00	100	109
Total R\$		6.700,00	6.700,00		
Justificativa da Suplementação: o remanejamento de recurso será para atender contratação de serviços de terceiros de pessoa física, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender despesas até o final do exercício.					
Justificativa da Anulação: A redução não alterará a meta física do projeto, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto.					

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser suplementado


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser anulado


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
P/A/OE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
3734	33903000	5.600,00	0,00	600	109
3734	33903600	0,00	5.600,00	600	109
Total R\$		5.600,00	5.600,00		
Justificativa da Suplementação: o remanejamento de recurso será para atender contratação de serviços de terceiros de pessoa física, cujo saldo orçamentário é insuficiente para a implantação do núcleo de lapidação mineral.					
Justificativa da Anulação: A redução não alterará a meta física do projeto, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto.					

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser suplementado

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

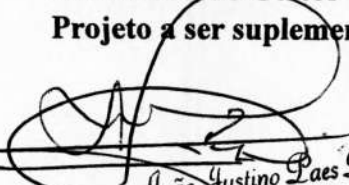
Assinatura do Gestor do
Projeto a ser anulado

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

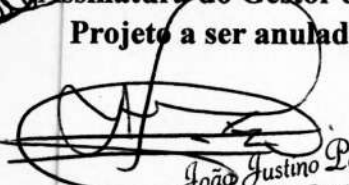
2613
000051

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
P/A/OE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
3732	33903000	1.000,00		100	109
3732	33901400		1.000,00	100	109
Total R\$		1.000,00	1.000,00		
Justificativa da Suplementação: o remanejamento de recurso será para atender diárias, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender tais despesas até o final do exercício.					
Justificativa da Anulação: A redução não alterará a meta física do projeto, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto.					

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser suplementado

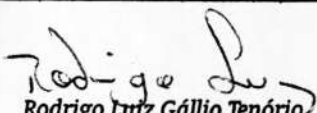
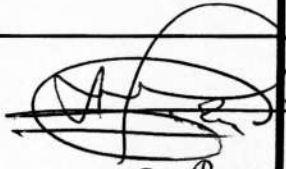

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser anulado


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Processo: 2731

Órgão: 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
P/A/OE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007	33903000	30.000,00	0,00	9900	109
2007	33903900	0,00	30.000,00	9900	109
Total R\$		30.000,00	30.000,00		
Justificativa da Suplementação: o remanejamento de recurso será para atender Serviços de Terceiros PJ , cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender tais despesas até o final do exercício.					
Justificativa da Anulação: A redução não alterará a meta física do projeto, visto que foi apenas um remanejamento dentro do próprio projeto.					
Cuiabá, 08 de outubro de 2008					
 Rodrigo Lutz Gállo Tenório Dep. Administrativo Assinatura e carimbo do Gestor do Gestor		 Wilce A. de Figueiredo Assessor Especial III Geólogo - CREA-RN Nº. 120389079-6		 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	

juliane-alves@metamat.mt.gov.br




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.05400-9 ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda

2002.19716-8 a l c Auto Center Ltda

*****			17501.0001.08.00655-2	23/10/2008	169,98	17501.0001.08.01020-3	30/10/2008	169,98	0,00
*****			17501.0001.08.00657-9	23/10/2008	2.854,62	17501.0001.08.01014-9	30/10/2008	2.854,62	0,00
*****			17501.0001.08.00674-9	24/10/2008	2.177,14	17501.0001.08.01023-8	30/10/2008	2.177,14	0,00

2007.07662-9 Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda

PROJ/ATIV: 0,00

5.201,74

5.201,74

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.01237-3 Trimec Equipamentos Ltda

17501.0001.08.00565-5	07/10/2008	14.900,00	17501.0001.08.00645-5	17/10/2008	14.900,00	17501.0001.08.00997-3	20/10/2008	11.599,65	3.300,35
*****			*****			17501.0001.08.00998-1	20/10/2008	223,50	3.076,85
*****			*****			17501.0001.08.01000-9	20/10/2008	745,00	2.331,85
*****			*****			17501.0001.08.01002-5	20/10/2008	692,85	1.639,00
*****			*****			17501.0001.08.01003-3	20/10/2008	1.639,00	0,00

2001.08876-4 Bradesco Auto/re Companhia de Seguros

17501.0001.08.00541-8	13/10/2008	5.936,19	17501.0001.08.00615-3	14/10/2008	5.936,19	17501.0001.08.00965-5	14/10/2008	5.936,19	0,00
-----------------------	------------	----------	-----------------------	------------	----------	-----------------------	------------	----------	------

2002.19716-8 a l c Auto Center Ltda

*****			17501.0001.08.00656-0	23/10/2008	23,00	17501.0001.08.01025-4	30/10/2008	21,85	1,15
*****			*****			17501.0001.08.01026-2	30/10/2008	1,15	0,00



24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 1 de 25

000653



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.08.00658-7	23/10/2008	1.596,50	17501.0001.08.01033-5	30/10/2008	23,94	1.572,56
*** **			*** **			17501.0001.08.01034-3	30/10/2008	1.492,74	79,82
*** **			*** **			17501.0001.08.01037-8	30/10/2008	79,82	0,00
*** **			17501.0001.08.00659-5	23/10/2008	977,50	17501.0001.08.01019-1	30/10/2008	977,50	0,00
*** **			17501.0001.08.00675-7	24/10/2008	92,00	17501.0001.08.01016-5	30/10/2008	4,60	87,40
*** **			*** **			17501.0001.08.01018-1	30/10/2008	87,40	0,00
2007.07662-9	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
	PROJ/ATIV: 20.836,19				23.525,19			23.525,19	0,00

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

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

1993.00022-7	Secretaria de Estado de Administracao								
*** **			17501.0001.08.00593-9	01/10/2008	676,98	17501.0001.08.00928-0	10/10/2008	676,98	0,00
*** **			17501.0001.08.00602-1	06/10/2008	556,73	17501.0001.08.00923-1	10/10/2008	556,73	0,00
*** **			17501.0001.08.00643-9	17/10/2008	1.206,32	17501.0001.08.01004-1	20/10/2008	1.206,32	0,00
*** **			17501.0001.08.00666-8	24/10/2008	938,47	17501.0001.08.01032-7	30/10/2008	938,47	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				3.378,50			3.378,50	0,00

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

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

2007.01595-6	Sad Combustíveis								
2007.04127-2	Sad Mão-de-obra								
*** **			17501.0001.08.00634-1	15/10/2008	200,61	17501.0001.08.00990-6	20/10/2008	200,61	0,00



24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 2 de 25

000054



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 0,00			200,61			200,61			0,00

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

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

1994.44158-8 DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito
PROJ/ATIV: 0,00

0,00 0,00 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								
17501.0001.08.00528-0	03/10/2008	165,00	17501.0001.08.00601-3	06/10/2008	165,00	17501.0001.08.00920-5	07/10/2008	165,00	0,00
17501.0001.08.00549-3	13/10/2008	385,00	17501.0001.08.00609-9	13/10/2008	385,00	17501.0001.08.00960-4	14/10/2008	385,00	0,00
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.08.00559-0	14/10/2008	375,00	17501.0001.08.00626-9	14/10/2008	375,00	17501.0001.08.00968-1	15/10/2008	375,00	0,00
2000.06099-8	Amilcar Freitas de Almeida								
2000.06119-6	Marcelo da Costa Marques								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00540-1	13/10/2008	1.100,00	17501.0001.08.00611-0	13/10/2008	1.100,00	17501.0001.08.00964-7	14/10/2008	1.100,00	0,00
17501.0001.08.00576-0	22/10/2008	825,00	17501.0001.08.00654-4	23/10/2008	825,00	17501.0001.08.01011-4	24/10/2008	825,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.08.00539-6	13/10/2008	900,00	17501.0001.08.00610-2	13/10/2008	900,00	17501.0001.08.00962-0	14/10/2008	900,00	0,00
17501.0001.08.00579-5	22/10/2008	675,00	17501.0001.08.00653-6	23/10/2008	675,00	17501.0001.08.01013-0	24/10/2008	675,00	0,00
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								

000055



SECRETARIA DE CONTABILIDADE

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 3 de 25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00534-5	13/10/2008	1.050,00	17501.0001.08.00614-5	13/10/2008	1.050,00	17501.0001.08.00991-4	20/10/2008	1.050,00	0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
17501.0001.08.00550-7	13/10/2008	375,00	17501.0001.08.00619-6	14/10/2008	375,00	17501.0001.08.00966-3	15/10/2008	375,00	0,00
17501.0001.08.00578-7	22/10/2008	1.125,00	17501.0001.08.00652-8	23/10/2008	1.125,00	17501.0001.08.01012-2	24/10/2008	1.125,00	0,00
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito								
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
17501.0001.08.00562-0	16/10/2008	275,00	17501.0001.08.00638-2	16/10/2008	275,00	17501.0001.08.00981-7	17/10/2008	275,00	0,00
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.08.00558-2	14/10/2008	225,00	17501.0001.08.00625-0	14/10/2008	225,00	17501.0001.08.00969-8	15/10/2008	225,00	0,00
2004.00331-0	Agricola Paes de Barros								
2004.00717-0	Juliane Trindade Alves								
2005.12423-4	Ana Marta Yamanaka								
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
2005.27378-7	Deolino Alves da Silva Neto								
2007.00476-8	Wagner Maciel da Fonseca								
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.08.00563-9	16/10/2008	275,00	17501.0001.08.00639-0	16/10/2008	275,00	17501.0001.08.00980-9	17/10/2008	275,00	0,00
PROJ/ATIV: 7.750,00					7.750,00			7.750,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.05891-5

Reletron Maqs e Eqtos de Refrig Ltda.

1995.06964-0

Provel Comercio e Serviços Ltda - me



24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 4 de 25

000056



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.11555-2									
1996.00402-9									
1999.00927-7									
2000.00385-4									
2000.00496-6									
17501.0001.08.00519-1	01/10/2008	1.832,96	17501.0001.08.00662-5	24/10/2008	1.832,96	17501.0001.08.01021-1	30/10/2008	1.832,96	0,00
2000.01237-3									
2000.03500-4									
2000.06099-8									
17501.0001.08.00015-1	08/10/2008	(250,00)	17501.0001.08.00015-1	08/10/2008	(250,00)	17501.0001.08.00015-1	08/10/2008	(250,00)	0,00
2000.06111-0									
2000.06295-8									
2000.06425-0									
2000.09904-5									
2001.00205-3									
2001.01950-9									
2001.07984-6									
2002.13915-0									
2002.16630-0									
2002.19716-8									
17501.0001.08.00044-8	23/10/2008	(169,98)							
17501.0001.08.00045-6	23/10/2008	(2.854,62)							
17501.0001.08.00046-4	30/10/2008	(2.177,14)							
2002.19882-2									
2003.00124-0									
2003.00327-8									
2003.01179-3									
2003.03490-4									
2003.03722-9									

000057



CEPROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 5 de 25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2004.01319-6	P. R. P. Borges Comercio - me								
2004.02684-0	Roges Daniel Ribeiro Correa me								
2005.21579-5	Big Com. e Servico de Papelaria Ltda - m								
2005.22959-1	Jvm Copiadoras e Informatica Ltda								
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
17501.0001.08.00551-5	13/10/2008	1.589,15	17501.0001.08.00660-9	23/10/2008	1.589,15	17501.0001.08.01027-0	30/10/2008	1.589,15	0,00
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda								
2007.00520-9	Moreira Comercio de Prod. Alimenticios Ltda Epp								
*** **			17501.0001.08.00636-6	15/10/2008	109,35	17501.0001.08.00992-2	20/10/2008	109,35	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
2007.02470-1	Mil Koisas Artigos Militares Ltda me								
2007.07267-4	Front Comunicação Visual Ltda								
2008.02156-9	Ortiz do Nascimento & Cia Ltda								
PROJ/ATIV: 8.007,57					3.281,46			3.281,46	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

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

2001.07545-0	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda								
*** **			17501.0001.08.00665-1	24/10/2008	1.364,04	17501.0001.08.01024-6	30/10/2008	1.364,04	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					1.364,04			1.364,04	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

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



SECRETARIA DE ECONOMIA

24/11/2008 10:26

gprocha

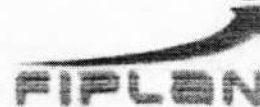
Página: 6 de 25

000058



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.04905-6			Wilson Menezes Coutinho						
2000.06307-5			Antonio Joao Paes de Barros						
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.04844-8			Instituto Euvaldo Lodi						
*** ** *			17501.0001.08.00623-4	14/10/2008	1.170,40	17501.0001.08.00977-9	17/10/2008	1.170,40	0,00
17501.0001.08.00548-5	13/10/2008	5.200,00	17501.0001.08.00624-2	14/10/2008	384,80	17501.0001.08.00978-7	17/10/2008	384,80	0,00
2001.01500-7			Kowa - Prestadora de Servicos Ltda						
*** ** *			17501.0001.08.00637-4	15/10/2008	4.150,00	17501.0001.08.00972-8	17/10/2008	522,02	3.627,98
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00974-4	17/10/2008	207,50	3.420,48
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00975-2	17/10/2008	3.420,48	0,00
PROJ/ATIV: 5.200,00			5.705,20			5.705,20			0,00

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						
1995.00048-8			Brasil Telecom sa						
*** ** *			17501.0001.08.00617-1	14/10/2008	1.481,84	17501.0001.08.00971-1	17/10/2008	1.481,84	0,00
1995.00049-6			Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct						
*** ** *			17501.0001.08.00629-3	15/10/2008	370,10	17501.0001.08.00989-2	20/10/2008	370,10	0,00
1995.00130-1			Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.						



CEPROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 7 de 25

000059



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.08.00641-2	17/10/2008	3.832,78	17501.0001.08.01001-7	20/10/2008	3.832,78	0,00
1995.00140-9			Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU						
17501.0001.08.00536-1	13/10/2008	1.804,00	17501.0001.08.00628-5	14/10/2008	1.804,00	17501.0001.08.00987-6	20/10/2008	1.804,00	0,00
17501.0001.08.00583-3	24/10/2008	1.804,00	17501.0001.08.00673-0	24/10/2008	1.804,00	17501.0001.08.01039-4	31/10/2008	1.804,00	0,00
1995.07295-0			Cartorio do 6. Oficio						
1995.07954-8			Junta Comercial do Estado de Mato Grosso						
17501.0001.08.00531-0	07/10/2008	870,00	17501.0001.08.00607-2	07/10/2008	870,00	17501.0001.08.00927-2	10/10/2008	870,00	0,00
17501.0001.08.00537-1	13/10/2008	290,00	17501.0001.08.00616-1	14/10/2008	290,00	17501.0001.08.00967-1	15/10/2008	290,00	0,00
1995.11555-2			h Print Reprografia a Escritorios Ltda						
1997.00006-0			D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL						
17501.0001.08.00538-8	13/10/2008	155,66	17501.0001.08.00618-8	14/10/2008	155,66	17501.0001.08.00973-6	17/10/2008	155,66	0,00
1998.01083-2			Vivo S.a.						
*** **			17501.0001.08.00642-0	17/10/2008	548,47	17501.0001.08.00999-1	20/10/2008	548,47	0,00
1999.01965-5			Exactus Software S/c Ltda						
2000.00012-0			6a. Servico Notarial e Registro de Imoveis						
2000.01237-3			Trimec Equipamentos Ltda						
2000.02688-9			Gear Informatica Ltda						
*** **			17501.0001.08.00664-1	24/10/2008	183,00	17501.0001.08.01015-7	30/10/2008	173,85	9,15
*** **			*** **			17501.0001.08.01017-3	30/10/2008	9,15	0,00
2000.06099-8			Amilcar Freitas de Almeida						
17501.0001.08.00016-1	08/10/2008	(250,00)	17501.0001.08.00016-1	08/10/2008	(250,00)	17501.0001.08.00016-1	08/10/2008	(250,00)	0,00
2000.12809-6			Cunha Queiroz & Garofalo Ltda -unidas						
2001.02112-0			DDMAT DESINSETIZADORA Ltda						
2001.02485-5			Iob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.						
2001.08246-4			Multipress Impressão Digital Ltda						
*** **			17501.0001.08.00635-8	15/10/2008	595,20	17501.0001.08.00993-0	20/10/2008	29,76	565,44
*** **			*** **			17501.0001.08.00994-9	20/10/2008	565,44	0,00
2002.17743-4			Unibanco Aig Seguros & Previdencias Ltda						
19716-8			a l c Auto Center Ltda						





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.19740-0		Ademir de Figueiredo							
2002.19954-3		Banco do Brasil S. A. - Setor Público							
2003.04115-3		Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda							
2004.00331-0		Agricola Paes de Barros							
2004.07474-8		Ggi Informações S/c Ltda.							
2004.09310-6		gs & ar Auditores Associados S/s							
2004.10330-6		dc Grafica e Editora Ltda							
2005.21043-2		Correa Propaganda e Publicidade Ltda.							
2005.25496-0		14 Brasil Telecom Celular S.a.							
2005.25637-8		Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros							
2006.06234-8		Citavel Distribuidora de Veículos Ltda							
2007.01355-4		Palloma Assessoria de Comunicação e Marketing.							
2007.04129-9		a n Ferreira Construções Cíveis - me							
2007.04205-8		Vida Locadora de Veículos Ltda.							
2007.04933-8		Quality Aluguel de Veículos Ltda							
*** **			17501.0001.08.00663-3	24/10/2008	1.710,00	17501.0001.08.01022-1	30/10/2008	1.684,35	25,65
*** **			*** **			17501.0001.08.01028-9	30/10/2008	25,65	0,00
2007.05342-4		Sal Locadora de Veiculos Ltda							
2007.06137-0		Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda							
2007.06564-3		Construtora Taiama Ltda							
2007.06770-0		Jornal Correio Varzeagrandense Ltda me							
2008.00697-7		Insite Serviços e Comércio Ltda							
2008.00807-4		Via Lógica Teleinformática Ltda							
2008.01325-6		Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me							
2008.02054-6		Milenium Ar Condicionado e Serviços Ltda							
17501.0001.08.00553-1	13/10/2008	4.600,00	17501.0001.08.00661-7	24/10/2008	4.600,00	17501.0001.08.01029-7	30/10/2008	230,00	4.370,00
*** **			*** **			17501.0001.08.01030-0	30/10/2008	506,00	3.864,00
*** **			*** **			17501.0001.08.01031-9	30/10/2008	213,90	3.650,10
*** **			*** **			17501.0001.08.01035-1	30/10/2008	3.581,10	69,00

000061



SECRETARIA DE GESTÃO

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 9 de 25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.08.01036-1	30/10/2008	69,00	0,00
2008.02269-7	Jovanil Rosa dos Santos								
	PROJ/ATIV: 28.444,16				17.995,05			17.995,05	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157								
17501.0001.08.00518-3	01/10/2008	29,19	17501.0001.08.00594-7	01/10/2008	29,19	17501.0001.08.00917-5	02/10/2008	29,19	0,00
	PROJ/ATIV: 29,19				29,19			29,19	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1998.01083-2	Vivo S.a.								
2007.02284-7	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat								
*** **			17501.0001.08.00598-1	02/10/2008	685,89	17501.0001.08.00959-0	10/10/2008	685,89	0,00
*** **			17501.0001.08.00605-6	07/10/2008	1.024,83	17501.0001.08.00930-2	10/10/2008	1.024,83	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				1.710,72			1.710,72	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALAÇÕES

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

000062



SECRETARIA DE ECONOMIA

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 10 de 25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.05121-2	Construtora V.I.C. Ltda								
	PROJ/ATIV: 27.500.00				0.00			0.00	0.00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00243-0	Comercial Janina Ltda								
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
*** ** *		*** ** *			17501.0001.08.00916-7	01/10/2008	119.000,00		0,00
2001.10571-5	Equimaf S/a - Equipamentos Máquinas e Ferramentas.								
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda								
2004.01319-6	P. R. P. Borges Comercio - me								
2004.05611-1	Regimaria Pacífico Ferreira me								
2005.26550-4	Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
2008.01216-0	Polytec Instalações Serviços em Geral Ltda - me								
	PROJ/ATIV: 818,40				0.00		119.000,00		0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9	Ministério da Fazenda	
1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao	
17501.0001.08.00032-4	03/10/2008	(545.000,00)
17501.0001.08.00033-2	03/10/2008	(475.000,00)

000063



CEPROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 11 de 25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00034-0	09/10/2008	(57.000,00)							
17501.0001.08.00524-8	03/10/2008	1.695.329,32	17501.0001.08.00680-3	31/10/2008	452.587,72	*** ** *			452.587,72
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00955-8	02/10/2008	322.814,39	123.271,45
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00956-6	02/10/2008	2.088,68	121.182,77
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00947-7	08/10/2008	34.635,85	86.546,92
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00948-5	08/10/2008	37.029,79	49.517,13
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00949-3	13/10/2008	23.852,23	25.664,90
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00950-7	13/10/2008	10.799,13	14.865,77
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00951-5	13/10/2008	13.438,58	1.427,19
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00952-3	13/10/2008	420,00	1.007,19
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00953-1	13/10/2008	563,79	443,40
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00954-1	13/10/2008	443,40	0,00
2002.12497-7	Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro								
	PROJ/ATIV: 1.638.329,32				452.587,72			446.085,84	452.587,72

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								
17501.0001.08.00038-3	14/10/2008	(589,95)							
17501.0001.08.00036-7	14/10/2008	(3.658,89)							
*** ** *			17501.0001.08.00600-5	02/10/2008	35.341,11	17501.0001.08.00918-3	06/10/2008	35.341,11	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00039-1	14/10/2008	(916,93)							
17501.0001.08.00037-5	14/10/2008	(8.771,82)							
*** ** *			17501.0001.08.00599-8	02/10/2008	124.228,18	17501.0001.08.00919-1	08/10/2008	124.228,18	0,00

000064



24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 12 de 25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 612.562,41			159.569,29			159.569,29			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

1993.01391-4 Companhia Matogrossense de Mineracao
1995.00090-9 Caixa Econômica Federal
17501.0001.08.00035-9 10/10/2008 (3.345,31)
PROJ/ATIV: 0,00

0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 3738-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

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

2006.00868-8 W. m Comunica o Visual Ltda me
2007.04268-6 Omais e Vivela Ltda me

*** ** *	17501.0001.08.00592-0	01/10/2008	15.900,00	17501.0001.08.00922-1	10/10/2008	12.378,15	3.521,85
*** ** *	*** ** *			17501.0001.08.00924-8	10/10/2008	795,00	2.726,85
*** ** *	*** ** *			17501.0001.08.00925-6	10/10/2008	238,50	2.488,35
*** ** *	*** ** *			17501.0001.08.00926-4	10/10/2008	739,35	1.749,00
*** ** *	*** ** *			17501.0001.08.00929-9	10/10/2008	1.749,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			15.900,00			15.900,00	0,00

000065



CIPIROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 13 de 25



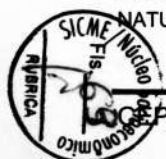
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PROJ/ATIV: 3738-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
2007.00664-7		Luasi Papeis e Livros Ltda me PROJ/ATIV: 13.166,60			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
1995.00004-6		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: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS REG-PAT: 1000-REGIAO X - CENTRO						
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: 33901400-DIARIAS - CIVIL			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						



PROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 14 de 25

000066



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.08.00533-7	13/10/2008	900,00	17501.0001.08.00612-9	13/10/2008	900,00	17501.0001.08.00961-2	14/10/2008	900,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00535-3	13/10/2008	1.100,00	17501.0001.08.00613-7	13/10/2008	1.100,00	17501.0001.08.00963-9	14/10/2008	1.100,00	0,00
PROJ/ATIV: 2.000,00			2.000,00			2.000,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

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

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

2005.24680-1

Wilce Aquino de Figueiredo

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2002.19740-0

Ademir de Figueiredo

2003.02678-2

Wanda de Fátima Modesto Kohlase

2005.24680-1

Wilce Aquino de Figueiredo

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

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



PROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 15 de 25

000067



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 900-REGIAO IX - CENTRO OESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2005.20818-7	Mfr Construções Civas Ltda								
2007.02158-1	F. C. Fernandes da Cunha - me								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00



ROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 16 de 25

000068



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2000.10970-9

Jose Roque Soares

2000.11627-6

Wanderlei Magalhaes de Resende

2001.00030-1

Joao Justino Paes de Barros

2001.07347-3

Marcos Vinicius Paes de Barros

2005.24679-8

Glauro Morales de Oliveira

2005.25107-4

Licio Antonio Malheiros

2008.05992-2

José Gimenes Via Filho

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2008.01064-8

Senai

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

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: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2001.00030-1

Joao Justino Paes de Barros

2008.12423-4

Ana Marta Yamanaka



PROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 17 de 25

690000



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

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: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2008.02712-5

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

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: 600-REGIAO VI - SUL

2000.10686-6

Gercino Domingos da Silva

2000.10970-9

Jose Roque Soares

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00



E-ROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 18 de 25

000070



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
2001.10327-5	Ernesto Franca Barreto								
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2006.08503-8	Construtora e Empreiteira Global Ltda.								
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
PROJ/ATIV: 1.760,00			0,00			0,00			0,00



ROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 19 de 25

000071



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1995.00198-0

Papelaria Dunorte Ltda

*** **

17501.0001.08.00644-7

17/10/2008

1.928,00

17501.0001.08.00996-5

20/10/2008

1.928,00

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

1.928,00

1.928,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

2000.10970-9

Jose Roque Soares

2002.14320-3

Weligthon Domingos da Silva

2002.17833-3

Antonio Adolfo de Jesus

2003.01277-3

Benedito Jesus de Almeida

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

0000072



GEPROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 20 de 25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
2000.06307-5 Antonio Joao Paes de Barros
2000.13711-7 Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda
PROJ/ATIV: 0,00

0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.12684-0 Jesue Antonio da Silva
2003.01277-3 Benedito Jesus de Almeida
PROJ/ATIV: 0,00

0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

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

2000.12684-0 Jesue Antonio da Silva
PROJ/ATIV: 0,00

0,00 0,00 0,00

000073



CEPROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 21 de 25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.11627-6 Wanderlei Magalhaes de Resende

2001.00030-1 Joao Justino Paes de Barros

2003.01277-3 Benedito Jesus de Almeida

2005.25107-4 Licio Antonio Malheiros

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO

PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho

2002.19740-0 Ademir de Figueiredo

2005.24680-1 Wilce Aquino de Figueiredo

2008.04833-5 Barbara Ten Caten

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO

PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



CEPROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 22 de 25

000074



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.04268-6	Omais e Vívela Ltda me								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
 PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
 PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
 NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00568-1	17/10/2008	4.995,84	17501.0001.08.00647-1	17/10/2008	4.995,84	17501.0001.08.01006-8	20/10/2008	4.995,84	0,00
17501.0001.08.00580-9	22/10/2008	137,66	17501.0001.08.00651-1	23/10/2008	137,66	17501.0001.08.01010-6	23/10/2008	137,66	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00556-6	14/10/2008	10.590,32	17501.0001.08.00627-7	14/10/2008	10.590,32	17501.0001.08.00976-0	17/10/2008	10.590,32	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.08.00585-1	24/10/2008	3.437,36	17501.0001.08.00668-4	24/10/2008	3.437,36	17501.0001.08.01038-6	31/10/2008	3.437,36	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.08.00586-8	24/10/2008	3.437,36	17501.0001.08.00669-2	24/10/2008	3.437,36	17501.0001.08.01041-6	31/10/2008	3.437,36	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.08.00584-1	24/10/2008	3.437,36	17501.0001.08.00667-6	24/10/2008	3.437,36	17501.0001.08.01040-8	31/10/2008	3.437,36	0,00



CEBROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 23 de 25

000075



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.08.00545-0	13/10/2008	473,50	17501.0001.08.00622-6	14/10/2008	473,50	17501.0001.08.00986-8	20/10/2008	473,50	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.08.00546-9	13/10/2008	69,27	17501.0001.08.00621-8	14/10/2008	69,27	17501.0001.08.00983-3	20/10/2008	69,27	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.08.00547-7	13/10/2008	475,07	17501.0001.08.00620-1	14/10/2008	475,07	17501.0001.08.00995-7	20/10/2008	475,07	0,00
		PROJ/ATIV: 27.053,74			27.053,74			27.053,74	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00567-1	17/10/2008	3.331,54	17501.0001.08.00646-3	17/10/2008	3.331,54	17501.0001.08.01005-1	20/10/2008	3.331,54	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00557-4	14/10/2008	79.623,94	17501.0001.08.00630-7	15/10/2008	79.623,94	17501.0001.08.00979-5	17/10/2008	79.623,94	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.08.00589-2	24/10/2008	937,51	17501.0001.08.00671-4	24/10/2008	937,51	17501.0001.08.01044-0	31/10/2008	937,51	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.08.00588-4	24/10/2008	937,51	17501.0001.08.00672-2	24/10/2008	937,51	17501.0001.08.01042-4	31/10/2008	937,51	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.08.00587-6	24/10/2008	937,51	17501.0001.08.00670-6	24/10/2008	937,51	17501.0001.08.01043-2	31/10/2008	937,51	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.08.00542-6	13/10/2008	14.977,51	17501.0001.08.00633-1	15/10/2008	14.977,51	17501.0001.08.00984-1	20/10/2008	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.08.00543-4	13/10/2008	2.191,05	17501.0001.08.00632-3	15/10/2008	2.191,05	17501.0001.08.00988-4	20/10/2008	2.191,05	0,00



CEPROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 24 de 25

000076



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.08.00544-2	13/10/2008	15.027,09	17501.0001.08.00631-5	15/10/2008	15.027,09	17501.0001.08.00985-1	20/10/2008	15.027,09	0,00
PROJ/ATIV: 117.963,66					117.963,66	117.963,66			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									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
2000.01575-5	Trt 23ª Região - Precatórios								
17501.0001.08.00529-9	07/10/2008	6.015,70	17501.0001.08.00606-4	07/10/2008	6.015,70	17501.0001.08.00945-0	08/10/2008	6.015,70	0,00
17501.0001.08.00530-2	07/10/2008	425,64	17501.0001.08.00608-0	07/10/2008	425,64	17501.0001.08.00946-9	08/10/2008	425,64	0,00
17501.0001.08.00564-7	16/10/2008	60.949,01	17501.0001.08.00640-4	16/10/2008	60.949,01	17501.0001.08.00982-5	17/10/2008	60.949,01	0,00
2005.21480-2	Christiane de Souza Pinto								
PROJ/ATIV: 67.390,35					67.390,35	67.390,35			0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.578.811,59					914.534,46	1.027.032,58			452.587,72



CEPROMAT

24/11/2008 10:26

gprocha

Página: 25 de 25

000077



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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	23/10/2008	17501.0001.08.00044-8	a l c Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	169,98	17501.0001.08.00506-1	Saldos não utilizado.
EST	23/10/2008	17501.0001.08.00045-6	a l c Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	2.854,62	17501.0001.08.00554-1	Saldo não utilizado.
EST	30/10/2008	17501.0001.08.00046-4	a l c Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	2.177,14	17501.0001.08.00572-8	Saldo não utilizado.
GCV	08/10/2008	17501.0001.08.00015-1	Amilcar Freitas de Almeida	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	250,00	17501.0001.08.00068-4	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
GCV	08/10/2008	17501.0001.08.00016-1	Amilcar Freitas de Almeida	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	250,00	17501.0001.08.00067-6	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
EST	14/10/2008	17501.0001.08.00036-7	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	3.658,89	17501.0001.08.00517-5	Saldo não utilizado.
EST	14/10/2008	17501.0001.08.00038-3	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	589,95	17501.0001.08.00508-6	Saldo não utilizado.
EST	10/10/2008	17501.0001.08.00035-9	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	3.345,31	17501.0001.08.00532-9	valor indevido.
EST	09/10/2008	17501.0001.08.00034-0	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	57.000,00	17501.0001.08.00524-8	Para atender mandato Judicial, causa trabalhista.
EST	03/10/2008	17501.0001.08.00033-2	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	475.000,00	17501.0001.08.00522-1	alteração do pedido
EST	03/10/2008	17501.0001.08.00032-4	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	545.000,00	17501.0001.08.00521-3	alteração na solicitação.
EST	14/10/2008	17501.0001.08.00037-5	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	8.771,82	17501.0001.08.00516-7	Saldo não utilizado.
EST	14/10/2008	17501.0001.08.00039-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	916,93	17501.0001.08.00509-4	Saldo não utilizado.

TOTAL

1.099.984,64

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

000078





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS OUTUBRO/2008

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

DATA:

24/11/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



[illegible]

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

000081

pág

BP21260957142666

26/11/2008 10:0

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
Conta: 66928-8 CIA M MINERACAO METAMAT
Período solicitado: 01/09/2008 a 31/10/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2008		Saldo Anterior			6,28
01/09/2008	29/08/2008	Transferência	66928	6,09 C	12,37
22/09/2008	19/09/2008	Transferência	66928	9,41 C	
22/09/2008		+ Tar Manuten Conta Ativa	80103	15,00 D	6,78
31/10/2008		SALDO			6,78

OBSERVACOES:

DOE SANGUE, SALVE VIDAS!
PROCURE O MT - HEMOCENTRO (3623-0044)

COLABORE COM AS VITIMAS DA CHUVA EM SC
DOACOES NA AG. 3582-3 CONTA 80.000-7

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
Transacoes, informacoes, duvidas, reclamacoes,
elogios e sugestoes
4004 0001 0800 729 0001
Deficientes Auditivos
0800 729 0088
OUVIDORIA BB
0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4150136 GILMARA PEREIRA ROCHA





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

000083

pág

BP21260957142666

26/11/2008 10:01

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
Conta: 1041393-6 METAMAT 01 DIR MINERARIO
Período solicitado: 01/05/2008 a 30/06/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
12/05/2006		Saldo Anterior			0,00
20/06/2008		Desbl Judicial-Bacen Jud	1680001	19,86 C	19,86
30/06/2008		SALDO			19,86

OBSERVACOES:

DOE SANGUE, SALVE VIDAS!
PROCURE O MT - HEMOCENTRO (3623-0044)

COLABORE COM AS VITIMAS DA CHUVA EM SC
DOACOES NA AG. 3582-3 CONTA 80.000-7

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
Transacoes, informacoes, duvidas, reclamacoes,
elogios e sugestoes
4004 0001 0800 729 0001
Deficientes Auditivos
0800 729 0088
OUVIDORIA BB
0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4150136 GILMARA PEREIRA ROCHA





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

000084

BP21260957142666

26/11/2008 10:01

pág

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
Conta: 1041393-6 METAMAT 01 DIR MINERARIO
Período solicitado: 01/09/2008 a 31/10/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
20/06/2008		Saldo Anterior			
16/10/2008		Bloq Judicial-Bacen Jud	1	19,86 *	19,86
16/10/2008		Bloq Judicial-Bacen Jud	1	19,86 D	0,
21/10/2008		Desbl Judicial-Bacen Jud	8300001	19,86 C	19,86
31/10/2008		SALDO			19,86

OBSERVACOES:

DOE SANGUE, SALVE VIDAS!
PROCURE O MT - HEMOCENTRO (3623-0044)

COLABORE COM AS VITIMAS DA CHUVA EM SC
DOACOES NA AG. 3582-3 CONTA 80.000-7

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
Transacoes, informacoes, duvidas, reclamacoes,
elogios e sugestoes
4004 0001 0800 729 0001
Deficientes Auditivos
0800 729 0088
OUVIDORIA BB
0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4150136 GILMARA PEREIRA ROCHA



[illegible]


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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/C-1
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000086

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.668.566,41	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.308,24	D
02/10	17501.0001.08.00955-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005264 e Liquidação 17501000108006048	0,00	322.814,39	319.506,15	C
02/10	17501.0001.08.00956-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	2.088,68	321.594,83	C
02/10	17501.0000.08.00156-4	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	446.085,84	0,00	124.491,01	D
Total do Dia 02/10:					446.085,84	324.903,07	124.491,01	D
03/10	17501.0000.08.00153-1	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	159.569,29	0,00	284.060,30	D
Total do Dia 03/10:					159.569,29	0,00	284.060,30	D
06/10	17501.0001.08.00918-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005175 e Liquidação 17501000108006005	0,00	35.341,11	248.719,19	D
Total do Dia 06/10:					0,00	35.341,11	248.719,19	D
07/10	17501.0000.08.00154-8	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	6.441,34	0,00	255.160,53	D
Total do Dia 07/10:					6.441,34	0,00	255.160,53	D
08/10	17501.0001.08.00919-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005167 e Liquidação 17501000108005998	0,00	124.228,18	130.932,35	D
08/10	17501.0001.08.00945-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005299 e Liquidação 17501000108006064	0,00	6.015,70	124.916,65	D
08/10	17501.0001.08.00946-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005302 e Liquidação 17501000108006080	0,00	425,64	124.491,01	D
08/10	17501.0001.08.00947-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Ministério da Fazenda	0,00	34.635,85	89.855,16	D
08/10	17501.0001.08.00948-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações	0,00	37.029,79	52.825,37	D
Total do Dia 08/10:					0,00	202.335,16	52.825,37	D
13/10	17501.0001.08.00949-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	23.852,23	28.973,14	D
13/10	17501.0001.08.00950-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	10.799,13	18.174,01	D
13/10	17501.0001.08.00951-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	13.438,58	4.735,43	D
13/10	17501.0001.08.00952-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	420,00	4.315,43	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000087

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/10	17501.0001.08.00953-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	563,79	3.751,64	D
13/10	17501.0001.08.00954-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	443,40	3.308,24	D
Total do Dia 13/10:					0,00	49.517,13	3.308,24	D
16/10	17501.0000.08.00158-0	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	11.608,16	0,00	14.916,40	D
16/10	17501.0000.08.00159-9	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	111.819,59	0,00	126.735,99	D
16/10	17501.0000.08.00160-2	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	60.949,01	0,00	187.685,00	D
Total do Dia 16/10:					184.376,76	0,00	187.685,00	D
17/10	17501.0001.08.00976-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006277 do Empenho Nº 17501000108005566	0,00	10.590,32	177.094,68	D
17/10	17501.0001.08.00979-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006307 do Empenho Nº 17501000108005574	0,00	79.623,94	97.470,74	D
17/10	17501.0001.08.00982-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005647 e Liquidação 17501000108006404	0,00	60.949,01	36.521,73	D
17/10	17501.0000.08.00161-0	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	4.995,84	0,00	41.517,57	D
17/10	17501.0000.08.00162-9	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	3.331,54	0,00	44.849,11	D
Total do Dia 17/10:					8.327,38	151.163,27	44.849,11	D
20/10	17501.0001.08.00983-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006218 do Empenho Nº 17501000108005469	0,00	69,27	44.779,84	D
20/10	17501.0001.08.00984-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006331 do Empenho Nº 17501000108005426	0,00	14.977,51	29.802,33	D
20/10	17501.0001.08.00985-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006315 do Empenho Nº 17501000108005442	0,00	15.027,09	14.775,24	D
20/10	17501.0001.08.00986-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006226 do Empenho Nº 17501000108005450	0,00	473,50	14.301,74	D
20/10	17501.0001.08.00987-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005361 e Liquidação 17501000108006285	0,00	1.804,00	12.497,74	D
20/10	17501.0001.08.00988-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006323 do Empenho Nº 17501000108005434	0,00	2.191,05	10.306,69	D
20/10	17501.0001.08.00995-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006201 do Empenho Nº 17501000108005477	0,00	475,07	9.831,62	D
20/10	17501.0001.08.01005-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006463 do Empenho Nº 17501000108005671	0,00	3.331,54	6.500,08	D
20/10	17501.0001.08.01006-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006471 do Empenho Nº 17501000108005681	0,00	4.995,84	1.504,24	D
Total do Dia 20/10:					0,00	43.344,87	1.504,24	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000088

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/10	17501.0001.08.01010-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006511 do Empenho Nº 17501000108005809	0,00	137,66	1.366,58	D
23/10	17501.0000.08.00170-1	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	137,66	0,00	1.504,24	D
Total do Dia 23/10:					137,66	137,66	1.504,24	D
30/10	17501.0000.08.00171-8	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	1.804,00	0,00	3.308,24	D
30/10	17501.0000.08.00172-6	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	10.312,08	0,00	13.620,32	D
30/10	17501.0000.08.00173-4	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	16.432,85	D
Total do Dia 30/10:					14.928,61	0,00	16.432,85	D
31/10	17501.0001.08.01038-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006684 do Empenho Nº 17501000108005851	0,00	3.437,36	12.995,49	D
31/10	17501.0001.08.01039-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005833 e Liquidação 17501000108006730	0,00	1.804,00	11.191,49	D
31/10	17501.0001.08.01040-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006676 do Empenho Nº 17501000108005841	0,00	3.437,36	7.754,13	D
31/10	17501.0001.08.01041-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006692 do Empenho Nº 17501000108005868	0,00	3.437,36	4.316,77	D
31/10	17501.0001.08.01042-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006722 do Empenho Nº 17501000108005884	0,00	937,51	3.379,26	D
31/10	17501.0001.08.01043-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006706 do Empenho Nº 17501000108005876	0,00	937,51	2.441,75	D
31/10	17501.0001.08.01044-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108006714 do Empenho Nº 17501000108005892	0,00	937,51	1.504,24	D
Total do Dia 31/10:					0,00	14.928,61	1.504,24	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					819.866,88	821.670,88	1.504,24	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.202.501,65	D
02/10	17501.0001.08.00917-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005183 e Liquidação 17501000108005947	0,00	29,19	1.202.472,46	D
Total do Dia 02/10:					0,00	29,19	1.202.472,46	D
07/10	17501.0001.08.00920-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005280 e Liquidação 17501000108006013	0,00	165,00	1.202.307,46	D
Total do Dia 07/10:					0,00	165,00	1.202.307,46	D
08/10	17501.0001.08.00015-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00062-0]	250,00	0,00	1.202.557,46	D
08/10	17501.0001.08.00016-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00064-7]	250,00	0,00	1.202.807,46	D
Total do Dia 08/10:					500,00	0,00	1.202.807,46	D
10/10	17501.0001.08.00921-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004799 e Liquidação 17501000108005981	0,00	685,89	1.202.121,57	D
10/10	17501.0001.08.00922-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004926 e Liquidação 17501000108005920	0,00	12.378,15	1.189.743,42	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000089

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Data do Documento maior igual a 01/10/2008

Data do Documento menor igual a 31/10/2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/10	17501.0001.08.00923-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108006021	0,00	556,73	1.189.186,69	D
10/10	17501.0001.08.00924-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004926 e Liq 17501000108005920 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	795,00	1.188.391,69	D
10/10	17501.0001.08.00925-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004926 e Liq 17501000108005920 consignações Ministério da Fazenda	0,00	238,50	1.188.153,19	D
10/10	17501.0001.08.00926-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004926 e Liq 17501000108005920 consignações Ministério da Fazenda	0,00	739,35	1.187.413,84	D
10/10	17501.0001.08.00927-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005310 e Liquidação 17501000108006072	0,00	870,00	1.186.543,84	D
10/10	17501.0001.08.00928-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108005939	0,00	676,98	1.185.866,86	D
10/10	17501.0001.08.00929-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108004926 e Liq 17501000108005920 consignações	0,00	1.749,00	1.184.117,86	D
10/10	17501.0001.08.00930-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004799 e Liquidação 17501000108006056	0,00	1.024,83	1.183.093,03	D
10/10	17501.0001.08.00958-2	1	NOB	Forma de recebimento indevido	685,89	0,00	1.183.778,92	D
10/10	17501.0001.08.00959-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004799 e Liquidação 17501000108005981	0,00	685,89	1.183.093,03	D
Total do Dia 10/10:					685,89	20.400,32	1.183.093,03	D
14/10	17501.0001.08.00960-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005493 e Liquidação 17501000108006099	0,00	385,00	1.182.708,03	D
14/10	17501.0001.08.00961-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005337 e Liquidação 17501000108006129	0,00	900,00	1.181.808,03	D
14/10	17501.0001.08.00962-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005396 e Liquidação 17501000108006102	0,00	900,00	1.180.908,03	D
14/10	17501.0001.08.00963-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005353 e Liquidação 17501000108006137	0,00	1.100,00	1.179.808,03	D
14/10	17501.0001.08.00964-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005401 e Liquidação 17501000108006110	0,00	1.100,00	1.178.708,03	D
14/10	17501.0001.08.00965-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005418 e Liquidação 17501000108006153	0,00	5.936,19	1.172.771,84	D
Total do Dia 14/10:					0,00	10.321,19	1.172.771,84	D
15/10	17501.0001.08.00966-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005507 e Liquidação 17501000108006196	0,00	375,00	1.172.396,84	D
15/10	17501.0001.08.00968-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005590 e Liquidação 17501000108006269	0,00	375,00	1.172.021,84	D
15/10	17501.0001.08.00969-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005582 e Liquidação 17501000108006250	0,00	225,00	1.171.796,84	D
Total do Dia 15/10:					0,00	975,00	1.171.796,84	D
17/10	17501.0001.08.00971-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001511 e Liquidação 17501000108006171	0,00	1.481,84	1.170.315,00	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000090

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/10	17501.0001.08.00972-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001536 e Liquidação 17501000108006374	0,00	522,02	1.169.792,98	D
17/10	17501.0001.08.00974-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108006374 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	1.169.585,48	D
17/10	17501.0001.08.00975-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108006374 consignações Trt 23ª Região - Precatórios	0,00	3.420,48	1.166.165,00	D
17/10	17501.0001.08.00977-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002771 e Liquidação 17501000108006234	0,00	1.170,40	1.164.994,60	D
17/10	17501.0001.08.00978-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005485 e Liquidação 17501000108006242	0,00	384,80	1.164.609,80	D
17/10	17501.0001.08.00980-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005639 e Liquidação 17501000108006390	0,00	275,00	1.164.334,80	D
17/10	17501.0001.08.00981-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005620 e Liquidação 17501000108006382	0,00	275,00	1.164.059,80	D
Total do Dia 17/10:					0,00	7.737,04	1.164.059,80	D
20/10	17501.0001.08.00989-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000552 e Liquidação 17501000108006293	0,00	370,10	1.163.689,70	D
20/10	17501.0001.08.00990-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001935 e Liquidação 17501000108006341	0,00	200,61	1.163.489,09	D
20/10	17501.0001.08.00991-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005345 e Liquidação 17501000108006145	0,00	1.050,00	1.162.439,09	D
20/10	17501.0001.08.00992-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004918 e Liquidação 17501000108006366	0,00	109,35	1.162.329,74	D
20/10	17501.0001.08.00993-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001692 e Liq 17501000108006358 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	29,76	1.162.299,98	D
20/10	17501.0001.08.00994-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001692 e Liquidação 17501000108006358	0,00	565,44	1.161.734,54	D
20/10	17501.0001.08.00996-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004616 e Liquidação 17501000108006447	0,00	1.928,00	1.159.806,54	D
20/10	17501.0001.08.00997-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005655 e Liquidação 17501000108006455	0,00	11.599,65	1.148.206,89	D
20/10	17501.0001.08.00998-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005655 e Liq 17501000108006455 consignações Ministério da Fazenda	0,00	223,50	1.147.983,39	D
20/10	17501.0001.08.00999-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108006420	0,00	548,47	1.147.434,92	D
20/10	17501.0001.08.01000-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005655 e Liq 17501000108006455 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	745,00	1.146.689,92	D
20/10	17501.0001.08.01002-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005655 e Liq 17501000108006455 consignações Ministério da Fazenda	0,00	692,85	1.145.997,07	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000091

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/10	17501.0001.08.01003-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005655 e Liq 17501000108006455 consignações	0,00	1.639,00	1.144.358,07	D
20/10	17501.0001.08.01004-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108006439	0,00	1.206,32	1.143.151,75	D
Total do Dia 20/10:					0,00	20.908,05	1.143.151,75	D
24/10	17501.0001.08.01011-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005760 e Liquidação 17501000108006544	0,00	825,00	1.142.326,75	D
24/10	17501.0001.08.01012-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005787 e Liquidação 17501000108006528	0,00	1.125,00	1.141.201,75	D
24/10	17501.0001.08.01013-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005795 e Liquidação 17501000108006536	0,00	675,00	1.140.526,75	D
Total do Dia 24/10:					0,00	2.625,00	1.140.526,75	D
30/10	17501.0001.08.01014-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003040 e Liquidação 17501000108006579	0,00	2.854,62	1.137.672,13	D
30/10	17501.0001.08.01015-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108006641	0,00	173,85	1.137.498,28	D
30/10	17501.0001.08.01016-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108006757 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	4,60	1.137.493,68	D
30/10	17501.0001.08.01017-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108006641 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	9,15	1.137.484,53	D
30/10	17501.0001.08.01018-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108006757	0,00	87,40	1.137.397,13	D
30/10	17501.0001.08.01019-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108006595	0,00	977,50	1.136.419,63	D
30/10	17501.0001.08.01020-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003040 e Liquidação 17501000108006552	0,00	169,98	1.136.249,65	D
30/10	17501.0001.08.01021-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005191 e Liquidação 17501000108006625	0,00	1.832,96	1.134.416,69	D
30/10	17501.0001.08.01022-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108006633	0,00	1.684,35	1.132.732,34	D
30/10	17501.0001.08.01023-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003040 e Liquidação 17501000108006749	0,00	2.177,14	1.130.555,20	D
30/10	17501.0001.08.01024-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002117 e Liquidação 17501000108006651	0,00	1.364,04	1.129.191,16	D
30/10	17501.0001.08.01025-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108006560	0,00	21,85	1.129.169,31	D
30/10	17501.0001.08.01026-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108006560 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1,15	1.129.168,16	D
30/10	17501.0001.08.01027-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005515 e Liquidação 17501000108006609	0,00	1.589,15	1.127.579,01	D
30/10	17501.0001.08.01028-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000528 e Liq 17501000108006633 consignações Ministério da Fazenda	0,00	25,65	1.127.553,36	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000092

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/10	17501.0001.08.01029-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005531 e Liq 17501000108006617 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	230,00	1.127.323,36	D
30/10	17501.0001.08.01030-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005531 e Liq 17501000108006617 consignações	0,00	506,00	1.126.817,36	D
30/10	17501.0001.08.01031-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005531 e Liq 17501000108006617 consignações Ministério da Fazenda	0,00	213,90	1.126.603,46	D
01/10	17501.0001.08.01032-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108006668	0,00	938,47	1.125.664,99	D
30/10	17501.0001.08.01033-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108006587 consignações Ministério da Fazenda	0,00	23,94	1.125.641,05	D
30/10	17501.0001.08.01034-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108006587	0,00	1.492,74	1.124.148,31	D
30/10	17501.0001.08.01035-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005531 e Liquidação 17501000108006617	0,00	3.581,10	1.120.567,21	D
30/10	17501.0001.08.01036-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005531 e Liq 17501000108006617 consignações Ministério da Fazenda	0,00	69,00	1.120.498,21	D
30/10	17501.0001.08.01037-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108006587 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	79,82	1.120.418,39	D
Total do Dia 30/10:					0,00	20.108,36	1.120.418,39	D
31/10	17501.0000.08.00178-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	135.076,45	0,00	1.255.494,84	D
Total do Dia 31/10:					135.076,45	0,00	1.255.494,84	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					136.262,34	83.269,15	1.255.494,84	D
0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		462.756,52	D
01/10	17501.0001.08.00916-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004942 e Liquidação 17501000108005912	0,00	119.000,00	343.756,52	D
Total do Dia 01/10:					0,00	119.000,00	343.756,52	D
15/10	17501.0001.08.00967-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005371 e Liquidação 17501000108006161	0,00	290,00	343.466,52	D
Total do Dia 15/10:					0,00	290,00	343.466,52	D
17/10	17501.0001.08.00973-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005388 e Liquidação 17501000108006188	0,00	155,66	343.310,86	D
Total do Dia 17/10:					0,00	155,66	343.310,86	D
20/10	17501.0001.08.01001-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004608 e Liquidação 17501000108006412	0,00	3.832,78	339.478,08	D
Total do Dia 20/10:					0,00	3.832,78	339.478,08	D
31/10	17501.0000.08.00179-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.322,14	0,00	344.800,22	D
31/10	17501.0000.08.00180-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	14.611,51	0,00	359.411,73	D
Total do Dia 31/10:					19.933,65	0,00	359.411,73	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					19.933,65	123.278,44	359.411,73	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					976.062,87	1.028.218,47	1.616.410,81	





Governo do Estado de Mato Grosso

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

000093

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					976.062,87	1.028.218,47	1.616.410,81	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					976.062,87	1.028.218,47	1.616.410,81	D



000094



ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT

CONTA BANK 01010100-4

CONTACONT 11218010000 SUBCONTA

0

MÊS: Outubro

FONTE:100 a 240

[illegible]

Maria Inês de Jesus
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara 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

000095

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 00
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

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:		1.978.394,37	D
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.978.394,37	D
02/10	17501.0000.08.00156-4	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	446.085,84	1.532.308,53	D
Total do Dia 02/10:					0,00	446.085,84	1.532.308,53	D
03/10	17501.0000.08.00153-1	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	159.569,29	1.372.739,24	D
03/10	99000.0000.08.15386-7	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	159.569,29	0,00	1.532.308,53	D
Total do Dia 03/10:					159.569,29	159.569,29	1.532.308,53	D
07/10	17501.0000.08.00154-8	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	6.441,34	1.525.867,19	D
07/10	99000.0000.08.15533-9	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	56.802,35	0,00	1.582.669,54	D
07/10	99000.0000.08.15592-4	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	395.724,83	0,00	1.978.394,37	D
07/10	99000.0000.08.15593-2	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	737.302,52	0,00	2.715.696,89	D
07/10	99000.0000.08.15609-2	15	ARR	repasse indevido	0,00	737.302,52	1.978.394,37	D
Total do Dia 07/10:					1.189.829,70	743.743,86	1.978.394,37	D
15/10	99000.0000.08.16131-2	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	111.819,59	0,00	2.090.213,96	D
15/10	99000.0000.08.16132-0	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	11.608,16	0,00	2.101.822,12	D
Total do Dia 15/10:					123.427,75	0,00	2.101.822,12	D
16/10	17501.0000.08.00158-0	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	11.608,16	2.090.213,96	D
16/10	17501.0000.08.00159-9	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	111.819,59	1.978.394,37	D
16/10	17501.0000.08.00160-2	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	60.949,01	1.917.445,36	D
16/10	99000.0000.08.16217-3	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	1.804,00	0,00	1.919.249,36	D
16/10	99000.0000.08.16282-3	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	60.949,01	0,00	1.980.198,37	D
Total do Dia 16/10:					62.753,01	184.376,76	1.980.198,37	D
17/10	17501.0000.08.00161-0	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	4.995,84	1.975.202,53	D
17/10	17501.0000.08.00162-9	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	3.331,54	1.971.870,99	D
17/10	99000.0000.08.16342-0	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	4.995,84	0,00	1.976.866,83	D
17/10	99000.0000.08.16343-9	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	3.331,54	0,00	1.980.198,37	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000096

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 00

Data do Documento maior igual a 01/10/2008

Data do Documento menor igual a 31/10/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 17/10:					8.327,38	8.327,38	1.980.198,37	D
21/10	99000.0000.08.16492-3	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	146.705,45	0,00	2.126.903,82	D
21/10	99000.0000.08.16493-1	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	10.175,63	0,00	2.137.079,45	D
21/10	99000.0000.08.16494-1	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	79.623,94	0,00	2.216.703,39	D
Total do Dia 21/10:					236.505,02	0,00	2.216.703,39	D
23/10	17501.0000.08.00170-1	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	137,66	2.216.565,73	D
23/10	99000.0000.08.16694-2	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	137,66	0,00	2.216.703,39	D
Total do Dia 23/10:					137,66	137,66	2.216.703,39	D
29/10	99000.0000.08.16888-0	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	1.804,00	0,00	2.218.507,39	D
Total do Dia 29/10:					1.804,00	0,00	2.218.507,39	D
30/10	17501.0000.08.00171-8	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	1.804,00	2.216.703,39	D
30/10	17501.0000.08.00172-6	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	10.312,08	2.206.391,31	D
30/10	17501.0000.08.00173-4	25	ARR	Sub-repasse na cta Única da UG Central para UG Executora, na mesma UO	0,00	2.812,53	2.203.578,78	D
30/10	99000.0000.08.17073-7	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	10.312,08	0,00	2.213.890,86	D
30/10	99000.0000.08.17074-5	15	ARR	Repasse Externo cta Única Tesouro para as UOs, fontes não vinculadas (fte tipo diferente de 2)	2.812,53	0,00	2.216.703,39	D
Total do Dia 30/10:					13.124,61	14.928,61	2.216.703,39	D
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					1.795.478,42	1.557.169,40	2.216.703,39	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
14/10	99000.0000.08.16041-3	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UOs	176,14	0,00	176,14	D
14/10	99000.0000.08.16044-8	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UOs	17.437,67	0,00	17.613,81	D
Total do Dia 14/10:					17.613,81	0,00	17.613,81	D
21/10	99000.0000.08.16541-5	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UOs	5,41	0,00	17.619,22	D
21/10	99000.0000.08.16544-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UOs	536,02	0,00	18.155,24	D
Total do Dia 21/10:					541,43	0,00	18.155,24	D
31/10	99000.0000.08.17713-8	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.169,21	0,00	19.324,45	D
31/10	99000.0000.08.17714-6	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	115.752,00	0,00	135.076,45	D
31/10	17501.0000.08.00178-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	135.076,45	0,00	
Total do Dia 31/10:					116.921,21	135.076,45	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					135.076,45	135.076,45	0,00	

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000097



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 00
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
07/10	99000.0000.08.15516-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	578,41	0,00	578,41	D
Total do Dia 07/10:					578,41	0,00	578,41	D
14/10	99000.0000.08.16018-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	2.577,01	D
Total do Dia 14/10:					1.998,60	0,00	2.577,01	D
21/10	99000.0000.08.16533-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	14.611,51	0,00	17.188,52	D
Total do Dia 21/10:					14.611,51	0,00	17.188,52	D
29/10	99000.0000.08.17005-2	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	17.888,52	D
Total do Dia 29/10:					700,00	0,00	17.888,52	D
31/10	99000.0000.08.17378-7	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	2.045,13	0,00	19.933,65	D
31/10	17501.0000.08.00179-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.322,14	14.611,51	D
31/10	17501.0000.08.00180-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	14.611,51	0,00	
Total do Dia 31/10:					2.045,13	19.933,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					19.933,65	19.933,65	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.950.488,52	1.712.179,50	2.216.703,39	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.950.488,52	1.712.179,50	2.216.703,39	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.950.488,52	1.712.179,50	2.216.703,39	D



[illegible]

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/C 5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000099



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2008

Data do Documento menor igual a 31/10/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

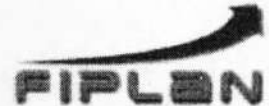
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		343.100,46	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		52.948,55	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	0,00	52.948,55	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.269,02	D
10/10	17501.0001.08.00931-0	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008150 e Liquidação 17501000108005971	0,00	824,27	2.444,75	D
10/10	17501.0001.08.00932-9	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008150 e Liquidação 17501000108005971	0,00	43,38	2.401,37	D
Total do Dia 10/10:					0,00	867,65	2.401,37	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	867,65	2.401,37	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.033,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	3.033,61	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	867,65	342.232,81	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	867,65	342.232,81	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	867,65	342.232,81	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.216.703,39	0,00	2.216.703,39
Total				2.216.703,39	0,00	2.216.703,39

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.958.643,62	0,00	1.958.643,62
Total				1.958.643,62	0,00	1.958.643,62
Total Geral				4.175.347,01	0,00	4.175.347,01

DATA: 26/11/08	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

João Justino das Chagas
 Diretor Presidente
 METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha
 Contadora CRCMT 002556/O-5
 METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item N° 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Outubro/2008

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

DATA:

26/11/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000101



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: Outubro/2008

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	124.228,18	124.228,18	0,00	37.029,79	37.260,29	37.029,79	37.260,29

DATA:

26/11/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino dos Santos
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000102



Governo do Estado de Mato Grosso

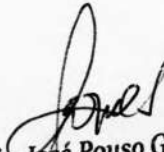
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IX

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

Não houve movimentação no período.


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



000103



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.08.00528-0	03/10/2008	165,00	01192-Newton Ruiz da Costa e Faria	Sinop-MT	Para realização de atos necessários ao seguimentos de ação Judicial, conforme processo nº 594779/2008.	07/10/2008	08/10/2008	1.5
17501.0001.08.00534-5	13/10/2008	1.050,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Curitiba - PR	Participar do 44º Congresso Brasileiro de Geologia, conforme processo nº 564165/2008.	24/10/2008	01/11/2008	7
17501.0001.08.00540-1	13/10/2008	1.100,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de azevedo/MT	obter dados e gerar subsídio que atendem os objetivos delineados pelo programa- Viabilizar a Implantação de Pequenos Depósitos minerais.	09/10/2008	19/10/2008	10
17501.0001.08.00539-6	13/10/2008	900,00	08736-Jose Roque Soares	Peixoto de Azevedo - MT	Finalidade de obter dados e gerar subsídio que atendem os objetivos delineados pelo programa - Viabilizar a Implantação de Pequenos Minerais, conforme processo nº 593681/2008.	09/10/2008	19/10/2008	10
17501.0001.08.00533-7	13/10/2008	900,00	26468-Ademir de Figueiredo	Santo Antônio do Leverger e Nova Xavantina - MT	Realizar estudos geológicos visando a perfuração de poços, conforme processo nº 609207/20089.	14/10/2008	23/10/2008	10
17501.0001.08.00550-7	13/10/2008	375,00	13670-Joao Justino Paes de Barros	Diamantino/MT	a fim de Debater o Projeto de Zoneamento Sócio-econômico Ecológico CZSEE, conforme processo nº 621645/2008.	16/10/2008	18/10/2008	2.5
17501.0001.08.00549-3	13/10/2008	385,00	01192-Newton Ruiz da Costa e Faria	Paranatinga - MT	Para realização de audiência de Justificação nos autos de ação de manutenção, conforme processo nº 602858/2008.	13/10/2008	16/10/2008	3.5
17501.0001.08.00535-3	13/10/2008	1.100,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Santo Antônio do Leverger e Nova xavantina - MT	Para realizar estudos geológicos visando a perfuração de poços, conforme processo nº 609185/2008.	14/10/2008	23/10/2008	10
17501.0001.08.00558-2	14/10/2008	225,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Pontes e Lacerda-MT	Auxiliando na continuidade aos trabalhos previstos no PTA-2008 e visando atender a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (CEFET/MT).	16/10/2008	18/10/2008	2.5
17501.0001.08.00559-0	14/10/2008	375,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Diamantino - MT	Para debater o Projeto de Zoneamento Sócio-econômico Ecológico CZSEE, conforme processo nº 619308/2008.	16/10/2008	18/10/2008	2.5
17501.0001.08.00562-0	16/10/2008	275,00	18355-Marcos Vinicius Paes de Barros	PONTES E LACERDA	A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PREVISTOS NO PTA - 2008 E VISANDO ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CEFET/MT).	16/10/2008	18/10/2008	2.5
17501.0001.08.00563-9	16/10/2008	275,00	82745-José Gímenes Via Filho	PONTES E LACERDA	A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PREVISTOS NO PTA - 2008 E VISANDO ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CEFET/MT).	16/10/2008	18/10/2008	2.5
17501.0001.08.00578-7	22/10/2008	1.125,00	13670-Joao Justino Paes de Barros	Poconé-MT	A fim conduzir de forma Institucional parcerias que permitem direcionar ações na forma de políticas Públicas, que venham a contribuir para formação de um arranjo produtivo local (COOPERPOCONÉ).	22/10/2008	29/10/2008	7.5
17501.0001.08.00579-5	22/10/2008	675,00	08736-Jose Roque Soares	Poconé-MT	A fim conduzir de forma Institucional parcerias que permitem direcionar ações na forma de políticas Públicas, que venham a contribuir para formação de um arranjo produtivo local (COOPERPOCONÉ).	22/10/2008	29/10/2008	7.5
17501.0001.08.00576-0	22/10/2008	825,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Poconé-MT	A fim conduzir de forma Institucional parcerias que permitem direcionar ações na forma de políticas Públicas, que venham a contribuir para formação de um arranjo produtivo local (COOPERPOCONÉ).	22/10/2008	29/10/2008	7.5

Total UO : 9.750,00



15 Processos

000104



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

DATA: <i>26/11/08</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>[Signature]</i> João Gustavo Laes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>[Signature]</i> Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3
--------------------------	---	--

[Signature]
Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000105

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO OUTUBRO/ 2008

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	42								42
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	18								18
DGA 2									18
DGA 3									18
DGA 4							1		1
DGA 5							...		...
DGA 6							5		5
DGA 7							17		17
DGA 8							12		12
DGA 9							11		11
							29		29
							13		13

Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Laes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Demais Responsáveis
Chefe Div. RH
METAMAT

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

out/08



000106



ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
OUTUBRO/08

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo	Data Admissão	Remuneração
ALANA CASANOVA	ASSISTENTE TÉCNICA I DGA-8	PORTARIA INTERNA		01.10.2008	R\$ 1.400,00
RENATA DE SA FREIRE MARTINS	ASSISTENTE TÉCNICA I DGA-8	PORTARIA INTERNA		01.10.2008	R\$ 1.400,00
IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSORA ESP/DGA/5	PORTARIA INTERNA		01.10.2008	R\$ 2.800,00

Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

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

out/08

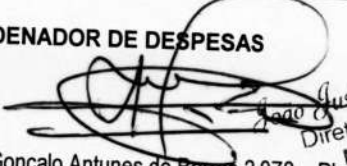


000107

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

Nome	Cargo	Forma Demissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Demissao	Remuneração
RONALDO LUCAS DA COSTA	ASSESSOR ESPECIAL III DGA-5	PORTARIA INTERNA		01.10.2008	R\$ 2.800,00
CARLA FALCI DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III DGA-5	PORTARIA INTERNA		01.10.2008	R\$ 2.800,00

ORDENADOR DE DESPESAS


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

ASS.DOS DEMAIS REPONSAVEIS


Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

out/08



000108

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: OUTUBRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	4	2300,00	1805,46	248,34	0,00	2053,80	246,20	320,34	2620,34
250,01 - 350,00	2	3600,00	2578,25	368,00	87,78	3034,03	565,97	480,00	4080,00
350,01 - 400,00	3	2698,96	1343,64	215,92	0,00	1559,56	1139,40	431,83	3130,79
400,01 - 500,00	4	5738,62	3230,15	581,69	71,44	3883,28	1855,34	912,77	6651,39
500,01 - 600,00	6	6431,19	2452,51	532,42	25,12	3010,05	3421,14	814,91	7246,10
600,01 - 800,00	12	18685,00	8151,35	1921,61	277,57	10350,53	8334,47	3080,39	21765,39
800,01 - 1000,00	21	23358,28	2990,38	1866,84	9,18	4866,40	18491,88	3195,06	26553,34
1000,01 - 1500,00	47	77481,78	9299,44	7696,76	926,32	17922,52	59559,26	10764,78	88246,56
1500,01 - 2000,00	20	49794,37	7539,18	4766,89	2663,33	14969,40	34824,97	7139,21	56933,58
ACIMA DE 2000,00	58	263145,65	16193,07	19112,16	30363,69	65668,92	197476,73	38248,36	301394,01
TOTAL	177	453233,85	55583,43	37310,63	34424,43	127318,49	325915,36	65387,65	518621,50

ASA/FPG

CEPROMAT



000109

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT- PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: OUTUBRO/2008

* ORGAO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA										
FAIXA SALARIAL (REAL)		NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LÍQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
				CONSIGNAÇÃO (1) (B)	PREVIDENCIAL (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		1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00		1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
500,01 - 600,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00		1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 - 2000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
</										

ASA/FPG

CEPROMAT



000110

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

REF. ASA553

00001

OUTUBRO /2008

1101
1112
1128
1131
1137
1164
1188
1245
1275
1300
2188
2245
2300

SUBSIDIO.....
1/3 FERIAS.....
COMPLEMENTO SUBSIDIO
AD PERICULOSIDADE...
GRAT. ESPECIAL.....
ADICIONAL NOTURNO...
CARGO COMISSIONADO...
HONORARIO DIRETORIA...
GRATIFIC. EX. DIRETOR...
HONORARIOS CONSELHO...
DIF. CARGO COMISSIONA...
DIF. HONOR. DIRETOR...
DIF. HON. CONSELHO..

+233.971,73 4522
+7.126,15 4525
+15.189,57 4573
+925,98 4585
+2.450,00 4618
+676,76 4619
+166.700,00 4657
+8.250,00 4708
+7.918,66 4723
+7.282,50 4738
+700,00 4739
+750,00 4744
+1.282,50 4750
4759
4767
4906
4981
4990
4991
+453.233,85

ASC-MENSALIDADE.....
INSS.....
SINDPD / MT.....
GBOEX-SEGURO.....
BV-FINANCEIRA-2.....
BV-FINANCEIRA.....
DESC. A. SIM.....
MT - SAUDE.....
MT-SAUDE SERVICO.....
BV FINANCEIRA-3.....
BV FINANCEIRA-5.....
DESC. SUPER CARD.....
A.S.M.- DIVERSOS.....
BV FINANCEIRA-4.....
VALE TRANSPORTE.....
ASM - FARMACIA.....
PENSAO ALIMENTICIA.....
I. R. RETIDO NA FONTE
PENSAO ALIMENTICIA..
+127.318,49

+420,00
+37.260,29
+563,79
+443,40
+4.172,02
+17.608,82
+1.289,27
+9.043,64
+3.955,10
+1.713,34
+214,27
+9.834,28
+918,00
+738,15
+646,13
+1.984,88
+1.638,68
+34.424,43
+450,00
+325.915,38



000111

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

REF. ASA553

00002

OUTUBRO /2008

1187

PENSÃO ALIMENTICIA..

+2.088,68
+2.088,68

+2.088,68



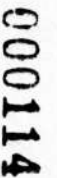
000112

ANEXO XVI
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS: OUTUBRO/2008

000113

ANEXO XVII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS
MÊS: OUTUBRO/2008

METAMAT



ANEXO XVIII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS
MÊS: OUTUBRO/2008

000115

ANEXO XIX
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS: OUTUBRO/2008

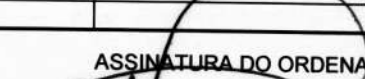
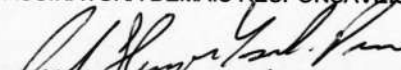
METAMAT



000116

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS CONVÊNIOS
MÊS/ANO: OUTUBRO/2008

Nº	DATA	CONVENIENTE	MES/ANO: OUTUBRO/2008	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL	DATA VIGÊNCIA
CONVÊNIO	EMPENHO						
				NÃO HOUVE			
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS					
26/11/08	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME					



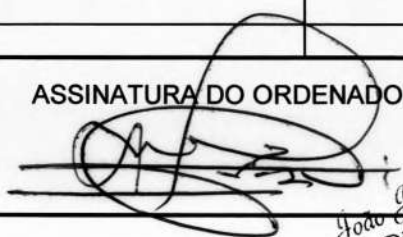
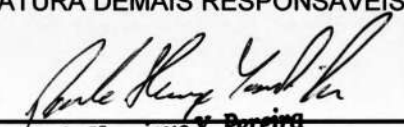
000117

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

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

DATA 26/10/08	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS  Paulo Henrique Y. Pereira Diretor de Convênios / SICME
------------------	---	--



000118

ANEXO XXII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS- RECEBIDAS E CONCEDIDAS
MÊS/ANO: OUTUBRO/2008

MESQUITA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS


Paulo Henrique Y. Pereira
Setor de Convênios / SICME



000119



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

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

MÊS/ANO: OUTUBRO/2008

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

DATA 26/11/08	ASSINATURA DO ORDENADOR João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS: Nivaldo Oliveira da Costa Assessor Jurídico SICME OAB/MT 10.572
------------------	--	--



000120

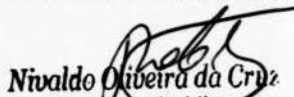


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
26/11/08	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico SICME OAB/MT 10.572



000121

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Outubro/2008**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de preço	1097	Notebook Daten 2.0 mega pixels, Windows Vista TM, DT02-M (1=UDP PRT INTEL P-DUAL CORE T2390 1.86GHz/2GB/HD120GB/DVD-RW/WIRELESS/LCD 12,1/ WIN VISTA BUSINES; 1=MOUSE75 OPTICO; e 1=NB103 MALETA).	COORDENADORIA TÉCNICA (WANDERLEY)	2.599,00	

000122



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Idem	1098	Notebook Daten 2.0 mega pixels, Windows Vista TM, DT02-M (1=UDP PRT INTEL P-DUAL CORE T2390 1.86GHz/2GB/HD120GB /DVD-RW/WIRELESS/LCD 12,1/WIN VISTA BUSINESS; 1=MOUSE75 OPTICO; e 1=NB103 MALETA).	LABORATÓRIO (JOSÉ GIMENES)	2.599,00	
* Idem	1099	Notebook Daten 2.0 mega pixels, Windows Vista TM, DT02-M (1=UDP PRT INTEL P-DUAL CORE T2390 1.86GHz/2GB/HD 120GB/DVD-RW/WIRELESS/ LCD 12,1/ WIN VISTA BUSINESS; 1=MOUSE75 OPTICO; e 1=NB103 MALETA).	ASSESSORIA JURÍDICA (ADVº AGRÍCOLA)	2.599,00	

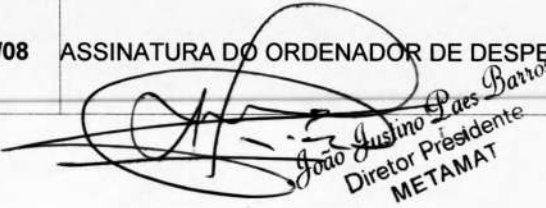
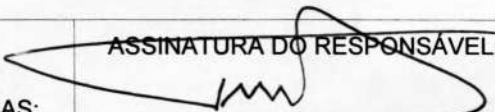
*ESTE BEM FOI TRANSFERIDO PARA O DR. JOÃO JUSTINO PAES BARROS, DIRETOR PRESIDENTE.



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Idem	1100	Notebook Daten 2.0 mega pixels, Windows Vista TM, DT02-M (1=UDP PRT INTEL P-DUAL CORE T2390 1.86GHz/ 2GB/ HD120GB/ DVD-RW/ WIRELESS/ LCD 12,1/ WIN VISTA BUSINES; 1=MOUSE75 OPTICO; e 1=NB103 MALETA).	DEPARTAMENTO TÉCNICO II (GERSINO)	2.599,00	
Total Geral				10.396,00	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
31/10/08	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Wagner Maciel da Fonseca

000124



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Outubr0/2008**

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

DATA: 31.10.08	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	Wagner Maciel da Fonseca

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino da Silva
Diretor Presidente
METAMAT

000125





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000126

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: OUTUBRO/ 2008 Anexo XLII

METAMAT – MT

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

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
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



000127

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2008

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

Unidade Orçamentária igual a 17501

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Outubro

UO: 17501

Companhia Matogrossense de Mineração

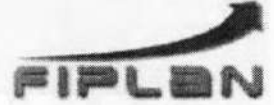
Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES				
Regional:	9900 - ESTADO				
9903000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
	0,00	5.201,74	-5.201,74	5.201,74	0,00
33903900.109.1.1	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.336,19
	20.836,19	23.525,19	-2.689,00	23.525,19	0,00
33913000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.378,50	-3.378,50	3.378,50	0,00
33913700.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,61	-200,61	200,61	0,00
Total Sub-Reg	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.836,19
	20.836,19	32.306,04	-11.469,85	32.306,04	0,00

Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Regional:	9900 - ESTADO				
9901400.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.750,00
	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
33903000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	-30.000,00	0,00	967,20	0,00	-38.974,77
	8.007,57	3.281,46	4.726,11	3.281,46	0,00
33903300.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.364,04	-1.364,04	1.364,04	0,00
33903700.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
	5.200,00	5.705,20	-505,20	5.705,20	0,00
33903900.100.1.1	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	74.392,00
	3.608,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00
33903900.109.1.1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	35,00
	29.965,00	0,00	0,00	0,00	5.574,50
	24.390,50	10.108,61	14.281,89	10.108,61	0,00
33903900.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,66
	445,66	4.278,44	-3.832,78	4.278,44	0,00





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



000128

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33909200.109.1.1	0,00 35,00 29,19	35,00 0,00 29,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29,19	0,00 5,81 0,00
33909300.100.1.1	0,00 252.880,00 0,00	252.880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 252.880,00 0,00
3913900.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.710,72	0,00 0,00 -1.710,72	0,00 0,00 1.710,72	0,00 0,00 0,00
44905100.240.1.1	0,00 27.500,00 27.500,00	27.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
44905200.109.1.1	0,00 0,00 818,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 818,40	0,00 0,00 0,00	0,00 -818,40 0,00
44905200.240.1.1	0,00 -27.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 119.000,00	27.500,00 -27.500,00 -119.000,00
Total Sub-Reg	0,00 330.880,00 77.749,32	388.415,00 0,00 37.835,66	0,00 967,20 39.913,66	0,00 0,00 156.835,66	57.535,00 252.163,48 -119.000,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS				
Regional:	9900 - ESTADO				
3901100.100.1.1	0,00 0,00 1.638.329,32	0,00 0,00 452.587,72	0,00 -1.020.000,00 1.185.741,60	0,00 0,00 446.085,84	0,00 -618.329,32 6.501,88
31901300.100.1.1	0,00 0,00 612.562,41	0,00 0,00 159.569,29	0,00 0,00 452.993,12	0,00 0,00 159.569,29	0,00 -612.562,41 0,00
31909200.100.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 2.250.891,73	0,00 0,00 612.157,01	0,00 -1.020.000,00 1.638.734,72	0,00 0,00 605.655,13	0,00 -1.230.891,73 6.501,88
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa:	142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO				
Projeto/Atividade:	3738 - AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33903900.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 6.550,30 15.900,00	0,00 0,00 -15.900,00	0,00 0,00 15.900,00	0,00 -6.550,30 0,00





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



000129

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33913900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.600,00	0,00	0,00	-41.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	10.033,40
	13.166,60	0,00	13.166,60	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.950,30	0,00	0,00	-38.116,90
	13.166,60	15.900,00	-2.733,40	15.900,00	0,00

Função: 22 - INDÚSTRIA
Subfunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa: 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
Projeto/Atividade: 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
Regional: 600 - REGIAO VI - SUL

33901400.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
44905100.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	159.422,19	0,00	-159.422,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	159.422,19	0,00	-161.422,19
	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Função: 22 - INDÚSTRIA
Subfunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa: 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
Projeto/Atividade: 1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
Regional: 700 - REGIAO VII - SUDESTE

33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	93.282,00
	-93.282,00	0,00	0,00	0,00	-93.282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	149.183,40	0,00	-149.183,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100.109.1.1	0,00	93.282,00	0,00	0,00	0,00
	93.282,00	0,00	0,00	0,00	93.282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	93.282,00	0,00	0,00	93.282,00
	0,00	0,00	149.183,40	0,00	-149.183,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 22 - INDÚSTRIA
Subfunção: 663 - MINERACAO
Programa: 102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Projeto/Atividade: 3734 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL
Regional: 600 - REGIAO VI - SUL

33901400.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.395,00	0,00	0,00	-2.395,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

FIPLAN
000130

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33903000.109.1.1	0,00 -5.600,00 0,00	0,00 5.384,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 -10.984,00 0,00
33903600.109.1.1	0,00 5.600,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.600,00 0,00
33903900.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 60.531,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -60.531,00 0,00
44905200.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 22.401,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -22.401,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	5.600,00 90.711,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 -90.711,00 0,00

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

33901400.109.1.1	0,00 -4.540,00 0,00	0,00 460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.540,00 -5.000,00 0,00
33903000.109.1.1	0,00 -2.160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.160,00 -2.160,00 0,00
33903600.109.1.1	0,00 6.700,00 0,00	6.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.700,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	6.700,00 460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.700,00 -460,00 0,00

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

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





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



000131

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	0,00 8.235,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.235,00 0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	1860 - EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES				
Regional:	900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE				
33901400.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 3.720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.720,00 0,00
33903000.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -720,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	0,00 4.440,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.440,00 0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO				
Regional:	700 - REGIAO VII - SUDOESTE				
33901400.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 21.625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -21.625,00 0,00
33903000.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -12.000,00 0,00
33903600.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -40.000,00 0,00
33903900.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 1.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.800,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	0,00 75.425,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -75.425,00 0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3728 - DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO				
Regional:	100 - REGIAO I - NOROESTE I				
33903000.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 5.890,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.890,00 0,00
33903900.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00 0,00





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000132

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	0,00 35.890,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -35.890,00 0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3728 - DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO				
Regional:	300 - REGIAO III - NORDESTE				
33901400.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -12.000,00 0,00
33903000.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 7.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -7.800,00 0,00
33903900.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	0,00 49.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -49.800,00 0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3731 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33901400.109.1.1	0,00 -9.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.800,00 -9.800,00 0,00
33903000.109.1.1	0,00 -2.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 -2.400,00 0,00
33903300.109.1.1	0,00 -2.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 -2.600,00 0,00
33903900.109.1.1	0,00 14.800,00 1.760,00	14.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.040,00 0,00
44905200.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 76.473,00 1.928,00	0,00 0,00 -1.928,00	0,00 0,00 1.928,00	0,00 -76.473,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 1.760,00	14.800,00 76.473,00 1.928,00	0,00 0,00 -168,00	0,00 0,00 1.928,00	14.800,00 -78.233,00 0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	663 - MINERACAO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Projeto/Atividade:	3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO				
Regional:	100 - REGIAO I - NOROESTE I				





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33901400.109.1.1	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00
33903000.109.1.1	0,00 -1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 -1.000,00 0,00
33903500.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

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

33903000.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.500,00 0,00
33903500.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -6.000,00 0,00
33903600.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 6.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -6.300,00 0,00
33903900.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -6.000,00 0,00
44905200.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -6.000,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	0,00 26.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -26.800,00 0,00

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

33901400.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.800,00 0,00
33903000.109.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 2.250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.250,00 0,00





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

000134

FIPLAN

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33903500.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4905200.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.050,00	0,00	0,00	-25.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

33901400.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

32902100.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	667.792,00
	-667.792,00	-667.792,00	0,00	0,00	-27.053,74
	27.053,74	27.053,74	0,00	27.053,74	0,00
33903900.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100.100.1.1	0,00	414.912,00	0,00	0,00	0,00
	414.912,00	0,00	0,00	0,00	296.948,34
	117.963,66	117.963,66	0,00	117.963,66	0,00
Total Sub-Reg	0,00	414.912,00	0,00	0,00	745.792,00
	-330.880,00	-745.792,00	0,00	0,00	269.894,60
	145.017,40	145.017,40	0,00	145.017,40	0,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS





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

000135
FIPLAN

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Programa:	998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				
Projeto/Atividade:	8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA				
Regional:	9900 - ESTADO				
31909100.100.1.1	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282.609,65
	67.390,35	67.390,35	0,00	67.390,35	0,00
Total Sub-Reg	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282.609,65
	67.390,35	67.390,35	0,00	67.390,35	0,00
Total UO 17501	0,00	2.283.209,00	0,00	0,00	933.209,00
	1.350.000,00	-301.557,70	-710.427,21	0,00	-216.826,68
	2.578.811,59	914.534,46	1.664.277,13	1.027.032,58	-112.498,12
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.350.000,00	0,00	-1.020.000,00	0,00	51.717,92
	2.318.282,08	679.547,36	1.638.734,72	673.045,48	6.501,88
Grupo de Despesa 2:	0,00	0,00	0,00	0,00	667.792,00
	-667.792,00	-667.792,00	0,00	0,00	-27.053,74
	27.053,74	27.053,74	0,00	27.053,74	0,00
Grupo de Despesa 3:	0,00	397.515,00	0,00	0,00	237.917,00
	159.598,00	278.560,30	967,20	0,00	-193.956,61
	74.027,11	88.041,70	-14.014,59	88.041,70	0,00
Grupo de Despesa 4:	0,00	120.782,00	0,00	0,00	27.500,00
	93.282,00	87.674,00	308.605,59	0,00	-344.482,59
	41.485,00	1.928,00	39.557,00	120.928,00	-119.000,00
Grupo de Despesa 6:	0,00	414.912,00	0,00	0,00	0,00
	414.912,00	0,00	0,00	0,00	296.948,34
	117.963,66	117.963,66	0,00	117.963,66	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 100:	0,00	2.095.792,00	0,00	0,00	745.792,00
	1.350.000,00	-745.792,00	-711.394,41	0,00	340.278,93
	2.466.907,48	828.172,76	1.638.734,72	821.670,88	6.501,88
Fonte de Recurso 109:	0,00	159.917,00	0,00	0,00	159.917,00
	0,00	444.234,30	967,20	0,00	-529.159,95
	83.958,45	82.083,26	1.875,19	82.083,26	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.945,66
	27.945,66	4.278,44	23.667,22	123.278,44	-119.000,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo 1:	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	1.350.000,00	0,00	-1.020.000,00	0,00	51.717,92
	2.318.282,08	679.547,36	1.638.734,72	673.045,48	6.501,88
Grupo 2:	0,00	0,00	0,00	0,00	667.792,00
Fonte 100:	-667.792,00	-667.792,00	0,00	0,00	-27.053,74
	27.053,74	27.053,74	0,00	27.053,74	0,00





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

000136

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Grupo 3:	0,00	330.880,00	0,00	0,00	78.000,00
Fonte 100:	252.880,00	-78.000,00	0,00	0,00	327.272,00
	3.608,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00
Grupo 3:	0,00	66.635,00	0,00	0,00	159.917,00
Fonte 109:	-93.282,00	356.560,30	967,20	0,00	-520.782,95
	69.973,45	80.155,26	-10.181,81	80.155,26	0,00
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,66
	445,66	4.278,44	-3.832,78	4.278,44	0,00
Grupo 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	0,00	0,00	308.605,59	0,00	-308.605,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 4:	0,00	93.282,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 109:	93.282,00	87.674,00	0,00	0,00	-8.377,00
	13.985,00	1.928,00	12.057,00	1.928,00	0,00
Grupo 4:	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Fonte 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
	27.500,00	0,00	27.500,00	119.000,00	-119.000,00
Grupo 6:	0,00	414.912,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	414.912,00	0,00	0,00	0,00	296.948,34
	117.963,66	117.963,66	0,00	117.963,66	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11:	0,00	0,00	-1.020.000,00	0,00	-618.329,32
	1.638.329,32	452.587,72	1.185.741,60	446.085,84	6.501,88
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13:	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.562,41
	612.562,41	159.569,29	452.993,12	159.569,29	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	667.792,00
Elemento 21:	-667.792,00	-667.792,00	0,00	0,00	-27.053,74
	27.053,74	27.053,74	0,00	27.053,74	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Elemento 39:	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	74.392,00
	3.608,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	0,00	0,00	308.605,59	0,00	-308.605,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	414.912,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 71:	414.912,00	0,00	0,00	0,00	296.948,34
	117.963,66	117.963,66	0,00	117.963,66	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 91:	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282.609,65
	67.390,35	67.390,35	0,00	67.390,35	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



000137

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso 100:	0,00	252.880,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 93:	252.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252.880,00 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.340,00
Elemento 14:	-13.340,00 9.750,00	60.115,00 9.750,00	0,00 0,00	0,00 9.750,00	-83.205,00 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	49.660,00
Elemento 30:	-49.660,00 8.007,57	43.264,00 11.861,70	967,20 -3.854,13	0,00 11.861,70	-101.898,77 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Elemento 33:	-2.600,00 0,00	2.400,00 1.364,04	0,00 -1.364,04	0,00 1.364,04	-5.000,00 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35:	0,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.000,00 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36:	12.300,00 0,00	46.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.000,00 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 37:	0,00 5.200,00	0,00 5.905,81	0,00 -705,81	0,00 5.905,81	-5.200,00 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	53.300,00	0,00	0,00	93.317,00
Elemento 39:	-40.017,00 46.986,69	182.481,30 51.244,52	0,00 -4.257,83	0,00 51.244,52	-269.484,99 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	93.282,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	93.282,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.282,00 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52:	0,00 13.985,00	87.674,00 1.928,00	0,00 12.057,00	0,00 1.928,00	-101.659,00 0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	35,00 29,19	0,00 29,19	0,00 0,00	0,00 29,19	5,81 0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39:	0,00 445,66	0,00 4.278,44	0,00 -3.832,78	0,00 4.278,44	-445,66 0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	27.500,00 27.500,00	0,00 0,00	0,00 27.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Elemento 52:	-27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.500,00 -119.000,00
Total por Função					
Função 22:	0,00 330.880,00 2.366.403,84	518.297,00 444.234,30 702.126,71	0,00 -710.427,21 1.664.277,13	0,00 0,00 814.624,83	187.417,00 -1.769.330,93 112.498,12



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



000138

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Função 28:	0,00 1.019.120,00 212.407,75	1.764.912,00 -745.792,00 212.407,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 212.407,75	745.792,00 1.552.504,25 0,00
Total por Função + Subfunção					
Função 22:	0,00	396.915,00	0,00	0,00	66.035,00
Subfunção 122:	330.880,00 2.349.477,24	0,00 682.298,71	-1.019.032,80 1.667.178,53	0,00 794.796,83	-999.564,44 -112.498,12
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 126:	0,00 13.166,60	24.950,30 15.900,00	0,00 -2.733,40	0,00 15.900,00	-38.116,90 0,00
Função 22:	0,00	93.282,00	0,00	0,00	93.282,00
Subfunção 544:	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	308.605,59 0,00	0,00 2.000,00	-310.605,59 0,00
Função 22:	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
Subfunção 663:	0,00 1.760,00	393.284,00 1.928,00	0,00 -168,00	0,00 1.928,00	-395.044,00 0,00
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 695:	0,00 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.000,00 0,00
Função 28:	0,00	1.764.912,00	0,00	0,00	745.792,00
Subfunção 846:	1.019.120,00 212.407,75	-745.792,00 212.407,75	0,00 0,00	0,00 212.407,75	1.552.504,25 0,00
Total por Programa					
Programa 36:	0,00 330.880,00 2.349.477,24	396.915,00 0,00 682.298,71	0,00 -1.019.032,80 1.667.178,53	0,00 0,00 794.796,83	66.035,00 -999.564,44 -112.498,12
Programa 102:	0,00 0,00 0,00	5.600,00 90.711,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 -90.711,00 0,00
Programa 142:	0,00 0,00 13.166,60	0,00 24.950,30 15.900,00	0,00 0,00 -2.733,40	0,00 0,00 15.900,00	0,00 -38.116,90 0,00
Programa 182:	0,00 0,00 2.000,00	93.282,00 0,00 2.000,00	0,00 308.605,59 0,00	0,00 0,00 2.000,00	93.282,00 -310.605,59 0,00
Programa 185:	0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -26.000,00 0,00
Programa 210:	0,00 0,00 1.760,00	22.500,00 302.573,00 1.928,00	0,00 0,00 -168,00	0,00 0,00 1.928,00	22.500,00 -304.333,00 0,00
Programa 996:	0,00 -330.880,00 145.017,40	414.912,00 -745.792,00 145.017,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 145.017,40	745.792,00 269.894,60 0,00
Programa 998:	0,00 1.350.000,00 67.390,35	1.350.000,00 0,00 67.390,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 67.390,35	0,00 1.282.609,65 0,00





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



000139

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE 1567:	0,00	93.282,00	0,00	0,00	93.282,00
	0,00	0,00	308.605,59	0,00	-310.605,59
	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PAOE 1860:	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
	0,00	13.135,00	0,00	0,00	-13.135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 2006:	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.836,19
	20.836,19	32.306,04	-11.469,85	32.306,04	0,00
PAOE 2007:	0,00	388.415,00	0,00	0,00	57.535,00
	330.880,00	0,00	967,20	0,00	252.163,48
	77.749,32	37.835,66	39.913,66	156.835,66	-119.000,00
PAOE 2008:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1.020.000,00	0,00	-1.230.891,73
	2.250.891,73	612.157,01	1.638.734,72	605.655,13	6.501,88
PAOE 2986:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.425,00	0,00	0,00	-75.425,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3728:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.690,00	0,00	0,00	-85.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3731:	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
	0,00	76.473,00	0,00	0,00	-78.233,00
	1.760,00	1.928,00	-168,00	1.928,00	0,00
PAOE 3732:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	51.850,00	0,00	0,00	-51.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3733:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3734:	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	0,00	90.711,00	0,00	0,00	-90.711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3738:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.950,30	0,00	0,00	-38.116,90
	13.166,60	15.900,00	-2.733,40	15.900,00	0,00
PAOE 8004:	0,00	414.912,00	0,00	0,00	745.792,00
	-330.880,00	-745.792,00	0,00	0,00	269.894,60
	145.017,40	145.017,40	0,00	145.017,40	0,00
PAOE 8023:	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282.609,65
	67.390,35	67.390,35	0,00	67.390,35	0,00
TOTAL GERAL	0,00	2.283.209,00	0,00	0,00	933.209,00
	1.350.000,00	-301.557,70	-710.427,21	0,00	-216.826,68
	2.578.811,59	914.534,46	1.664.277,13	1.027.032,58	-112.498,12

Total por Grupo de Despesa





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

FIPLAN

000140

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Grupo de Despesa 1:	0,00 1.350.000,00 2.318.282,08	1.350.000,00 0,00 679.547,36	0,00 -1.020.000,00 1.638.734,72	0,00 0,00 673.045,48	0,00 51.717,92 6.501,88
Grupo de Despesa 2:	0,00 -667.792,00 27.053,74	0,00 -667.792,00 27.053,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.053,74	667.792,00 -27.053,74 0,00
Grupo de Despesa 3:	0,00 159.598,00 74.027,11	397.515,00 278.560,30 88.041,70	0,00 967,20 -14.014,59	0,00 0,00 88.041,70	237.917,00 -193.956,61 0,00
Grupo de Despesa 4:	0,00 93.282,00 41.485,00	120.782,00 87.674,00 1.928,00	0,00 308.605,59 39.557,00	0,00 0,00 120.928,00	27.500,00 -344.482,59 -119.000,00
Grupo de Despesa 6:	0,00 414.912,00 117.963,66	414.912,00 0,00 117.963,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117.963,66	0,00 296.948,34 0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 100:	0,00 1.350.000,00 2.466.907,48	2.095.792,00 -745.792,00 828.172,76	0,00 -711.394,41 1.638.734,72	0,00 0,00 821.670,88	745.792,00 340.278,93 6.501,88
Fonte de Recurso 109:	0,00 0,00 83.958,45	159.917,00 444.234,30 82.083,26	0,00 967,20 1.875,19	0,00 0,00 82.083,26	159.917,00 -529.159,95 0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00 0,00 27.945,66	27.500,00 0,00 4.278,44	0,00 0,00 23.667,22	0,00 0,00 123.278,44	27.500,00 -27.945,66 -119.000,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo 1:	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	1.350.000,00 2.318.282,08	0,00 679.547,36	-1.020.000,00 1.638.734,72	0,00 673.045,48	51.717,92 6.501,88
Grupo 2:	0,00	0,00	0,00	0,00	667.792,00
Fonte 100:	-667.792,00 27.053,74	-667.792,00 27.053,74	0,00 0,00	0,00 27.053,74	-27.053,74 0,00
Grupo 3:	0,00	330.880,00	0,00	0,00	78.000,00
Fonte 100:	252.880,00 3.608,00	-78.000,00 3.608,00	0,00 0,00	0,00 3.608,00	327.272,00 0,00
Grupo 3:	0,00	66.635,00	0,00	0,00	159.917,00
Fonte 109:	-93.282,00 69.973,45	356.560,30 80.155,26	967,20 -10.181,81	0,00 80.155,26	-520.782,95 0,00
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:	0,00 445,66	0,00 4.278,44	0,00 -3.832,78	0,00 4.278,44	-445,66 0,00
Grupo 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	0,00 0,00	0,00 0,00	308.605,59 0,00	0,00 0,00	-308.605,59 0,00
Grupo 4:	0,00	93.282,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 109:	93.282,00 13.985,00	87.674,00 1.928,00	0,00 12.057,00	0,00 1.928,00	-8.377,00 0,00





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

FIPLAN
000141

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Grupo 4:	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Fonte 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
	27.500,00	0,00	27.500,00	119.000,00	-119.000,00
Grupo 6:	0,00	414.912,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:	414.912,00	0,00	0,00	0,00	296.948,34
	117.963,66	117.963,66	0,00	117.963,66	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11:	0,00	0,00	-1.020.000,00	0,00	-618.329,32
	1.638.329,32	452.587,72	1.185.741,60	446.085,84	6.501,88
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13:	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.562,41
	612.562,41	159.569,29	452.993,12	159.569,29	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	667.792,00
Elemento 21:	-667.792,00	-667.792,00	0,00	0,00	-27.053,74
	27.053,74	27.053,74	0,00	27.053,74	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Elemento 39:	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	74.392,00
	3.608,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	0,00	0,00	308.605,59	0,00	-308.605,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	414.912,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 71:	414.912,00	0,00	0,00	0,00	296.948,34
	117.963,66	117.963,66	0,00	117.963,66	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 91:	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282.609,65
	67.390,35	67.390,35	0,00	67.390,35	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 100:	0,00	252.880,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 93:	252.880,00	0,00	0,00	0,00	252.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.340,00
Elemento 14:	-13.340,00	60.115,00	0,00	0,00	-83.205,00
	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	49.660,00
Elemento 30:	-49.660,00	43.264,00	967,20	0,00	-101.898,77
	8.007,57	11.861,70	-3.854,13	11.861,70	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Elemento 33:	-2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	-5.000,00
	0,00	1.364,04	-1.364,04	1.364,04	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35:	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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



000142

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso 109:	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36:	12.300,00	46.300,00	0,00	0,00	-34.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 37:	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
	5.200,00	5.905,81	-705,81	5.905,81	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	53.300,00	0,00	0,00	93.317,00
Elemento 39:	-40.017,00	182.481,30	0,00	0,00	-269.484,99
	46.986,69	51.244,52	-4.257,83	51.244,52	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	93.282,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	93.282,00	0,00	0,00	0,00	93.282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52:	0,00	87.674,00	0,00	0,00	-101.659,00
	13.985,00	1.928,00	12.057,00	1.928,00	0,00
Fonte de Recurso 109:	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	35,00	0,00	0,00	0,00	5,81
	29,19	29,19	0,00	29,19	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39:	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,66
	445,66	4.278,44	-3.832,78	4.278,44	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Elemento 52:	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
	0,00	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00
Total por Função					
Função 22:	0,00	518.297,00	0,00	0,00	187.417,00
	330.880,00	444.234,30	-710.427,21	0,00	-1.769.330,93
	2.366.403,84	702.126,71	1.664.277,13	814.624,83	-112.498,12
Função 28:	0,00	1.764.912,00	0,00	0,00	745.792,00
	1.019.120,00	-745.792,00	0,00	0,00	1.552.504,25
	212.407,75	212.407,75	0,00	212.407,75	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função 22:	0,00	396.915,00	0,00	0,00	66.035,00
Subfunção 122:	330.880,00	0,00	-1.019.032,80	0,00	-999.564,44
	2.349.477,24	682.298,71	1.667.178,53	794.796,83	-112.498,12
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 126:	0,00	24.950,30	0,00	0,00	-38.116,90
	13.166,60	15.900,00	-2.733,40	15.900,00	0,00
Função 22:	0,00	93.282,00	0,00	0,00	93.282,00
Subfunção 544:	0,00	0,00	308.605,59	0,00	-310.605,59
	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Função 22:	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
Subfunção 663:	0,00	393.284,00	0,00	0,00	-395.044,00
	1.760,00	1.928,00	-168,00	1.928,00	0,00



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



000143

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 695:	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 28:	0,00	1.764.912,00	0,00	0,00	745.792,00
Subfunção 846:	1.019.120,00	-745.792,00	0,00	0,00	1.552.504,25
	212.407,75	212.407,75	0,00	212.407,75	0,00
Total por Programa					
Programa 36:	0,00	396.915,00	0,00	0,00	66.035,00
	330.880,00	0,00	-1.019.032,80	0,00	-999.564,44
	2.349.477,24	682.298,71	1.667.178,53	794.796,83	-112.498,12
Programa 102:	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	0,00	90.711,00	0,00	0,00	-90.711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 142:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.950,30	0,00	0,00	-38.116,90
	13.166,60	15.900,00	-2.733,40	15.900,00	0,00
Programa 182:	0,00	93.282,00	0,00	0,00	93.282,00
	0,00	0,00	308.605,59	0,00	-310.605,59
	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Programa 185:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 210:	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	0,00	302.573,00	0,00	0,00	-304.333,00
	1.760,00	1.928,00	-168,00	1.928,00	0,00
Programa 996:	0,00	414.912,00	0,00	0,00	745.792,00
	-330.880,00	-745.792,00	0,00	0,00	269.894,60
	145.017,40	145.017,40	0,00	145.017,40	0,00
Programa 998:	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282.609,65
	67.390,35	67.390,35	0,00	67.390,35	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE 1567:	0,00	93.282,00	0,00	0,00	93.282,00
	0,00	0,00	308.605,59	0,00	-310.605,59
	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PAOE 1860:	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
	0,00	13.135,00	0,00	0,00	-13.135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 2006:	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.836,19
	20.836,19	32.306,04	-11.469,85	32.306,04	0,00
PAOE 2007:	0,00	388.415,00	0,00	0,00	57.535,00
	330.880,00	0,00	967,20	0,00	252.163,48
	77.749,32	37.835,66	39.913,66	156.835,66	-119.000,00
PAOE 2008:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1.020.000,00	0,00	-1.230.891,73
	2.250.891,73	612.157,01	1.638.734,72	605.655,13	501,88





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



000144

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

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

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
PAOE 2986:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.425,00	0,00	0,00	-75.425,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3728:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.690,00	0,00	0,00	-85.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3731:	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
	0,00	76.473,00	0,00	0,00	-78.233,00
	1.760,00	1.928,00	-168,00	1.928,00	0,00
PAOE 3732:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	51.850,00	0,00	0,00	-51.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3733:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3734:	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	0,00	90.711,00	0,00	0,00	-90.711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3738:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.950,30	0,00	0,00	-38.116,90
	13.166,60	15.900,00	-2.733,40	15.900,00	0,00
PAOE 8004:	0,00	414.912,00	0,00	0,00	745.792,00
	-330.880,00	-745.792,00	0,00	0,00	269.894,60
	145.017,40	145.017,40	0,00	145.017,40	0,00
PAOE 8023:	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282.609,65
	67.390,35	67.390,35	0,00	67.390,35	0,00

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000145

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência igual a Outubro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	2.419.362,93	794.642,80	788.140,92
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.318.282,08	679.547,36	673.045,48
3190.0000	Aplicações Diretas	2.318.282,08	679.547,36	673.045,48
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.638.329,32	452.587,72	446.085,84
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	612.562,41	159.569,29	159.569,29
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	67.390,35	67.390,35	67.390,35
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.053,74	27.053,74	27.053,74
3290.0000	Aplicações Diretas	27.053,74	27.053,74	27.053,74
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	27.053,74	27.053,74	27.053,74
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.027,11	88.041,70	88.041,70
3390.0000	Aplicações Diretas	74.027,11	88.041,70	88.041,70
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	9.750,00	9.750,00	9.750,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	8.007,57	8.483,20	8.483,20
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.364,04	1.364,04
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.200,00	5.705,20	5.705,20
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.040,35	57.420,24	57.420,24
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29,19	29,19	29,19
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	5.289,83	5.289,83
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.378,50	3.378,50
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	200,61	200,61
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.710,72	1.710,72
4000.0000	DESPESA CAPITAL	159.448,66	119.891,66	238.891,66
4400.0000	INVESTIMENTOS	41.485,00	1.928,00	120.928,00
4490.0000	Aplicações Diretas	41.485,00	1.928,00	120.928,00
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	27.500,00	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.985,00	1.928,00	120.928,00
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	117.963,66	117.963,66	117.963,66
4690.0000	Aplicações Diretas	117.963,66	117.963,66	117.963,66
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117.963,66	117.963,66	117.963,66
TOTAL UO 17501:		2.578.811,59	914.534,46	1.027.032,58
TOTAL GERAL:		2.578.811,59	914.534,46	1.027.032,58





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

000146

FIPLAN

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Outubro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	13.329.545,29	11.175.193,41	10.722.605,69
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.596.970,37	8.715.257,90	8.262.670,18
3190.0000	Aplicações Diretas	10.596.970,37	8.715.257,90	8.262.670,18
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.876.894,00	4.644.282,76	4.191.695,04
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.187.815,63	1.538.714,40	1.538.714,40
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	2.138.352,07	2.138.352,07	2.138.352,07
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	393.908,67	393.908,67	393.908,67
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	259.189,22	259.189,22	259.189,22
3290.0000	Aplicações Diretas	259.189,22	259.189,22	259.189,22
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	259.189,22	259.189,22	259.189,22
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.473.385,70	2.200.746,29	2.200.746,29
3390.0000	Aplicações Diretas	2.473.385,70	2.200.746,29	2.200.746,29
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	93.995,00	93.995,00	93.995,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.165.256,24	1.129.361,24	1.129.361,24
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.211,55	7.049,67	7.049,67
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.300,00	0,00	0,00
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.450,00	40.450,00	40.450,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	62.277,60	51.476,40	51.476,40
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	975.128,28	801.287,83	801.287,83
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	32.027,04	32.027,04	32.027,04
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29,19	29,19	29,19
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	59.710,80	45.069,92	45.069,92
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	32.886,00	24.442,55	24.442,55
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.987,44	1.773,29	1.773,29
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.067,47	18.084,19	18.084,19
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	769,89	769,89	769,89
4000.0000	DESPESA CAPITAL	1.282.807,29	1.230.926,29	1.230.926,29
4400.0000	INVESTIMENTOS	197.387,12	145.506,12	145.506,12
4490.0000	Aplicações Diretas	197.387,12	145.506,12	145.506,12
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	27.500,00	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.887,12	145.506,12	145.506,12
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.085.420,17	1.085.420,17	1.085.420,17
4690.0000	Aplicações Diretas	1.085.420,17	1.085.420,17	1.085.420,17
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.085.420,17	1.085.420,17	1.085.420,17
TOTAL UO 17501:		14.612.352,58	12.406.119,70	11.953.531,98
TOTAL GERAL:		14.612.352,58	12.406.119,70	11.953.531,98





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000147

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.155.496,02	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	17501.0001.08.00956-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.088,68	0,00	1.157.584,70	D
Total do Dia 02/10:					2.088,68	0,00	1.157.584,70	D
08/10	17501.0001.08.00947-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Ministério da Fazenda	34.635,85	0,00	1.192.220,55	D
08/10	17501.0001.08.00948-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações	37.029,79	0,00	1.229.250,34	D
Total do Dia 08/10:					71.665,64	0,00	1.229.250,34	D
10/10	17501.0001.08.00924-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004926 e Liq 17501000108005920 consignações Prefeitura de Cuiabá	795,00	0,00	1.230.045,34	D
10/10	17501.0001.08.00925-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004926 e Liq 17501000108005920 consignações Ministério da Fazenda	238,50	0,00	1.230.283,84	D
10/10	17501.0001.08.00926-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004926 e Liq 17501000108005920 consignações Ministério da Fazenda	739,35	0,00	1.231.023,19	D
10/10	17501.0001.08.00929-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108004926 e Liq 17501000108005920 consignações	1.749,00	0,00	1.232.772,19	D
Total do Dia 10/10:					3.521,85	0,00	1.232.772,19	D
13/10	17501.0001.08.00949-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	23.852,23	0,00	1.256.624,42	D
13/10	17501.0001.08.00950-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10.799,13	0,00	1.267.423,55	D
13/10	17501.0001.08.00951-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	13.438,58	0,00	1.280.862,13	D
13/10	17501.0001.08.00952-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	420,00	0,00	1.281.282,13	D
13/10	17501.0001.08.00953-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	563,79	0,00	1.281.845,92	D
13/10	17501.0001.08.00954-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005264 e Liq 17501000108006048 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	443,40	0,00	1.282.289,32	D
Total do Dia 13/10:					49.517,13	0,00	1.282.289,32	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000148

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/10	17501.0001.08.00974-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108006374 consignações Prefeitura de Cuiabá	207,50	0,00	1.282.496,82	D
17/10	17501.0001.08.00975-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108006374 consignações Trt 23ª Região - Precatórios	3.420,48	0,00	1.285.917,30	D
Total do Dia 17/10:					3.627,98	0,00	1.285.917,30	D
20/10	17501.0001.08.00993-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001692 e Liq 17501000108006358 consignações Prefeitura de Cuiabá	29,76	0,00	1.285.947,06	D
20/10	17501.0001.08.00998-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005655 e Liq 17501000108006455 consignações Ministério da Fazenda	223,50	0,00	1.286.170,56	D
20/10	17501.0001.08.01000-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005655 e Liq 17501000108006455 consignações Prefeitura de Varzea Grande	745,00	0,00	1.286.915,56	D
20/10	17501.0001.08.01002-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005655 e Liq 17501000108006455 consignações Ministério da Fazenda	692,85	0,00	1.287.608,41	D
20/10	17501.0001.08.01003-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005655 e Liq 17501000108006455 consignações	1.639,00	0,00	1.289.247,41	D
Total do Dia 20/10:					3.330,11	0,00	1.289.247,41	D
30/10	17501.0001.08.01016-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108006757 consignações Prefeitura de Cuiabá	4,60	0,00	1.289.252,01	D
30/10	17501.0001.08.01017-3	7	NOB	Pagamento Emp 1750100010800536 e Liq 17501000108006641 consignações Prefeitura de Cuiabá	9,15	0,00	1.289.261,16	D
30/10	17501.0001.08.01026-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108006560 consignações Prefeitura de Cuiabá	1,15	0,00	1.289.262,31	D
30/10	17501.0001.08.01028-9	7	NOB	Pagamento Emp 1750100010800528 e Liq 17501000108006633 consignações Ministério da Fazenda	25,65	0,00	1.289.287,96	D
30/10	17501.0001.08.01029-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005531 e Liq 17501000108006617 consignações Prefeitura de Cuiabá	230,00	0,00	1.289.517,96	D
30/10	17501.0001.08.01030-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108005531 e Liq 17501000108006617 consignações	506,00	0,00	1.290.023,96	D
30/10	17501.0001.08.01031-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005531 e Liq 17501000108006617 consignações Ministério da Fazenda	213,90	0,00	1.290.237,86	D
30/10	17501.0001.08.01033-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108006587 consignações Ministério da Fazenda	23,94	0,00	1.290.261,80	D
30/10	17501.0001.08.01036-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108005531 e Liq 17501000108006617 consignações Ministério da Fazenda	69,00	0,00	1.290.330,80	D




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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2008

Data do Documento menor igual a 31/10/2008

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/10	17501.0001.08.01037-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108006587 consignações Prefeitura de Cuiabá	79,82	0,00	1.290.410,62	D
Total do Dia 30/10:					1.163,21	0,00	1.290.410,62	D
Total Geral Conta Corrente :					134.914,60	0,00	1.290.410,62	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					134.914,60	0,00	1.290.410,62	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					134.914,60	0,00	1.290.410,62	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					134.914,60	0,00	1.290.410,62	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000150

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2008

Data do Documento menor igual a 31/10/2008

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.09.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.09.01.00 CONSIG. DE RP PROC.EX- MOV. DEVEDOR								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:								
Total Geral Conta Corrente :								
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.09.01.00:								
Total Geral Unidade Gestora 0001:								
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:								
Saldo Anterior da Conta:							110.804,30	D
Saldo Anterior da CCC:							0,00	
					0,00	0,00	110.804,30	D
					0,00	0,00	110.804,30	D
					0,00	0,00	110.804,30	D
					0,00	0,00	110.804,30	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000151



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.278.767,47	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/10	17501.0001.08.00592-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108004926 (consignação)	0,00	795,00	1.279.562,47	C
01/10	17501.0001.08.00592-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108004926 (consignação)	0,00	238,50	1.279.800,97	C
01/10	17501.0001.08.00592-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108004926 (consignação)	0,00	739,35	1.280.540,32	C
01/10	17501.0001.08.00592-0	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108004926 (consignação)	0,00	1.749,00	1.282.289,32	C
Total do Dia 01/10:					0,00	3.521,85	1.282.289,32	C
15/10	17501.0001.08.00635-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001692 (consignação)	0,00	29,76	1.282.319,08	C
15/10	17501.0001.08.00637-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001536 (consignação)	0,00	207,50	1.282.526,58	C
15/10	17501.0001.08.00637-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001536 (consignação)	0,00	3.420,48	1.285.947,06	C
Total do Dia 15/10:					0,00	3.657,74	1.285.947,06	C
17/10	17501.0001.08.00645-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005655 (consignação)	0,00	223,50	1.286.170,56	C
17/10	17501.0001.08.00645-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005655 (consignação)	0,00	745,00	1.286.915,56	C
17/10	17501.0001.08.00645-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005655 (consignação)	0,00	692,85	1.287.608,41	C
17/10	17501.0001.08.00645-5	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005655 (consignação)	0,00	1.639,00	1.289.247,41	C
Total do Dia 17/10:					0,00	3.300,35	1.289.247,41	C
23/10	17501.0001.08.00656-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001781 (consignação)	0,00	1,15	1.289.248,56	C
23/10	17501.0001.08.00658-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001781 (consignação)	0,00	23,94	1.289.272,50	C
23/10	17501.0001.08.00658-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001781 (consignação)	0,00	79,82	1.289.352,32	C
Total do Dia 23/10:					0,00	104,91	1.289.352,32	C
24/10	17501.0001.08.00661-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005531 (consignação)	0,00	230,00	1.289.582,32	C
24/10	17501.0001.08.00661-7	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005531 (consignação)	0,00	506,00	1.290.088,32	C
24/10	17501.0001.08.00661-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005531 (consignação)	0,00	213,90	1.290.302,22	C
24/10	17501.0001.08.00661-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005531 (consignação)	0,00	69,00	1.290.371,22	C
24/10	17501.0001.08.00663-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108000528 (consignação)	0,00	25,65	1.290.396,87	C
24/10	17501.0001.08.00664-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108000536 (consignação)	0,00	9,15	1.290.406,02	C
24/10	17501.0001.08.00675-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001781 (consignação)	0,00	4,60	1.290.410,62	C
Total do Dia 24/10:					0,00	1.058,30	1.290.410,62	C
31/10	17501.0001.08.00680-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (consignação)	0,00	443,40	1.290.854,02	C
31/10	17501.0001.08.00680-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (consignação)	0,00	2.088,68	1.292.942,70	C
31/10	17501.0001.08.00680-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (consignação)	0,00	563,79	1.293.506,49	C
31/10	17501.0001.08.00680-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (consignação)	0,00	12.998,40	1.306.504,89	C
31/10	17501.0001.08.00680-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (consignação)	0,00	24.446,60	1.330.951,49	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000152

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2008

Data do Documento menor igual a 31/10/2008

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/10	17501.0001.08.00680-3	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (consignação)	0,00	37.260,29	1.368.211,78	C
31/10	17501.0001.08.00680-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (consignação)	0,00	34.424,43	1.402.636,21	C
31/10	17501.0001.08.00680-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (consignação)	0,00	420,00	1.403.056,21	C
31/10	17501.0001.08.00680-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (consignação)	0,00	14.026,43	1.417.082,64	C
Total do Dia 31/10:					0,00	126.672,02	1.417.082,64	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	138.315,17	1.417.082,64	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					0,00	138.315,17	1.417.082,64	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	138.315,17	1.417.082,64	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	138.315,17	1.417.082,64	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000153

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.03.02.00 DESP. LIQUIDADAS A PAGAR - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		11.491.585,24	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/10	17501.0001.08.00592-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004926 (subelemento)	0,00	15.900,00	11.507.485,24	C
01/10	17501.0001.08.00593-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000781 (subelemento)	0,00	676,98	11.508.162,22	C
01/10	17501.0001.08.00594-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005183 (subelemento)	0,00	29,19	11.508.191,41	C
Total do Dia 01/10:					0,00	16.606,17	11.508.191,41	C
02/10	17501.0001.08.00598-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004799 (subelemento)	0,00	685,89	11.508.877,30	C
02/10	17501.0001.08.00599-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005167 (subelemento)	0,00	124.228,18	11.633.105,48	C
02/10	17501.0001.08.00600-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005175 (subelemento)	0,00	35.341,11	11.668.446,59	C
Total do Dia 02/10:					0,00	160.255,18	11.668.446,59	C
06/10	17501.0001.08.00601-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005280 (subelemento)	0,00	165,00	11.668.611,59	C
06/10	17501.0001.08.00602-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000781 (subelemento)	0,00	556,73	11.669.168,32	C
Total do Dia 06/10:					0,00	721,73	11.669.168,32	C
07/10	17501.0001.08.00605-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108004799 (subelemento)	0,00	1.024,83	11.670.193,15	C
07/10	17501.0001.08.00606-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005299 (subelemento)	0,00	5.357,25	11.675.550,40	C
07/10	17501.0001.08.00606-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005299 (subelemento)	0,00	658,45	11.676.208,85	C
07/10	17501.0001.08.00607-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005310 (subelemento)	0,00	870,00	11.677.078,85	C
07/10	17501.0001.08.00608-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005302 (subelemento)	0,00	415,00	11.677.493,85	C
07/10	17501.0001.08.00608-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005302 (subelemento)	0,00	10,64	11.677.504,49	C
Total do Dia 07/10:					0,00	8.336,17	11.677.504,49	C
08/10	17501.0001.08.00015-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00056-9]	250,00	0,00	11.677.254,49	C
08/10	17501.0001.08.00016-1	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00057-7]	250,00	0,00	11.677.004,49	C
Total do Dia 08/10:					500,00	0,00	11.677.004,49	C
13/10	17501.0001.08.00609-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005493 (subelemento)	0,00	385,00	11.677.389,49	C
13/10	17501.0001.08.00610-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005396 (subelemento)	0,00	900,00	11.678.289,49	C
13/10	17501.0001.08.00611-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005401 (subelemento)	0,00	1.100,00	11.679.389,49	C
13/10	17501.0001.08.00612-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005337 (subelemento)	0,00	900,00	11.680.289,49	C
13/10	17501.0001.08.00613-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005353 (subelemento)	0,00	1.100,00	11.681.389,49	C
13/10	17501.0001.08.00614-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005345 (subelemento)	0,00	1.050,00	11.682.439,49	C
Total do Dia 13/10:					0,00	5.435,00	11.682.439,49	C
14/10	17501.0001.08.00615-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005418 (subelemento)	0,00	5.936,19	11.688.375,68	C
14/10	17501.0001.08.00616-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108005371 (subelemento)	0,00	290,00	11.688.665,68	C
14/10	17501.0001.08.00617-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001511 (subelemento)	0,00	1.481,84	11.690.147,52	C



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000154

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/10	17501.0001.08.00618-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005388 (subelemento)	0,00	155,66	11.690.303,18	C
14/10	17501.0001.08.00619-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005507 (subelemento)	0,00	375,00	11.690.678,18	C
14/10	17501.0001.08.00620-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005477 (subelemento)	0,00	475,07	11.691.153,25	C
14/10	17501.0001.08.00621-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005469 (subelemento)	0,00	69,27	11.691.222,52	C
14/10	17501.0001.08.00622-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005450 (subelemento)	0,00	473,50	11.691.696,02	C
14/10	17501.0001.08.00623-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108002771 (subelemento)	0,00	1.170,40	11.692.866,42	C
14/10	17501.0001.08.00624-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005485 (subelemento)	0,00	384,80	11.693.251,22	C
14/10	17501.0001.08.00625-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005582 (subelemento)	0,00	225,00	11.693.476,22	C
14/10	17501.0001.08.00626-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005590 (subelemento)	0,00	375,00	11.693.851,22	C
14/10	17501.0001.08.00627-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005566 (subelemento)	0,00	10.590,32	11.704.441,54	C
14/10	17501.0001.08.00628-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005361 (subelemento)	0,00	1.804,00	11.706.245,54	C
Total do Dia 14/10:					0,00	23.806,05	11.706.245,54	C
15/10	17501.0001.08.00629-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108000552 (subelemento)	0,00	370,10	11.706.615,64	C
15/10	17501.0001.08.00630-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005574 (subelemento)	0,00	79.623,94	11.786.239,58	C
15/10	17501.0001.08.00631-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005442 (subelemento)	0,00	15.027,09	11.801.266,67	C
15/10	17501.0001.08.00632-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005434 (subelemento)	0,00	2.191,05	11.803.457,72	C
15/10	17501.0001.08.00633-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005426 (subelemento)	0,00	14.977,51	11.818.435,23	C
15/10	17501.0001.08.00634-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001935 (subelemento)	0,00	200,61	11.818.635,84	C
15/10	17501.0001.08.00635-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001692 (subelemento)	0,00	595,20	11.819.231,04	C
15/10	17501.0001.08.00636-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108004918 (subelemento)	0,00	109,35	11.819.340,39	C
15/10	17501.0001.08.00637-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001536 (subelemento)	0,00	4.150,00	11.823.490,39	C
Total do Dia 15/10:					0,00	117.244,85	11.823.490,39	C
16/10	17501.0001.08.00638-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005620 (subelemento)	0,00	275,00	11.823.765,39	C
16/10	17501.0001.08.00639-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005639 (subelemento)	0,00	275,00	11.824.040,39	C
16/10	17501.0001.08.00640-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005647 (subelemento)	0,00	60.949,01	11.884.989,40	C
Total do Dia 16/10:					0,00	61.499,01	11.884.989,40	C
17/10	17501.0001.08.00641-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108004608 (subelemento)	0,00	3.832,78	11.888.822,18	C
17/10	17501.0001.08.00642-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001821 (subelemento)	0,00	548,47	11.889.370,65	C
17/10	17501.0001.08.00643-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108000781 (subelemento)	0,00	1.206,32	11.890.576,97	C
17/10	17501.0001.08.00644-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108004616 (subelemento)	0,00	1.928,00	11.892.504,97	C
17/10	17501.0001.08.00645-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005655 (subelemento)	0,00	14.900,00	11.907.404,97	C
17/10	17501.0001.08.00646-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005671 (subelemento)	0,00	3.331,54	11.910.736,51	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000155

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/10/2008

Data do Documento menor igual a 31/10/2008

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/10	17501.0001.08.00647-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005681 (subelemento)	0,00	4.995,84	11.915.732,35	C
Total do Dia 17/10:					0,00	30.742,95	11.915.732,35	C
23/10	17501.0001.08.00651-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005809 (subelemento)	0,00	137,66	11.915.870,01	C
23/10	17501.0001.08.00652-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005787 (subelemento)	0,00	1.125,00	11.916.995,01	C
23/10	17501.0001.08.00653-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005795 (subelemento)	0,00	675,00	11.917.670,01	C
23/10	17501.0001.08.00654-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005760 (subelemento)	0,00	825,00	11.918.495,01	C
23/10	17501.0001.08.00655-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108003040 (subelemento)	0,00	169,98	11.918.664,99	C
23/10	17501.0001.08.00656-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001781 (subelemento)	0,00	23,00	11.918.687,99	C
23/10	17501.0001.08.00657-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108003040 (subelemento)	0,00	2.854,62	11.921.542,61	C
23/10	17501.0001.08.00658-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001781 (subelemento)	0,00	1.596,50	11.923.139,11	C
23/10	17501.0001.08.00659-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001781 (subelemento)	0,00	977,50	11.924.116,61	C
23/10	17501.0001.08.00660-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005515 (subelemento)	0,00	1.589,15	11.925.705,76	C
Total do Dia 23/10:					0,00	9.973,41	11.925.705,76	C
24/10	17501.0001.08.00661-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005531 (subelemento)	0,00	4.600,00	11.930.305,76	C
24/10	17501.0001.08.00662-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005191 (subelemento)	0,00	1.832,96	11.932.138,72	C
24/10	17501.0001.08.00663-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108000528 (subelemento)	0,00	1.710,00	11.933.848,72	C
24/10	17501.0001.08.00664-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108000536 (subelemento)	0,00	183,00	11.934.031,72	C
24/10	17501.0001.08.00665-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108002117 (subelemento)	0,00	1.364,04	11.935.395,76	C
24/10	17501.0001.08.00666-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108000781 (subelemento)	0,00	938,47	11.936.334,23	C
24/10	17501.0001.08.00667-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005841 (subelemento)	0,00	3.437,36	11.939.771,59	C
24/10	17501.0001.08.00668-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005851 (subelemento)	0,00	3.437,36	11.943.208,95	C
24/10	17501.0001.08.00669-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005868 (subelemento)	0,00	3.437,36	11.946.646,31	C
24/10	17501.0001.08.00670-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005876 (subelemento)	0,00	937,51	11.947.583,82	C
24/10	17501.0001.08.00671-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005892 (subelemento)	0,00	937,51	11.948.521,33	C
24/10	17501.0001.08.00672-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005884 (subelemento)	0,00	937,51	11.949.458,84	C
24/10	17501.0001.08.00673-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005833 (subelemento)	0,00	1.804,00	11.951.262,84	C
24/10	17501.0001.08.00674-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108003040 (subelemento)	0,00	2.177,14	11.953.439,98	C
24/10	17501.0001.08.00675-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108001781 (subelemento)	0,00	92,00	11.953.531,98	C
Total do Dia 24/10:					0,00	27.826,22	11.953.531,98	C
31/10	17501.0001.08.00680-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000108005248 (subelemento)	0,00	452.587,72	12.406.119,70	C
Total do Dia 31/10:					0,00	452.587,72	12.406.119,70	C
Total Geral Conta Corrente :					500,00	915.034,46	12.406.119,70	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.03.02.00:					500,00	915.034,46	12.406.119,70	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000156

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/10/2008
Data do Documento menor igual a 31/10/2008
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					500,00	915.034,46	12.406.119,70	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					500,00	915.034,46	12.406.119,70	C

914.534,46





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



Nº. Protocolo 191043 P

Ano 2008

CUIABÁ-MT, 28/11/2008

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALANCETE REF AO MES DE OUTUBRO/2008

000157

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator WALDIR JULIO TEIS

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

OUTROS DOCUMENTOS

- (*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM

**SECEX da Relatoria do
Conselheiro Relator.**

Em 28 / 11 / 2008

Sonalia

Gerência de Protocolo



Secretaria de Controle
Externo da Sexta
Relatoria

RECEBIDO EM

04/12/08

[Signature]