



Tribunal de Contas

Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Protocolo: 9561-3/2009

Data de Recebimento: 27/05/2009

Procedência: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descrição: BALANCETE REF AO MES DE ABRIL /2009

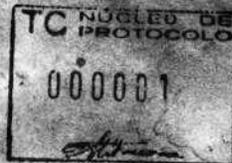
Principal: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundária:

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr. Conselheiro: ALENCAR SOARES



ROSANGEL



RECEBIDO TCE

SECRETARIA

160/2011

ARQUIVADO



OFÍCIO DP Nº 43/2000

Exmo Sr.

Alencar Soares

Conselheiro da 6ª Região

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

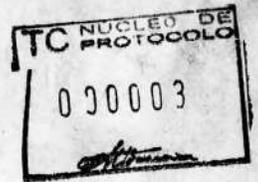
Cuiabá - MT

Código de cadastro (137942) 2000

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned at the bottom center of the page.



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



SUMÁRIO

1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (justificativa)	83
4	Balancetes Mensais	01 a 14
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos.	15 a 47
6	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	48 a 58
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	59
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	60 a 61
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	83
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	62
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	83
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	63
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa).	83
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa).	83
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	83
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	83
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	64
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	65
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	66
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	67 69
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	70
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	71
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	72 a 73
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexos XVIII	74
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuals, Anexo XIX.	75
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	76
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	77
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	78
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	79
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	80
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	81
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	82
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	83



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



FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2009

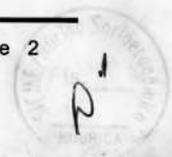
Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.440,38	5.106,55	41.546,93
RECEITA CORRENTE	25.025,14	3.822,04	28.847,18
Receitas Patrimoniais	25.025,14	3.822,04	28.847,18
RECEITA DE CAPITAL	11.415,24	1.284,51	12.699,75
Alienações de Bens	11.415,24	1.284,51	12.699,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.755,00	756.103,54	3.180.858,54
Cota Recebida	2.424.755,00	756.103,54	3.180.858,54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.657.017,39	957.082,63	3.614.100,02
Consignações do Exercício	315.220,57	121.118,63	436.339,20
Despesas Liquidadas a Pagar	2.303.851,21	829.531,08	3.133.382,29
Receita própria a receber	37.945,61	6.432,92	44.378,53
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	1.938.057,83	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.938.057,83	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	1.938.057,83	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	7.266.202,14	3.656.350,55	8.984.494,86





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

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

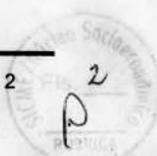
VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.619.071,78	950.649,71	3.569.721,49
Indústria	1.800.086,86	789.653,78	2.589.740,64
Encargos Especiais	818.984,92	160.995,93	979.980,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.709.072,53	965.211,37	3.674.283,90
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	7.917,74	2.973,30	10.891,04
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	193.686,40	137.800,66	331.487,06
Despesas Liquidadas a Pagar	1.866.963,63	819.124,16	2.686.087,79
Receita própria a receber	36.440,38	5.106,55	41.546,93
Consignações do Exercício de RP não Processado	915,76	206,70	1.122,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.938.057,83	1.740.489,47	1.740.489,47
Capacidade Financeira	1.938.057,83	1.740.489,47	1.740.489,47
Recebida	1.938.057,83	1.740.489,47	1.740.489,47
TOTAL GERAL:	7.266.202,14	3.656.350,55	8.984.494,86

Maria José Pouso Gomes
 MARIA JOSE POUSO GOMES
 CONTADOR CHEFE
 CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3

Gilmara Pereira Rocha
 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
ABRIL/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CRETOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRETOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	95.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.364,14	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.918.388,14	0,00	1.537.006,98	8.484.262,42	1.731.395,34	6.760.262,64	1.723.999,78	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.669,69	0,00	0,00	0,00	3.180,00	2.131.499,68	16.489,69	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	1.326,37	0,00	7.105,15	69.203,19	8.431,52	72.034,79	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	21.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,61	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.583,88	4.861,22	4.609,20	4.886,54	0,00	25,32
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	22.091,29	23.249,80	64.527,16	23.846,87	87.215,52	0,00	22.688,36
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.729,49	45.394,35	112.780,07	46.251,32	150.366,53	0,00	37.586,46
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	62.713,39	66.414,69	151.212,39	48.253,30	195.764,39	0,00	44.552,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	432.608,82	537.908,52	1.754.902,72	545.973,50	2.195.576,52	0,00	440.673,80
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR	0,00	4.278,76	251.573,36	403.775,04	253.915,30	410.395,74	0,00	6.620,70
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	168.033,47	606.859,72	168.033,47	606.859,72	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.500,00	392.650,43	6.500,00	392.650,43	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,84
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,22
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	495.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	25.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,19
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	5.179,50	3.180,00	12.013,50	0,00	0,00	0,00	1.999,50
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.180,00	12.013,50	3.180,00	12.013,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	48.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	159,00	590,40	159,00	590,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	47,70	177,12	47,70	177,12	0,00	0,00

030606
PROTÓTIPO



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
ABRIL/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00	249,48	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	105,46	0,00	105,46	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.624.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.595,85
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.213.301,64	0,00	413.774,21	1.627.075,85	0,00	0,00	1.627.075,85	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	95.838,90	0,00	32.610,85	128.449,75	0,00	0,00	128.449,75	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316.469,20	0,00	97.273,50	413.742,70	0,00	0,00	413.742,70	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	374.208,53	0,00	6.500,00	380.708,53	0,00	0,00	380.708,53	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00
3.3.1.9.0.92.11.56	SALDO DE COTAS SALARIAL - CARTA DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.314,94	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	19.799,22	0,00	0,00	19.799,22	0,00	0,00	19.799,22	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.593,58	0,00	0,00	3.593,58	0,00	0,00	3.593,58	0,00
3.3.1.9.0.92.13.15	JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	36.747,13	0,00	13.078,41	49.825,54	0,00	0,00	49.825,54	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	32.090,55	0,00	10.866,03	42.956,58	0,00	0,00	42.956,58	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	12.200,22	0,00	8.664,07	20.864,29	2,00	2,00	20.862,29	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	4.572,06	0,00	1.739,80	8.015,81	0,00	1.703,95	6.311,86	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	26.520,00	0,00	10.910,00	38.735,00	0,00	1.305,00	37.430,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	775,80	0,00	339,00	1.114,80	0,00	0,00	1.114,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	159,00	0,00	164,96	323,96	0,00	0,00	323,96	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.010,00	0,00	101.986,28	102.996,28	0,00	0,00	102.996,28	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	3.288,08	0,00	0,00	3.288,08	0,00	0,00	3.288,08	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.280,00	0,00	6.508,00	8.788,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	4.000,00	0,00	7.508,00	13.788,00	6.508,00	8.788,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	37.593,32	37.593,32	0,00	0,00	37.593,32	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	2.801,60	0,00	0,00	2.801,60	0,00	0,00	2.801,60	0,00

000007
 FICHA PROTOCOLO



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
ABRIL/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	3.965,28	3.965,28	0,00	0,00	3.965,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.764,50	0,00	855,00	3.619,50	0,00	0,00	3.619,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRÊSPONDÊNCIAS	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	3.116,00	0,00	1.476,00	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.719,14	0,00	3.278,98	14.962,73	0,00	2.964,61	11.998,12	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	1.837,78	0,00	0,00	1.837,78	0,00	0,00	1.837,78	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	355,35	0,00	3.920,70	4.276,05	0,00	0,00	4.276,05	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.005,10	42.005,10	0,00	0,00	42.005,10	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,00	0,00	506,36	767,36	0,00	0,00	767,36	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	2.395,39	0,00	2.605,26	5.000,65	0,00	0,00	5.000,65	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	2.404,76	0,00	374,54	2.779,30	0,00	0,00	2.779,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	381,23	0,00	145,02	526,25	0,00	0,00	526,25	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	9.126,41	0,00	6.874,27	16.000,68	0,00	0,00	16.000,68	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	586,23	0,00	256,98	843,21	0,00	0,00	843,21	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	903,96	0,00	3.298,86	4.202,82	0,00	0,00	4.202,82	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.168,48	10.168,48	0,00	0,00	10.168,48	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

030008
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

5



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
ABRIL/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.3.9.1.47.47.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	0,00	0,00	614,24	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	306,38	0,00	0,00	306,38	0,00	0,00	306,38	0,00
3.4.4.9.0.51.51.23	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	57.938,80	0,00	0,00	57.938,80	0,00	0,00	57.938,80	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	487,17	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	238.871,82	0,00	79.823,94	318.495,76	0,00	0,00	318.495,76	0,00
3.4.6.9.0.71.71.20	PRINCIPAL DO INSS PARCELADO	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	7.500,08	0,00	2.812,53	10.312,61	0,00	0,00	10.312,61	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	7.615,98	0,00	5.372,48	12.988,46	0,00	0,00	12.988,46	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	96.586,95	0,00	32.195,65	128.782,60	0,00	0,00	128.782,60	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	14.615,39	0,00	0,00	1.123,44	15.738,83	0,00	15.738,83
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	2.313,95	1.998,60	1.998,60	3.997,20	6.311,15	0,00	4.312,55
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.095,80	0,00	5.397,20	700,00	14.193,00	0,00	8.795,80
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.845,22	0,00	8.845,22	0,00	0,00
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	11.415,24	0,00	0,00	1.284,51	12.699,75	0,00	12.699,75
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.039.021,70	0,00	624.677,85	2.714.618,08	0,00	50.918,53	2.663.699,55	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	423.678,91	0,00	124.180,05	556.704,18	0,00	8.845,22	547.858,96	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.012.491,33	0,00	253.875,28	633.208,00	2.899.574,61	0,00	2.645.699,33
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	412.263,67	0,00	114.632,12	122.895,54	649.791,33	0,00	535.159,21
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.039.021,70	0,00	50.918,53	624.677,85	2.714.618,08	0,00	2.663.699,55
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	423.678,91	0,00	8.845,22	124.180,05	556.704,18	0,00	547.858,96
TOTAL		7.138.174,34	7.138.174,34	4.364.153,11	19.975.451,92	4.364.153,11	19.975.451,92	8.638.787,22	8.638.787,22

2.663.699,55
547.858,96
8.638.787,22
009
CONTABILIZADO DE

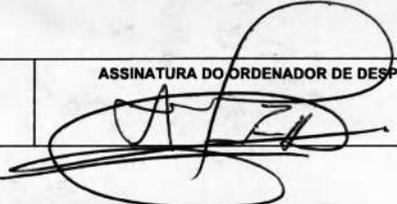
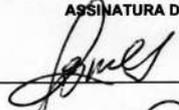


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

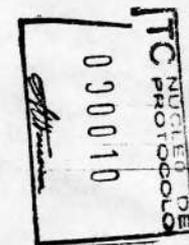


ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2009

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
25.05.09		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

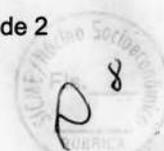
VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2009

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	3.822,04	28.847,18	47.029,82	47.029,82
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	3.822,04	28.847,18	47.029,82	47.029,82
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	1.284,51	12.699,75	411.482,25	411.482,25
Alienações de Bens	424.182,00	424.182,00	1.284,51	12.699,75	411.482,25	411.482,25
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	5.106,55	41.546,93	458.512,07	458.512,07
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	5.106,55	41.546,93	458.512,07	458.512,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
Corrente	12.959.424,00	12.959.424,00	756.103,54	3.180.858,54	9.778.565,46	9.778.565,46
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	633.208,00	2.645.699,33	8.556.966,67	8.556.966,67
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	122.895,54	535.159,21	1.221.598,79	1.221.598,79
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	122.895,54	535.159,21	1.221.598,79	1.221.598,79
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	761.210,09	3.222.405,47	10.237.077,53	10.237.077,53
DÉFICIT	0,00	987.000,00	189.439,62	347.316,02	(347.316,02)	639.683,98
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	950.649,71	3.569.721,49	9.889.761,51	10.876.761,51

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	14.212.454,50	929.360,38	3.536.639,18	9.693.183,82	10.675.815,32
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	11.503.935,00	808.868,61	3.004.242,27	8.309.077,73	8.499.692,73
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	552.473,50	2.583.517,15	6.227.357,85	6.227.357,85
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	34.346,31	119.956,27	544.219,73	544.219,73
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	2.028.884,00	222.048,80	300.768,85	1.537.500,15	1.728.115,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.708.519,50	120.491,77	532.396,91	1.384.106,09	2.176.122,59
Investimentos	864.295,00	1.656.311,50	487,17	60.879,97	803.415,03	1.595.431,53
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	120.004,60	471.516,94	580.691,06	580.691,06
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	14.212.454,50	929.360,38	3.536.639,18	9.693.183,82	10.675.815,32
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
Outras Despesas Correntes	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
SUBTOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	950.649,71	3.569.721,49	9.889.761,51	10.876.761,51
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	950.649,71	3.569.721,49	9.889.761,51	10.876.761,51





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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

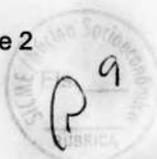
Anexo 12 da lei 4.320/64
Item 6 da IN TCE - 03/2005
VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2009

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
ABRIL/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	50.851,86	0,00	1.998,60	83.272,80	5.820,64	36.242,98	47.029,82	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	412.766,76	0,00	0,00	433.027,22	1.284,51	21.544,97	411.482,25	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	25.025,14	0,00	5.820,64	36.242,98	1.998,60	7.395,80	28.847,18	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	11.415,24	0,00	1.284,51	21.544,97	0,00	8.845,22	12.699,75	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	75.877,00	0,00	0,00	0,00	75.877,00	0,00	75.877,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	424.182,00	0,00	0,00	0,00	424.182,00	0,00	424.182,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	463.618,62	0,00	1.998,60	516.300,02	7.105,15	57.787,95	458.512,07	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	36.440,38	0,00	7.105,15	57.787,95	1.998,60	16.241,02	41.546,93	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	500.059,00	0,00	0,00	0,00	500.059,00	0,00	500.059,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	11.202.666,00	0,00	0,00	0,00	11.202.666,00	0,00	11.202.666,00
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.756.758,00	0,00	0,00	0,00	1.756.758,00	0,00	1.756.758,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	123.012,00	0,00	1.998,60	125.010,60	7.105,15	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	195.411,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00

030018
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

10



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
ABRIL/2009

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

020014

11



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
ABRIL/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	0,00	7.105,15	7.105,15	1.998,60	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.459.483,00	0,00	0,00	13.459.483,00	0,00	0,00	13.459.483,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.260.975,00	0,00	285.161,00	1.546.136,00	0,00	0,00	1.546.136,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	273.975,00	0,00	0,00	285.161,00	559.136,00	0,00	559.136,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.365.739,50	0,00	375.603,19	12.754.342,69	0,00	13.000,00	12.741.342,69	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.098.486,50	0,00	0,00	3.208.486,50	0,00	110.000,00	3.098.486,50	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.650.971,23	1.163.271,78	24.613.605,42	692.446,19	31.793.751,06	0,00	7.180.145,64
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.120,00	748.690,59	7.122.138,12	746.750,59	7.122.318,12	0,00	100,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	226.161,00	285.161,00	796.452,00	59.000,00	796.452,00	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	808.594,20	1.500,00	1.500,00	2.100,00	810.694,20	0,00	809.194,20
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.139.564,79	970.833,71	3.777.385,14	718.510,59	6.664.626,81	0,00	2.987.241,07
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	558.421,75	982.539,44	3.055.229,55	976.264,33	3.607.376,19	0,00	563.146,66

182

15



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.060.650,03	25.612,62	31.679,14	982.537,44	3.049.253,99	0,00	3.017.574,85
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	12.365.739,50	0,00	13.000,00	375.603,19	12.754.342,69	0,00	12.741.342,69
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	3.098.486,50	0,00	110.000,00	0,00	3.208.486,50	0,00	3.098.486,50
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.940.142,66	0,00	718.508,59	6.658.651,25	2,00	2,00	6.658.649,25	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	181.506,09	0,00	0,00	20.180,00	201.686,09	0,00	201.686,09
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.758.636,57	0,00	718.508,59	6.658.651,25	20.182,00	201.688,09	6.456.963,16	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.758.636,57	0,00	718.508,59	6.658.651,25	20.182,00	201.688,09	6.456.963,16	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.120,00	0,00	746.750,59	7.122.318,12	748.690,59	7.122.138,12	180,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.758.636,57	0,00	718.508,59	6.658.651,25	20.182,00	201.688,09	6.456.963,16	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.760.756,57	30.182,00	463.486,87	726.568,59	6.920.630,03	0,00	6.457.143,16
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.619.071,78	0,00	958.959,71	3.586.285,05	8.310,00	16.563,56	3.569.721,49	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.619.071,78	2,00	5.975,56	950.651,71	3.575.697,05	0,00	3.569.721,49
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	2.619.071,78	0,00	958.959,71	3.586.285,05	8.310,00	16.563,56	3.569.721,49	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.619.071,78	2,00	5.975,56	950.651,71	3.575.697,05	0,00	3.569.721,49
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.619.071,78	0,00	950.651,71	3.575.697,05	2,00	5.975,56	3.569.721,49	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.619.071,78	2,00	5.975,56	950.651,71	3.575.697,05	0,00	3.569.721,49
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	16.616,00	21.176,00	16.616,00	21.176,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.672.632,15	0,00	985.717,44	3.664.416,11	25.612,62	31.679,14	3.632.736,97	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	2.672.632,15	25.612,62	31.679,14	985.717,44	3.664.416,11	0,00	3.632.736,97
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.139.564,79	970.833,71	3.777.385,14	718.510,59	6.664.626,81	0,00	2.887.241,67
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	558.421,75	982.539,44	3.055.229,55	976.264,33	3.607.376,19	0,00	552.146,64
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	2.060.650,03	25.612,62	31.679,14	982.537,44	3.049.253,99	0,00	3.017.574,85
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	3.139.564,79	970.833,71	3.777.385,14	718.510,59	6.664.626,81	0,00	2.887.241,67
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	558.421,75	982.539,44	3.055.229,55	976.264,33	3.607.376,19	0,00	552.146,64
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	2.060.650,03	25.612,62	31.679,14	982.537,44	3.049.253,99	0,00	3.017.574,85
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	3.131.854,79	789.833,78	2.773.353,41	433.018,19	5.548.392,61	0,00	2.775.809,20
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	7.710,00	180.999,93	1.004.031,73	285.492,40	1.116.234,20	0,00	112.202,67
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	558.421,75	807.860,95	2.055.152,39	801.585,84	2.607.299,03	0,00	552.146,64
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	174.678,49	1.000.077,16	174.678,49	1.000.077,16	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	1.241.665,11	11.932,06	13.288,78	807.860,95	2.050.882,78	0,00	2.037.594,00

Handwritten notes and stamps in the bottom right corner, including a box with the number 5000 and other illegible markings.



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



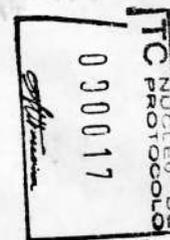
**ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ABRIL/2009**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	818.984,92	13.680,56	18.390,36	174.676,49	998.371,21	0,00	979.980,85
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.619.071,78	0,00	950.651,71	3.575.697,05	2,00	5.975,56	3.569.721,49	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	121.534,17	139.642,72	333.380,84	122.960,69	438.232,98	0,00	104.852,14
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	193.686,40	1.842,06	1.893,78	139.642,72	333.380,84	0,00	331.487,06
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	436.887,58	795.981,88	2.551.328,19	806.388,80	2.998.622,69	0,00	447.294,50
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	1.429.841,33	10.090,00	16.104,80	674.863,25	2.110.719,38	0,00	2.094.614,58
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	168.033,47	606.859,72	168.033,47	606.859,72	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	0,00	437.122,30	13.680,56	13.680,56	168.031,47	605.153,77	0,00	591.473,21
TOTAL		107.457.678,28	107.457.678,28	20.439.158,18	188.059.762,94	20.439.158,18	188.059.762,94	115.692.692,49	115.692.692,49

DATA: 25.05.09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora
CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN DE
PROTUCOLO

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Abril/2009

030018
[Handwritten signature]

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.

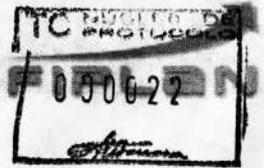
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Guilmaria 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2009

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	11.737.963,50	0,00	11.737.963,50	3.037.324,58	-8.700.638,92
Pessoas e Encargos Sociais	8.810.875,00	0,00	8.810.875,00	2.583.517,15	-6.227.357,85
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	0,00	664.176,00	119.956,27	-544.219,73
Outras Despesas Correntes	2.262.912,50	0,00	2.262.912,50	333.851,16	-1.929.061,34
DESPESAS DE CAPITAL	2.708.519,50	0,00	2.708.519,50	532.396,91	-2.176.122,59
Investimentos	1.656.311,50	0,00	1.656.311,50	60.879,97	-1.595.431,53
Amortização da Dívida	1.052.208,00	0,00	1.052.208,00	471.516,94	-580.691,06
TOTAL	14.446.483,00	0,00	14.446.483,00	3.569.721,49	-10.876.761,51

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

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos



FIPLAN

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Efetivação maior igual a 01/04/2009
Data de Efetivação menor igual a 30/04/2009
Exercício igual a 2009
Situação do Processo igual a efetivado

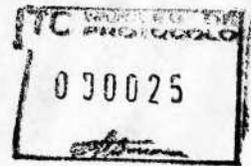
Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	27/03/2009	01/04/2009	68	Decreto	692	Efetivado	100	109	90.508,00	90.508,00
17501 - METAMAT	27/03/2009	01/04/2009	68	Decreto	692	Efetivado	100	240	135.653,00	135.653,00
17501 - METAMAT	06/04/2009	07/04/2009	78	Decreto	781	Efetivado	100	109	4.000,00	4.000,00
17501 - METAMAT		30/04/2009	9	Alteração de QDD	1004	Efetivado	400	109	35.000,00	35.000,00
17501 - METAMAT		30/04/2009	10	Alteração de QDD	1009	Efetivado	400	100	20.000,00	20.000,00
TOTAL									R\$ 285.161,00	R\$ 285.161,00

Dirceu Costa
Dirceu Granjeiro Duque Neto
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico

21



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: PORTARIA					
P/A	NATUREZA	ANULAÇÃO	SUPLE- MENTAÇÃO	REGIÃO	FONTE
2986	33903900	35.000,00		9900	109
2986	33903600		35.000,00	9900	109
TOTAL		35.000,00	35.000,00		

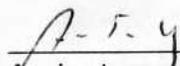
JUSTIFICATIVA DA SUPLEMENTAÇÃO

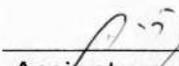
O remanejamento de recurso será para atender despesas na contratação de serviços braçais (serviços de terceiros pessoa física)

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO

Será reduzido o valor de serviços de terceiros pessoa jurídica, valor este que não serão utilizados neste projeto atividade até o final do exercício, porém a redução não alterará a meta física do referido projeto, por ser tratar de remanejamento dentro do próprio projeto.

Cuiabá, 27 de abril de 2009.


Assinatura do Gestor do
Projeto a ser Suplementado


Assinatura do Gestor do
Projeto a ser Anulado

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


João Justino Pães Barros
Diretor Presidente





Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ITC NUCLEO DE PROTOCOLO
030026
FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	1004
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 35.000,00	Grupo 3 - R\$ 35.000,00	Total Fonte 109 - R\$ 70.000,00

<p><i>Creusa Nunes da Silva</i> Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 30/04/2009 às 15:17 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise Data da análise:</p> <p>Creusa Nunes da Silva Responsável pela confirmação Data da confirmação: 30/04/2009 às 15:38 hs.</p> <p>Creusa Nunes da Silva Responsável pela efetivação Data da efetivação: 30/04/2009 às 00:00 hs.</p>	<p>Cuiabá, 30 de Abril de 2009</p> <hr/> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
--	--

Duque Costa
 Duque Costa
 Gerente de Exército Documental
 Unidade de Planejamento e Gestão Econômica

23



TC 030027



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 1004	Status: Efetivado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Suplementação : O remanejamento de recurso será para atender despesas na contratação de serviços braçais (serviços de terceiros pessoa física). Anulação: Será reduzido o valor de serviços de terceiros pessoa jurídica, valor este que não serão utilizados neste projeto até o final do exercício, porém a redução não alterará a meta física do referido projeto, por ser tratar de remanejamento dentro do próprio projeto.		

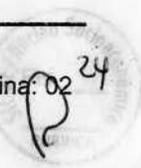
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anuidade	83.374,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Suplementação	50.523,00	35.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1.00
Meta Física Anterior a este Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1.00
Meta Física Ajustada neste Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1.00

Total da Suplementação do PAOE:	35.000,00
Total da Anulação do PAOE:	35.000,00

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

Creusa Nunes
 Diretora de Planejamento e Controle Financeiro
 Núcleo de Planejamento e Controle Financeiro





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	1009
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento:	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 20.000,00	Grupo 1 - R\$ 20.000,00	Total Fonte 100 - R\$ 40.000,00

<p>Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 30/04/2009 às 16:21 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 30 de Abril de 2009</p> <hr/> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
--	--

Duque Costa

Duque Costa
Diretor Gerente do Duque Costa
Coordenador de Execução Orçamentária
Núcleo Econômico-Administrativo





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



TC NÚCLEO DE
PROTÓTIPO

030029

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 1009	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Suplementação: O remanejamento será para atender despesas com pagamento de FGTS dos funcionários comissionados desta empresa demitido em anos anteriores. Anulação: Será reduzido o valor de pessoal para recolhimento de encargos sociais e assim sendo não alterando a meta física por se tratar de apenas um remanejamento dentro do próprio projeto.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.92.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	24.056,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	5.015.634,00	20.000,00	20.000,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	20.000,00
Total da Anulação do PAOE:	20.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	20.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	20.000,00

Creusa Nunes

Dirce Cruz Vieira Queiroz
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: DECRETO					
P/A	NATUREZA	ANULAÇÃO	SUPLE- MENTAÇÃO	REGIÃO	FONTE
2008	31901100	20.000,00		9900	100
2008	31909200		20.000,00	9900	100
TOTAL		20.000,00	20.000,00		

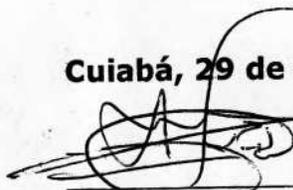
JUSTIFICATIVA DA SUPLEMENTAÇÃO

O Remanejamento de Recurso será para atender despesas com pagamento de F.G.T.S. dos funcionários comissionados desta Empresas demitido em anos anteriores.

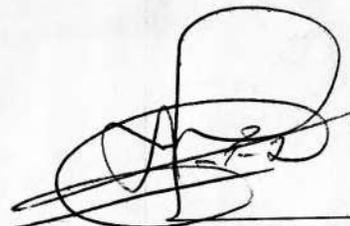
JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO

Será reduzido o valor de pessoal para recolhimento de Encargos Sociais e em assim sendo não alterando a Meta Física por se tratar de apenas um remanejamento dentro do próprio projeto.

Cuiabá, 29 de abril de 2009.


João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser Suplementado


João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser Anulado

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



TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
030031

ANEXO ÚNICO

ORGÃOS / ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA	TECNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL	AGENTE DA ÁREA INSTRUMENTAL	AUXILIAR DA ÁREA INSTRUMENTAL
SAD	123	166	27
SEFAZ	124	219	226
SEPLAN	109	42	38
AGE	07	7	04
NUCLEO			
ADMINISTRAÇÃO	29	21	-
AGROPECUARIO	11	02	-
AMBIENTAL	09	-	-
CULTURA, CIENCIA, LAZER E TURISMO	26	01	-
EDUCAÇÃO	15	-	-
GOVERNADORIA	05	01	-
JURIDICO FAZENDARIO	72	81	-
PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	13	07	-
SAUDE	04	-	-
SEGURANÇA	55	23	-
SOCIOECONOMICO	06	-	-
TRÁNSITO E TRANSPORTE	15	16	-

DECRETO Nº 1.894, DE 02 DE ABRIL DE 2009.

Promove Delegada de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

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

Considerando o que dispõe os artigos 99 a 115 da Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências;

Considerando o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 17685/2006 – Capital – II-11 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

DECRETA:

Art. 1º Fica promovida para a Classe Especial, pelo critério de Antiguidade, a Delegada de Polícia VANIR MONTEIRO RODER.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 02 de abril de 2009, 188º da Independência e 121 da República.

BLAÍRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

EUNAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe de Casa Civil

DIÓGENES GOMES CURADO FILHO
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

DECRETO ORÇAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTARIO Nº 68, DE 01 DE ABRIL DE 2009.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 226.161,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
692	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	226.161,00
TOTAL		226.161,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 01 de abril de 2009, 188º da Independência e 121º da República.

BLAÍRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YENES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ANEXO I		CREDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 692		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903000	109	Não	NO	58.508,00
						F	33903000	240	Não	NO	135.653,00
22	126	036	2009	0600	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - REGIAO VI - SUL	F	33913900	109	Não	NO	32.000,00
TOTAL GERAL:											226.161,00

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 692		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33913900	240	Não	NO	23.831,50
						F	44905200	240	Não	NO	111.821,50
22	126	036	2009	0600	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - REGIAO VI - SUL	F	33903000	109	Não	NO	6.500,00
						F	33903600	109	Não	NO	7.500,00
						F	33903900	109	Não	NO	7.000,00
						F	44905200	109	Não	NO	8.000,00
22	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33901400	109	Não	NO	3.000,00
22	544	182	1687	0500	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO V - SUDESTE	F	33903000	109	Não	NO	9.646,00
						F	33903500	109	Não	NO	7.000,00
						F	33903900	109	Não	NO	32.700,00
						F	44905100	109	Não	NO	9.162,00
TOTAL GERAL:											226.161,00

ANEXO III

Processo	692	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:	692	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		99,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		99,00

DECRETO ORÇAMENTARIO Nº 69, DE 01 DE ABRIL DE 2009.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor total de R\$ 7.950.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 160

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
647	19301 Departamento Estadual de Trânsito	7.950.000,00
TOTAL		7.950.000,00

28

030032

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 01 de abril de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

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

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR							
PROCESSO 647 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	2005	9900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ESTADO	F	33903600	242	Não	NO	50.000,00
						F	33903700	242	Não	NO	700.000,00
06	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33204100	242	Não	NO	40.000,00
						F	33503900	242	Não	NO	850.000,00
						F	33903000	242	Não	NO	300.000,00
						F	33903700	242	Não	NO	100.000,00
						F	33903900	242	Não	NO	3.000.000,00
						F	33913900	242	Não	NO	50.000,00
06	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31901100	242	Não	NO	1.520.000,00
06	122	271	1759	9900	IMPLEMENTAR A REESTRUTURAÇÃO E O CONTROLE DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO - ESTADO	F	33901400	242	Não	NO	100.000,00
						F	33903900	242	Não	NO	100.000,00
06	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33901400	242	Não	NO	10.000,00
						F	33903000	242	Não	NO	50.000,00
						F	33903900	242	Não	NO	150.000,00
						F	33913900	242	Não	NO	900.000,00
09	272	997	8040	9900	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO	S	31911300	242	Não	NO	30.000,00
TOTAL GERAL:											7.950.000,00

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR	
TOTAL GERAL:		0,00	

ANEXO III

Processo:	647	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:	647	Unidade Orçamentária:	19301 - Departamento Estadual de Trânsito
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:	647	Unidade Orçamentária:	19301 - Departamento Estadual de Trânsito
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:	647	Unidade Orçamentária:	19301 - Departamento Estadual de Trânsito
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:	647	Unidade Orçamentária:	19301 - Departamento Estadual de Trânsito
PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFRMÁTICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:	647	Unidade Orçamentária:	19301 - Departamento Estadual de Trânsito
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

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 70, DE 01 DE ABRIL DE 2009.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, , em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 399.606,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
549	12101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	399.606,00
719	14101 Secretaria de Estado de Educação	6,00
TOTAL		399.606,00

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, 01 de abril de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

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

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR							
PROCESSO : 549 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
04	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33909200	100	Não	NO	7.000,00
04	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33903000	100	Não	NO	10.000,00
20	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33903000	100	Não	NO	6.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	30.000,00
						F	33913000	100	Não	NO	30.000,00
						F	33913900	100	Não	NO	2.000,00
20	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903300	100	Não	NO	15.000,00
						F	33903600	100	Não	NO	6.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	140.000,00
						F	33909200	100	Não	NO	10.000,00
						F	33913900	100	Não	NO	30.000,00
20	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31909200	100	Não	NO	33.600,00
20	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	60.000,00
						F	33913900	100	Não	NO	20.000,00

Processo:	719	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	366	289	3860	9900	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/BRASIL ALFABETIZADO - ESTADO	F	33906300	261	Não	NO	6,00
TOTAL GERAL:											399.606,00





17501 - Companhia Matogrossense de Minera^{ção}
FIP 627 - Rela^{ção} das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN N^o 03/2005 - ITEM N^o 15
MÊS/ANO: Abril/2009

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

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

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

2000.03128-9		Trapezio Comercio e Servicos Ltda me							
*** **			17501.0001.09.00222-8	29/04/2009	1.860,00	*** **			1.860,00
17501.0001.09.00204-1	29/04/2009	1.772,00	*** **			*** **			0,00
		PROJ/ATIV: 1.772,00			1.860,00			0,00	1.860,00

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

2007.01595-6		Sad Combustiveis							
*** **			17501.0001.09.00186-8	16/04/2009	1.375,10	17501.0001.09.00255-0	17/04/2009	1.375,10	0,00
*** **			17501.0001.09.00205-8	22/04/2009	1.049,19	17501.0001.09.00279-8	24/04/2009	1.049,19	0,00
*** **			17501.0001.09.00229-5	29/04/2009	827,75	17501.0001.09.00306-9	30/04/2009	827,75	0,00
2009.00004-2		Sad Combustiveis - Interior MT							
*** **			17501.0001.09.00169-8	06/04/2009	1.489,41	17501.0001.09.00232-1	07/04/2009	1.489,41	0,00
*** **			17501.0001.09.00228-7	29/04/2009	2.132,82	17501.0001.09.00308-5	30/04/2009	2.132,82	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			6.874,27			6.874,27	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

TC
MONTES
000033

CEPROMAT
30



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: Abril/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.04127-2	Sad Mão-de-obra								
*** ** *			17501.0001.09.00185-1	16/04/2009	256,98	17501.0001.09.00251-8	17/04/2009	256,98	0,00
			PROJ/ATIV: 0,00		256,98			256,98	0,00
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito								
*** ** *			17501.0001.09.00163-9	02/04/2009	76,50	17501.0001.09.00212-7	06/04/2009	76,50	0,00
17501.0001.09.00168-1	13/04/2009	614,24	17501.0001.09.00181-7	16/04/2009	614,24	17501.0001.09.00254-2	17/04/2009	614,24	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
17501.0001.09.00210-6	30/04/2009	127,69	*** ** *			*** ** *			0,00
			PROJ/ATIV: 741,93		690,74			690,74	0,00

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

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

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

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

- 2000.00033-2 Newton Ruiz da Costa e Faria
- 2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
- 2000.06307-5 Antonio Joao Paes de Barros
- 2000.10686-6 Gercino Domingos da Silva
- 2001.00030-1 Joao Justino Paes de Barros
- 2003.00534-3 Deolino Alves da Silva Filho
- 2005.25107-4 Licio Antonio Malheiros

TC Nº 03/2005
 PROTOCOLO Nº 030034



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: Abril/2009

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

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

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

1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao									
17501.0001.09.00218-1	30/04/2009	180,00	*** ** *			*** ** *			0,00	
17501.0001.09.00010-0	30/04/2009	(180,00)								
2000.00385-4	Papeleria e Informatica Centrus Ltda									
17501.0001.09.00211-4	30/04/2009	426,00	*** ** *			*** ** *			0,00	
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda									
*** ** *				17501.0001.09.00207-4	22/04/2009	98.011,90	17501.0001.09.00287-9	23/04/2009	98.011,90	0,00
17501.0001.09.00156-8	02/04/2009	58.294,44	*** ** *			*** ** *			0,00	
17501.0001.09.00158-4	02/04/2009	166.193,00	*** ** *			*** ** *			0,00	
2000.06425-0	Papeleria Coxipo Comercio de Papeis Ltda									
17501.0001.09.00213-0	30/04/2009	153,20	*** ** *			*** ** *			0,00	
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda									
*** ** *				17501.0001.09.00226-0	29/04/2009	314,38	*** ** *		314,38	
2000.09904-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda									
17501.0001.09.00214-9	30/04/2009	21,36	*** ** *			*** ** *			0,00	
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda									
*** ** *			*** ** *				17501.0001.09.00202-1	01/04/2009	82,50	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda									
2003.03490-4	Rahid Akel									
2005.21579-5	Big Com. e Servico de Papeleria Ltda - m									
17501.0001.09.00215-7	30/04/2009	732,26	*** ** *			*** ** *			0,00	
2005.21729-1	Papeleria Pantanal Ltda									

000035
 TCE IN Nº 03/2005
 PROJ 627



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: Abril/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
**** **			**** **			17501.0001.09.00262-3	17/04/2009	1.748,08	0,00
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
**** **			17501.0001.09.00184-1	16/04/2009	2.184,00	17501.0001.09.00252-6	17/04/2009	2.184,00	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				39.777,32			37.935,26	1.842,06
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
17501.0001.09.00200-9	28/04/2009	1.960,35	17501.0001.09.00219-8	28/04/2009	1.960,35	17501.0001.09.00305-0	28/04/2009	1.960,35	0,00
1992.00003-7	Ministério da Fazenda								
17501.0001.09.00209-2	30/04/2009	10,64	**** **			**** **			0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
**** **			**** **			17501.0001.09.00201-1	01/04/2009	49,66	0,00
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.								
**** **			17501.0001.09.00206-6	22/04/2009	3.278,98	17501.0001.09.00281-1	22/04/2009	3.278,98	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.09.00195-9	22/04/2009	1.476,00	17501.0001.09.00211-2	22/04/2009	1.476,00	17501.0001.09.00296-8	24/04/2009	1.476,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.09.00190-8	22/04/2009	1.960,35	17501.0001.09.00210-4	22/04/2009	1.960,35	17501.0001.09.00295-1	23/04/2009	1.960,35	0,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
**** **			17501.0001.09.00216-3	22/04/2009	374,54	17501.0001.09.00292-5	23/04/2009	374,54	0,00
2000.00012-0	6º Serviço Notarial Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição								
**** **			**** **			17501.0001.09.00200-3	01/04/2009	146,60	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
**** **			17501.0001.09.00208-2	22/04/2009	34.790,10	17501.0001.09.00283-6	23/04/2009	3.826,90	30.963,19
**** **			**** **			17501.0001.09.00284-4	23/04/2009	1.617,73	29.345,46

000037
 TCE MATO GROSSO
 PROTOCOLO Nº



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: Abril/2009

Table with columns: CÓDIGO, NOME DO BENEFICIÁRIO, EMPENHADO NO MÊS (EMP/EST/GCV, DATA, VALOR), LIQUIDADO NO MÊS (LIQ/EST/GCV, DATA, VALOR), PAGO NO MÊS (NOB/EST/GCV, DATA, VALOR), and A PAGAR ATÉ O MÊS (VALOR). Rows list various beneficiaries and their financial transactions for April 2009.

Vertical stamp and handwritten notes on the right margin, including the number 000038.



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: Abril/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00223-6	29/04/2009	855,00	17501.0001.09.00307-7	30/04/2009	855,00	0,00
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00225-2	29/04/2009	3.965,28	*** ** *			3.965,28
2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me								
17501.0001.09.00201-7	28/04/2009	1.100,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2008.02269-7	Jovanil Rosa dos Santos								
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								
17501.0001.09.00188-6	17/04/2009	31.640,00	*** ** *			*** ** *			0,00
	PROJ/ATIV: 140.741,24				61.818,22			57.542,84	4.471,64

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

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

1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP								
*** ** *			17501.0001.09.00183-3	16/04/2009	3.298,86	17501.0001.09.00261-5	17/04/2009	3.298,86	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
	PROJ/ATIV: 0,00				3.298,86			3.298,86	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
 PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
 NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00180-9	16/04/2009	487,17	17501.0001.09.00253-4	17/04/2009	487,17	0,00
2000.06425-0	Papellaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								

030039



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: Abril/2009

Summary table with columns: CÓDIGO, NOME DO BENEFICIÁRIO, EMPENHADO NO MÊS (EMP/EST/GCV, DATA, VALOR), LIQUIDADO NO MÊS (LIQ/EST/GCV, DATA, VALOR), PAGO NO MÊS (NOB/EST/GCV, DATA, VALOR), A PAGAR ATÉ O MÊS (VALOR). Totals: PROJ/ATIV: 0,00; 487,17; 487,17; 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: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Main table listing transactions for METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao. Columns include code, date, value, and cumulative totals. Total PROJ/ATIV: 0,00; 413.774,21; 421.650,08; 413.774,21.

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

Transaction for Caixa Econômica Federal. Code: 1995.00090-9. Date: 03/04/2009. Value: 32.297,72. Total: 0,00.

Vertical stamp: 070000, TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15





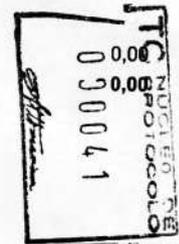
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Abril/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
*****			17501.0001.09.00235-1	29/04/2009	32.610,85	*****			32.610,85	
1995.00850-0			Instituto Nacional do Seguro Social							
*****			*****			17501.0001.09.00217-8	06/04/2009	100.195,19	0,00	
*****			17501.0001.09.00234-1	29/04/2009	97.273,50	*****			97.273,50	
		PROJ/ATIV: 0,00			129.884,35			132.492,91	129.884,35	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL							
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR										
1995.00090-9			Caixa Econômica Federal							
1995.00850-0			Instituto Nacional do Seguro Social							
2000.00001-4			Tesouro Estadual							
17501.0001.09.00169-1	16/04/2009	2.314,94	17501.0001.09.00224-4	29/04/2009	2.314,94	17501.0001.09.00309-3	30/04/2009	2.314,94		
		PROJ/ATIV: 2.314,94			2.314,94			2.314,94		
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL							
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA										
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
1995.00004-6			Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso							
*****			17501.0001.09.00173-6	07/04/2009	10.168,48	17501.0001.09.00238-0	15/04/2009	8.771,44	1.397,04	
*****			*****			17501.0001.09.00239-9	15/04/2009	508,42	888,62	
*****			*****			17501.0001.09.00240-2	15/04/2009	152,52	736,10	
*****			*****			17501.0001.09.00247-1	15/04/2009	736,10	0,00	
2001.03485-0			Centro de Proc. de Dados de mt / Cepromat							
17501.0001.09.00217-3	30/04/2009	41.520,78	*****			*****			0,00	





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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 41.520,78			10.168,48			10.168,48			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

2000.15554-9 Sergio Luiz de Melo
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: 600-REGIAO VI - SUL

2005.24680-1 Wilce Aquino de Figueiredo
17501.0001.09.00193-2 22/04/2009 4.000,00 17501.0001.09.00212-0 22/04/2009 4.000,00 17501.0001.09.00294-1 23/04/2009 4.000,00
PROJ/ATIV: 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2001.09070-0 Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda
PROJ/ATIV: 0,00 0,00 0,00 0,00

TC Nº 03/2005
000042
PROCOLO





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: Abril/2009

Table with columns: CÓDIGO, NOME DO BENEFICIÁRIO, EMPENHADO NO MÊS (EMP/EST/GCV, DATA, VALOR), LIQUIDADO NO MÊS (LIQ/EST/GCV, DATA, VALOR), PAGO NO MÊS (NOB/EST/GCV, DATA, VALOR), A PAGAR ATÉ O MÊS (VALOR). Includes subfunction details and project totals.

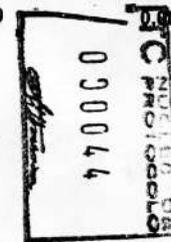
Stamp: TCE MATO GROSSO, 030043, with handwritten signature and date.





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: Abril/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.09.00191-6	22/04/2009	855,00	17501.0001.09.00209-0	22/04/2009	855,00	17501.0001.09.00290-9	23/04/2009	855,00	0,00
2000.13022-8	Izaias Manmore de Souza								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00204-6	02/04/2009	(1.045,00)	1.045,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00210-0	03/04/2009	1.045,00	0,00
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
*** ** *			17501.0001.09.00164-7	02/04/2009	855,00	17501.0001.09.00211-9	03/04/2009	855,00	0,00
17501.0001.09.00192-4	22/04/2009	855,00	17501.0001.09.00214-7	22/04/2009	855,00	17501.0001.09.00293-3	23/04/2009	855,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.09.00160-6	02/04/2009	855,00	17501.0001.09.00165-5	03/04/2009	855,00	17501.0001.09.00227-5	03/04/2009	855,00	0,00
17501.0001.09.00189-4	22/04/2009	855,00	17501.0001.09.00215-5	22/04/2009	855,00	17501.0001.09.00289-5	23/04/2009	855,00	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira da Silva								
17501.0001.09.00162-2	03/04/2009	855,00	17501.0001.09.00168-1	03/04/2009	855,00	17501.0001.09.00230-5	06/04/2009	855,00	0,00
	PROJ/ATIV: 6.255,00				7.110,00			7.110,00	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.09.00164-9	03/04/2009	1.200,00	17501.0001.09.00166-3	03/04/2009	1.200,00	17501.0001.09.00229-1	06/04/2009	1.200,00	0,00
	PROJ/ATIV: 1.200,00				1.200,00			1.200,00	0,00





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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
		EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR		
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO											
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA											
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros										
17501.0001.09.00194-0	22/04/2009	2.508,00	17501.0001.09.00213-9	22/04/2009	2.508,00	17501.0001.09.00291-7	23/04/2009	2.508,00	0,00		
		PROJ/ATIV: 2.508,00			2.508,00			2.508,00	0,00		
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
2000.13022-8	Izaías Manmore de Souza										
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00209-7	03/04/2009	4.000,00	0,00		
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			4.000,00	0,00		
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS											
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL											
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva										
17501.0001.09.00205-1	29/04/2009	1.045,00	17501.0001.09.00231-7	30/04/2009	1.045,00	17501.0001.09.00319-0	30/04/2009	1.045,00	0,00		
2000.10970-9	Jose Roque Soares										
17501.0001.09.00206-8	29/04/2009	855,00	17501.0001.09.00230-9	30/04/2009	855,00	17501.0001.09.00318-2	30/04/2009	855,00	0,00		
		PROJ/ATIV: 1.900,00			1.900,00			1.900,00	0,00		

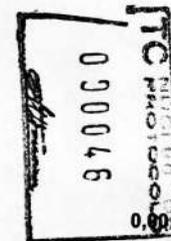
TC
 PROTOCOLO Nº
 030045





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: Abril/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva									
17501.0001.09.00207-6	29/04/2009	1.000,00	17501.0001.09.00232-5	30/04/2009	1.000,00	17501.0001.09.00320-4	30/04/2009	1.000,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 1.000,00				1.000,00			1.000,00	0,00	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL										
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL										
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho									
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO										
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL										
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho									
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00	





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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV		DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS				SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA				REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA											
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO											
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal										
17501.0001.09.00173-8	17/04/2009	8.664,07	17501.0001.09.00190-6	17/04/2009	8.664,07	17501.0001.09.00267-4	22/04/2009	8.664,07	0,00		
17501.0001.09.00001-2	30/04/2009	(2,00)	17501.0001.09.00001-2	30/04/2009	(2,00)	17501.0001.09.00001-2	30/04/2009	(2,00)	0,00		
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social										
17501.0001.09.00171-1	17/04/2009	13.078,41	17501.0001.09.00188-4	17/04/2009	13.078,41	17501.0001.09.00264-1	17/04/2009	13.078,41	0,00		
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13										
17501.0001.09.00175-4	17/04/2009	3.622,01	17501.0001.09.00192-2	17/04/2009	3.622,01	17501.0001.09.00341-7	30/04/2009	3.622,01	0,00		
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28										
17501.0001.09.00174-6	17/04/2009	3.622,01	17501.0001.09.00191-4	17/04/2009	3.622,01	17501.0001.09.00343-3	30/04/2009	3.622,01	0,00		
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80										
17501.0001.09.00179-7	17/04/2009	3.622,01	17501.0001.09.00196-5	17/04/2009	3.622,01	17501.0001.09.00340-9	30/04/2009	3.622,01	0,00		
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08										
17501.0001.09.00181-9	17/04/2009	809,32	17501.0001.09.00198-1	17/04/2009	809,32	17501.0001.09.00268-2	22/04/2009	809,32	0,00		
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08										
17501.0001.09.00182-7	17/04/2009	118,48	17501.0001.09.00199-1	17/04/2009	118,48	17501.0001.09.00266-6	22/04/2009	118,48	0,00		
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08										
17501.0001.09.00183-5	17/04/2009	812,00	17501.0001.09.00200-7	17/04/2009	812,00	17501.0001.09.00277-1	22/04/2009	812,00	0,00		
	PROJ/ATIV: 34.346,31					34.346,31		34.346,31			

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

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

000047
 000047
 000047





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: Abril/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV		DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
17501.0001.09.00172-1	17/04/2009	5.372,48	17501.0001.09.00189-2	17/04/2009	5.372,48	17501.0001.09.00276-3	22/04/2009	5.372,48		0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social									
17501.0001.09.00170-3	17/04/2009	79.623,94	17501.0001.09.00187-6	17/04/2009	79.623,94	17501.0001.09.00263-1	17/04/2009	79.623,94		0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13									
17501.0001.09.00177-0	17/04/2009	937,51	17501.0001.09.00194-9	17/04/2009	937,51	17501.0001.09.00339-5	30/04/2009	937,51		0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28									
17501.0001.09.00178-9	17/04/2009	937,51	17501.0001.09.00195-7	17/04/2009	937,51	17501.0001.09.00344-1	30/04/2009	937,51		0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80									
17501.0001.09.00176-2	17/04/2009	937,51	17501.0001.09.00193-0	17/04/2009	937,51	17501.0001.09.00342-5	30/04/2009	937,51		0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08									
17501.0001.09.00185-1	17/04/2009	14.977,51	17501.0001.09.00202-3	17/04/2009	14.977,51	17501.0001.09.00274-7	22/04/2009	14.977,51		0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08									
17501.0001.09.00184-3	17/04/2009	2.191,05	17501.0001.09.00201-5	17/04/2009	2.191,05	17501.0001.09.00278-1	22/04/2009	2.191,05		0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08									
17501.0001.09.00180-0	17/04/2009	15.027,09	17501.0001.09.00197-3	17/04/2009	15.027,09	17501.0001.09.00271-2	22/04/2009	15.027,09		0,00
		PROJ/ATIV: 120.004,60			120.004,60			120.004,60		0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

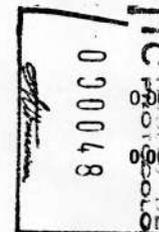
PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9	Ministério da Fazenda									
17501.0001.09.00197-5	24/04/2009	145,02	17501.0001.09.00217-1	24/04/2009	145,02	17501.0001.09.00299-2	24/04/2009	145,02		
1992.00003-7	Ministério da Fazenda									
		PROJ/ATIV: 145,02			145,02			145,02		





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: Abril/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV		DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS		SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		REG-PAT: 9900-ESTADO								
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA		NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS								
1992.00002-9	Ministério da Fazenda									
2000.01575-5	Trt 23ª Região - Precatórios									
	**** **			17501.0001.09.00158-2	01/04/2009	2.000,00	17501.0001.09.00226-7	03/04/2009	2.000,00	0,00
	**** **			17501.0001.09.00221-1	29/04/2009	2.000,00	17501.0001.09.00310-7	30/04/2009	2.000,00	0,00
17501.0001.09.00196-7	23/04/2009	10.000,00	**** **				**** **			0,00
17501.0001.09.00008-9	24/04/2009	(10.000,00)								
17501.0001.09.00198-3	24/04/2009	10.000,00	**** **				**** **			0,00
17501.0001.09.00009-7	29/04/2009	(10.000,00)								
17501.0001.09.00208-4	30/04/2009	100.992,47	**** **				**** **			0,00
2009.02015-9	Laura c s Madureira									
17501.0001.09.00203-3	29/04/2009	10.000,00	17501.0001.09.00220-1	29/04/2009	2.500,00	17501.0001.09.00311-5	30/04/2009	2.500,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 110.992,47					6.500,00			6.500,00	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 698.326,59						950.649,71			956.924,82	552.146,64

670000
TC PROTOCOLO





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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
GCV	30/04/2009	17501.0001.09.00001-2	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1	2,00	17501.0001.09.00173-8	Devol. valor a maior enc.FGTS
EST	30/04/2009	17501.0001.09.00010-0	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	180,00	17501.0001.09.00218-1	Empenho emitido incorretamente.
EST	24/04/2009	17501.0001.09.00008-9	Trt 23ª Região - Precatórios	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	10.000,00	17501.0001.09.00196-7	tipo de empenho incorreto.
EST	29/04/2009	17501.0001.09.00009-7	Trt 23ª Região - Precatórios	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	10.000,00	17501.0001.09.00198-3	Credor Indevido

TOTAL 20.182,00


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


 Gilmar Pereira Rocha
 Contadora CRCMT 002556/0-5
 METAMAT

REC
 PRODUÇÃO
 000050





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.918.388,14	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.890,54	D
02/04	17501.0000.09.00042-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	554.142,99	0,00	556.033,53	D
02/04	17501.0001.09.00213-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000146 e Liquidação 17501000109001604	0,00	300.115,91	255.917,62	D
02/04	17501.0001.09.00214-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações Tesouro Estadual	0,00	898,69	255.018,93	D
02/04	17501.0001.09.00215-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	1.250,80	253.768,13	D
02/04	17501.0000.09.00043-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.000,00	0,00	255.768,13	D
Total do Dia 02/04:					556.142,99	302.265,40	255.768,13	D
03/04	17501.0001.09.00216-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000162 e Liquidação 17501000109001620	0,00	32.297,72	223.470,41	D
03/04	17501.0001.09.00226-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000774 e Liquidação 17501000109001582	0,00	2.000,00	221.470,41	D
Total do Dia 03/04:					0,00	34.297,72	221.470,41	D
06/04	17501.0001.09.00217-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000154 e Liquidação 17501000109001612	0,00	100.195,19	121.275,22	D
06/04	17501.0001.09.00218-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações Ministério da Fazenda	0,00	22.091,29	99.183,93	D
06/04	17501.0001.09.00219-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	19.979,68	79.204,25	D
06/04	17501.0001.09.00220-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.200,16	68.004,09	D
06/04	17501.0001.09.00221-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	203,37	67.800,72	D
06/04	17501.0001.09.00222-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	67.485,72	D
06/04	17501.0001.09.00223-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	10.749,62	56.736,10	D
06/04	17501.0001.09.00224-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações	0,00	36.729,49	20.006,61	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/04	17501.0001.09.00225-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109001604 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	18.116,07	1.890,54	D
Total do Dia 06/04:					0,00	219.579,87	1.890,54	D
17/04	17501.0000.09.00045-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	79.623,24	0,00	81.513,78	D
17/04	17501.0000.09.00046-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	13.078,41	0,00	94.592,19	D
17/04	17501.0001.09.00263-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001876 do Empenho Nº 17501000109001703	0,00	79.623,94	14.968,25	D
17/04	17501.0001.09.00264-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001884 do Empenho Nº 17501000109001711	0,00	13.078,41	1.889,84	D
17/04	17501.0000.09.00047-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	21.269,90	0,00	23.159,74	D
17/04	17501.0000.09.00048-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	40.380,66	0,00	63.540,40	D
Total do Dia 17/04:					154.352,21	92.702,35	63.540,40	D
22/04	17501.0001.09.00265-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001949 do Empenho Nº 17501000109001770	0,00	937,51	62.602,89	D
22/04	17501.0001.09.00266-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001991 do Empenho Nº 17501000109001827	0,00	118,48	62.484,41	D
22/04	17501.0001.09.00267-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001906 do Empenho Nº 17501000109001738	0,00	8.664,07	53.820,34	D
22/04	17501.0001.09.00268-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001981 do Empenho Nº 17501000109001819	0,00	809,32	53.011,02	D
22/04	17501.0001.09.00269-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001914 do Empenho Nº 17501000109001746	0,00	3.622,01	49.389,01	D
22/04	17501.0001.09.00270-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001957 do Empenho Nº 17501000109001789	0,00	937,51	48.451,50	D
22/04	17501.0001.09.00271-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001973 do Empenho Nº 17501000109001800	0,00	15.027,09	33.424,41	D
22/04	17501.0001.09.00272-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001965 do Empenho Nº 17501000109001797	0,00	3.622,01	29.802,40	D
22/04	17501.0001.09.00273-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001922 do Empenho Nº 17501000109001754	0,00	3.622,01	26.180,39	D
22/04	17501.0001.09.00274-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002023 do Empenho Nº 17501000109001851	0,00	14.977,51	11.202,88	D
22/04	17501.0001.09.00275-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001930 do Empenho Nº 17501000109001762	0,00	937,51	10.265,37	D
22/04	17501.0001.09.00276-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001892 do Empenho Nº 17501000109001721	0,00	5.372,48	4.892,89	D
22/04	17501.0001.09.00277-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002007 do Empenho Nº 17501000109001835	0,00	812,00	4.080,89	D
22/04	17501.0001.09.00278-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109002015 do Empenho Nº 17501000109001843	0,00	2.191,05	1.889,84	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 22/04:					0,00	61.650,56	1.889,84	D
24/04	17501.0001.09.00299-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001975 e Liquidação 17501000109002171	0,00	145,02	1.744,82	D
24/04	17501.0000.09.00049-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	145,02	0,00	1.889,84	D
Total do Dia 24/04:					145,02	145,02	1.889,84	D
29/04	17501.0000.09.00050-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.500,00	0,00	6.389,84	D
29/04	17501.0000.09.00051-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	79,11	0,00	6.468,95	D
Total do Dia 29/04:					4.579,11	0,00	6.468,95	D
30/04	17501.0001.09.00310-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000774 e Liquidação 17501000109002211	0,00	2.000,00	4.468,95	D
30/04	17501.0001.09.00311-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002033 e Liquidação 17501000109002201	0,00	2.500,00	1.968,95	D
30/04	17501.0001.09.00312-3	23	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00265-8	937,51	0,00	2.906,46	D
30/04	17501.0001.09.00313-1	25	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00269-0	3.622,01	0,00	6.528,47	D
30/04	17501.0001.09.00314-1	23	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00270-4	937,51	0,00	7.465,98	D
30/04	17501.0001.09.00315-8	25	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00272-0	3.622,01	0,00	11.087,99	D
30/04	17501.0001.09.00316-6	25	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00273-9	3.622,01	0,00	14.710,00	D
30/04	17501.0001.09.00317-4	23	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00275-5	937,51	0,00	15.647,51	D
30/04	17501.0000.09.00058-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	10.866,03	0,00	26.513,54	D
30/04	17501.0000.09.00059-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	29.326,07	D
30/04	17501.0001.09.00339-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001949 do Empenho Nº 17501000109001770	0,00	937,51	28.388,56	D
30/04	17501.0001.09.00340-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001965 do Empenho Nº 17501000109001797	0,00	3.622,01	24.766,55	D
30/04	17501.0001.09.00341-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001922 do Empenho Nº 17501000109001754	0,00	3.622,01	21.144,54	D
30/04	17501.0001.09.00342-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001930 do Empenho Nº 17501000109001762	0,00	937,51	20.207,03	D
30/04	17501.0001.09.00343-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001914 do Empenho Nº 17501000109001746	0,00	3.622,01	16.585,02	D
30/04	17501.0001.09.00344-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109001957 do Empenho Nº 17501000109001789	0,00	937,51	15.647,51	D
30/04	17501.0001.09.00001-2	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00267-4]	2,00	0,00	15.649,51	D
Total do Dia 30/04:					27.359,12	18.178,56	15.649,51	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					742.578,45	728.819,48	15.649,51	D

UG 0001 Geral

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

Saldo Anterior da CCC:

1.240.099,87 D

01/04 17501.0001.09.00199-6 3 NOB Pagamento do Empenho
17501000109001541 e Liquidação
17501000109001574

0,00 4.000,00

1.236.099,87 D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

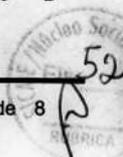
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
01/04	17501.0001.09.00200-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000286 e Liquidação 17501000109001558	0,00	146,60	1.235.953,27	D
01/04	17501.0001.09.00201-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000235 e Liquidação 17501000109001541	0,00	49,66	1.235.903,61	D
01/04	17501.0001.09.00202-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000839 e Liquidação 17501000109001566	0,00	82,50	1.235.821,11	D
Total do Dia 01/04:					0,00	4.278,76	1.235.821,11	D
02/04	17501.0001.09.00203-8	3	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00199-6	4.000,00	0,00	1.239.821,11	D
02/04	17501.0001.09.00204-6	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00192-9	1.045,00	0,00	1.240.866,11	D
Total do Dia 02/04:					5.045,00	0,00	1.240.866,11	D
03/04	17501.0001.09.00205-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001541 e Liquidação 17501000109001574	0,00	4.000,00	1.236.866,11	D
03/04	17501.0001.09.00206-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001444 e Liquidação 17501000109001493	0,00	1.045,00	1.235.821,11	D
03/04	17501.0001.09.00207-0	3	NOB	Forma de pagto.indevida	4.000,00	0,00	1.239.821,11	D
03/04	17501.0001.09.00208-9	1	NOB	Forma de pagto indevido	1.045,00	0,00	1.240.866,11	D
03/04	17501.0001.09.00209-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001541 e Liquidação 17501000109001574	0,00	4.000,00	1.236.866,11	D
03/04	17501.0001.09.00210-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001444 e Liquidação 17501000109001493	0,00	1.045,00	1.235.821,11	D
03/04	17501.0001.09.00211-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001614 e Liquidação 17501000109001647	0,00	855,00	1.234.966,11	D
03/04	17501.0001.09.00227-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001606 e Liquidação 17501000109001655	0,00	855,00	1.234.111,11	D
Total do Dia 03/04:					5.045,00	11.800,00	1.234.111,11	D
06/04	17501.0001.09.00212-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001592 e Liquidação 17501000109001639	0,00	76,50	1.234.034,61	D
06/04	17501.0001.09.00229-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001649 e Liquidação 17501000109001663	0,00	1.200,00	1.232.834,61	D
06/04	17501.0001.09.00230-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001622 e Liquidação 17501000109001681	0,00	855,00	1.231.979,61	D
06/04	17501.0001.09.00231-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001630 e Liquidação 17501000109001671	0,00	935,00	1.231.044,61	D
Total do Dia 06/04:					0,00	3.066,50	1.231.044,61	D
07/04	17501.0001.09.00232-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000324 e Liquidação 17501000109001698	0,00	1.489,41	1.229.555,20	D
07/04	17501.0001.09.00233-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001665 e Liquidação 17501000109001711	0,00	855,00	1.228.700,20	D
07/04	17501.0001.09.00234-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001657 e Liquidação 17501000109001701	0,00	1.045,00	1.227.655,20	D
Total do Dia 07/04:					0,00	3.389,41	1.227.655,20	D
13/04	17501.0001.09.00235-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000111 e Liquidação 17501000109001787	0,00	1.364,70	1.226.290,50	D





Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 13/04:					0,00	1.364,70	1.226.290,50	D
14/04	17501.0000.09.00052-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	13.527,09	0,00	1.239.817,59	D
Total do Dia 14/04:					13.527,09	0,00	1.239.817,59	D
15/04	17501.0001.09.00236-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações	0,00	1.654,10	1.238.163,49	D
15/04	17501.0001.09.00237-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000308 e Liquidação 17501000109001779	0,00	1.815,45	1.236.348,04	D
15/04	17501.0001.09.00238-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000723 e Liquidação 17501000109001736	0,00	8.771,44	1.227.576,60	D
15/04	17501.0001.09.00239-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000723 e Liq 17501000109001736 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	508,42	1.227.068,18	D
15/04	17501.0001.09.00240-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000723 e Liq 17501000109001736 consignações Ministério da Fazenda	0,00	152,52	1.226.915,66	D
15/04	17501.0001.09.00241-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000308 e Liq 17501000109001779 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	95,55	1.226.820,11	D
15/04	17501.0001.09.00242-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000820 e Liquidação 17501000109001760	0,00	164,96	1.226.655,15	D
15/04	17501.0001.09.00243-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000480 e Liquidação 17501000109001744	0,00	16.014,77	1.210.640,38	D
15/04	17501.0001.09.00244-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações Ministério da Fazenda	0,00	187,96	1.210.452,42	D
15/04	17501.0001.09.00245-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	939,83	1.209.512,59	D
15/04	17501.0001.09.00247-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000723 e Liq 17501000109001736 consignações	0,00	736,10	1.208.776,49	D
15/04	17501.0001.09.00248-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000111 e Liquidação 17501000109001752	0,00	1.240,56	1.207.535,93	D
Total do Dia 15/04:					0,00	32.281,66	1.207.535,93	D
17/04	17501.0001.09.00251-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000138 e Liquidação 17501000109001851	0,00	256,98	1.207.278,95	D
17/04	17501.0001.09.00252-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000261 e Liquidação 17501000109001841	0,00	2.184,00	1.205.094,95	D
17/04	17501.0001.09.00253-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001460 e Liquidação 17501000109001809	0,00	487,17	1.204.607,78	D
17/04	17501.0001.09.00254-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001681 e Liquidação 17501000109001817	0,00	614,24	1.203.993,54	D
17/04	17501.0001.09.00255-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109001868	0,00	1.375,10	1.202.618,44	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC PROTOCOLO
030058

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/04	17501.0001.09.00292-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109002163	0,00	374,54	1.037.545,40	D
23/04	17501.0001.09.00293-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001924 e Liquidação 17501000109002147	0,00	855,00	1.036.690,40	D
23/04	17501.0001.09.00294-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001932 e Liquidação 17501000109002120	0,00	4.000,00	1.032.690,40	D
23/04	17501.0001.09.00295-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001908 e Liquidação 17501000109002104	0,00	1.960,35	1.030.730,05	D
23/04	17501.0001.09.00297-6	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00236-4	1.654,10	0,00	1.032.384,15	D
23/04	17501.0001.09.00298-4	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00244-5	187,96	0,00	1.032.572,11	D
Total do Dia 23/04:					1.842,06	144.209,89	1.032.572,11	D
24/04	17501.0001.09.00279-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109002058	0,00	1.049,19	1.031.522,92	D
24/04	17501.0001.09.00296-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001959 e Liquidação 17501000109002112	0,00	1.476,00	1.030.046,92	D
Total do Dia 24/04:					0,00	2.525,19	1.030.046,92	D
27/04	17501.0001.09.00300-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001428 e Liq 17501000109002181 consignações Ministério da Fazenda	0,00	335,49	1.029.711,43	D
27/04	17501.0001.09.00301-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001428 e Liq 17501000109002181 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	360,75	1.029.350,68	D
27/04	17501.0001.09.00302-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109001428 e Liq 17501000109002181 consignações	0,00	793,65	1.028.557,03	D
27/04	17501.0001.09.00303-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001428 e Liquidação 17501000109002181	0,00	5.616,89	1.022.940,14	D
27/04	17501.0001.09.00304-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001428 e Liq 17501000109002181 consignações Ministério da Fazenda	0,00	108,22	1.022.831,92	D
Total do Dia 27/04:					0,00	7.215,00	1.022.831,92	D
28/04	17501.0001.09.00305-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002009 e Liquidação 17501000109002198	0,00	1.960,35	1.020.871,57	D
Total do Dia 28/04:					0,00	1.960,35	1.020.871,57	D
30/04	17501.0001.09.00306-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109002295	0,00	827,75	1.020.043,82	D
30/04	17501.0001.09.00307-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109002236	0,00	855,00	1.019.188,82	D
30/04	17501.0001.09.00308-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000324 e Liquidação 17501000109002287	0,00	2.132,82	1.017.056,00	D
30/04	17501.0001.09.00318-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002068 e Liquidação 17501000109002309	0,00	855,00	1.016.201,00	D
30/04	17501.0001.09.00319-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002051 e Liquidação 17501000109002317	0,00	1.045,00	1.015.156,00	D

56
 55
 56



Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Código da Unidade Gestora igual a 00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/04	99000.0000.09.05412-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	554.142,99	0,00	554.142,99	D
Total do Dia 01/04:					554.142,99	0,00	554.142,99	D
02/04	17501.0000.09.00042-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	554.142,99	0,00	
02/04	99000.0000.09.05417-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.000,00	0,00	2.000,00	D
02/04	17501.0000.09.00043-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.000,00	0,00	
Total do Dia 02/04:					2.000,00	556.142,99	0,00	
17/04	99000.0000.09.06232-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	13.078,41	0,00	13.078,41	D
17/04	99000.0000.09.06234-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	79.702,35	0,00	92.780,76	D
17/04	17501.0000.09.00045-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	79.623,24	13.157,52	D
17/04	17501.0000.09.00046-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	13.078,41	79,11	D
17/04	99000.0000.09.06280-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	21.269,90	0,00	21.349,01	D
17/04	17501.0000.09.00047-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	21.269,90	79,11	D
17/04	99000.0000.09.06281-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	40.380,66	0,00	40.459,77	D
17/04	17501.0000.09.00048-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	40.380,66	79,11	D
Total do Dia 17/04:					154.431,32	154.352,21	79,11	D
24/04	99000.0000.09.06516-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	145,02	0,00	224,13	D
24/04	17501.0000.09.00049-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	145,02	79,11	D
Total do Dia 24/04:					145,02	145,02	79,11	D
29/04	99000.0000.09.06901-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.500,00	0,00	4.579,11	D
29/04	17501.0000.09.00050-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.500,00	79,11	D
29/04	17501.0000.09.00051-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	79,11	0,00	
Total do Dia 29/04:					4.500,00	4.579,11	0,00	
30/04	99000.0000.09.07552-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	13.678,56	0,00	13.678,56	D
30/04	17501.0000.09.00058-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	10.866,03	2.812,53	D
30/04	17501.0000.09.00059-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.812,53	0,00	
30/04	99000.0000.09.07558-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.812,53	0,00	2.812,53	D

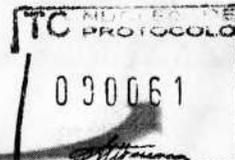
56



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Código da Unidade Gestora igual a 00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/04	99000.0000.09.07559-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	10.866,03	0,00	13.678,56	D
Total do Dia 30/04:					27.357,12	13.678,56	13.678,56	D
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					742.576,45	728.897,89	13.678,56	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
14/04	99000.0000.09.06011-4	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	135,27	0,00	135,27	D
14/04	99000.0000.09.06014-9	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	13.391,82	0,00	13.527,09	D
14/04	17501.0000.09.00052-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	13.527,09	0,00	
Total do Dia 14/04:					13.527,09	13.527,09	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					13.527,09	13.527,09	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
07/04	99000.0000.09.05725-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.326,37	0,00	1.326,37	D
Total do Dia 07/04:					1.326,37	0,00	1.326,37	D
14/04	99000.0000.09.05938-8	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	3.324,97	D
Total do Dia 14/04:					1.998,60	0,00	3.324,97	D
28/04	99000.0000.09.06681-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	4.024,97	D
28/04	99000.0000.09.06697-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.284,51	0,00	5.309,48	D
28/04	17501.0000.09.00053-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.284,51	4.024,97	D
28/04	17501.0000.09.00054-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.024,97	0,00	
Total do Dia 28/04:					1.984,51	5.309,48	0,00	
30/04	99000.0000.09.07059-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.123,44	0,00	1.123,44	D
30/04	17501.0000.09.00056-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.123,44	0,00	
Total do Dia 30/04:					1.123,44	1.123,44	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					6.432,92	6.432,92	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					762.536,46	748.857,90	13.678,56	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					762.536,46	748.857,90	13.678,56	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					762.536,46	748.857,90	13.678,56	D

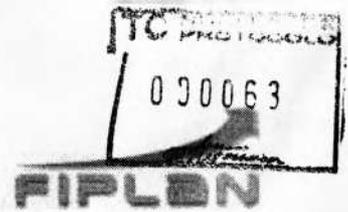




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		19.669,69	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		19.669,69	D
15/04	17501.0001.09.00246-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005558 e Liquidação 17501000109001728	0,00	2.973,30	16.696,39	D
15/04	17501.0001.09.00249-6	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005558 e Liquidação 17501000109001728	0,00	47,70	16.648,69	D
15/04	17501.0001.09.00250-1	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108005558 e Liquidação 17501000109001728	0,00	159,00	16.489,69	D
Total do Dia 15/04:					0,00	3.180,00	16.489,69	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	3.180,00	16.489,69	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	3.180,00	16.489,69	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	3.180,00	16.489,69	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	3.180,00	16.489,69	D



RECIBO DE
PROTUCOLO
030064



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
OUTROS						
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.678,56	0,00	13.678,56
TOTAL OUTROS				13.678,56	0,00	13.678,56
TOTAL				13.678,56	0,00	13.678,56

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
OUTROS						
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.726.810,91	0,00	1.726.810,91
TOTAL OUTROS				1.726.810,91	0,00	1.726.810,91
TOTAL				1.726.810,91	0,00	1.726.810,91
TOTAL GERAL				1.740.489,47	0,00	1.740.489,47

DATA: 25.05.09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

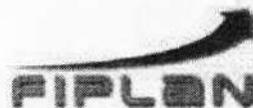
Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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: Abril/2009

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

DATA: 25.05.09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
 Contador CRCMT 002556/05
 METAMAT

TC
 PROTOCOLO
 020065





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

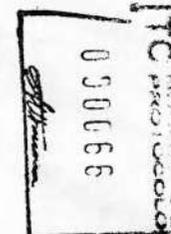
MÊS/ANO: Abril/2009

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	100.195,19	97.273,50	100.195,19	97.273,50	36.729,49	35.932,36	36.729,49	35.932,36

DATA: 25.05.09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.09.00164-9	03/04/2009	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes de Barros	30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	06/04/2009	02/07/2009
17501.0001.09.00193-2	22/04/2009	2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	23/04/2009	16/07/2009
17501.0001.09.00194-0	22/04/2009	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes de Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.508,00	23/04/2009	16/07/2009
17501.0001.09.00207-6	29/04/2009	2000.10686-6 - Gercino Domingos da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	30/04/2009	23/07/2009

Total UO 17501: 8.708,00

DATA: 25.05.09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

TC
PROTÓCOLO
000067





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saida	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.09.00160-6	02/04/2009	855,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	Dar continuidade aos programas de pesquisas que vem sendo implementados nas áreas em processo de regularização (DNPM e SEMA) e inseridas no contexto de Cooperativas de garimpeiros, devidamente constituídas e organizadas na forma Lei.	30/03/2009	08/04/2009	9.5
17501.0001.09.00163-0	03/04/2009	935,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Referente a orientar os trabalhos de pesquisa em andamento, dentro da programação do escritório e dar inicio ao mapeamento geológico.	06/04/2009	14/04/2009	8.5
17501.0001.09.00162-2	03/04/2009	855,00	90058-Fabio Pereira da Silva	Peixoto de Azevedo-MT	Referente a participar dos trabalhos de pesquisa em andamento, com a finalidade de aprendizado para futuro vir a compor o quadro Técnico da METAMAT.	08/04/2009	17/04/2009	9.5
17501.0001.09.00166-5	06/04/2009	855,00	26468-Ademir de Figueiredo	Chapada do Guimarães-MT	A fim de acompanhar geólogo, conforme processo nº 225332/2009.	06/04/2009	15/04/2009	9.5
17501.0001.09.00165-7	06/04/2009	1.045,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Chapada do Guimarães-MT	A fim de fazer levantamento hidroológico no município, conforme processo nº 225281/2009.	06/04/2009	15/04/2009	9.5
17501.0001.09.00186-1	17/04/2009	1.045,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Com a finalidade de orientar os trabalhos de pesquisa andamento , dentro da programação , dentro da programação do escritório e dar inicio ao mapeamento geológico, conforme processo nº 234750/2009.	22/04/2009	01/05/2009	9.5
17501.0001.09.00192-4	22/04/2009	855,00	25133-Antonio Adolfo de Jesus	Peixoto de Azevedo-MT	Dar continuidade aos programas de pesquisas que vem sendo implementados nas áreas em processo de regularização (DNPM e SEMA), e inseridas no contexto de Cooperativas de garimpeiros devidamente constituídas e organizadas na forma da lei, conforme processo nº 252265/2009.	22/04/2009	01/05/2009	9.5
17501.0001.09.00189-4	22/04/2009	855,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	A fim dar continuidade aos programas de pesquisa que vem sendo implementados nas áreas em processo de regularização (DNPM e SEMA), e inseridas no contexto de Cooperativas de garimpeiros, devidamente constituídas e organizadas na forma da lei, conforme processo nº 252339/2009.	20/04/2009	29/04/2009	9.5
17501.0001.09.00191-6	22/04/2009	855,00	08736-Jose Roque Soares	Peixoto de Azevedo-MT	Coma finalidade de orientar os trabalhos de pesquisas em andamento, dentro da programação do escritório e dar inicio ao mapeamento geológico, conforme processo nº 234796/2009.	22/04/2009	01/05/2009	9.5
17501.0001.09.00205-1	29/04/2009	1.045,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Cuvertândia e Lambari D' Oeste-MT	A fim de obter dados que atendam os objetivos pelo delineados pelo programa- Mapeamento e Identificação de Novas Unidades Geológicas Portadoras de Rocha, conforme processo nº 241466/2009.	04/05/2009	13/05/2009	9.5
17501.0001.09.00206-8	29/04/2009	855,00	08736-Jose Roque Soares	Cuvertândia e Lambari D' Oeste-MT	A fim de controle de Orçamento, conforme processo nº 241551/2009.	04/05/2009	13/05/2009	9.5

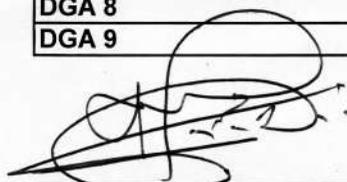
Total UO : 10.055,00

DATA: 25.05.09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 	000068 CÓDIGO DE CONTABILIDADE
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmaria Pereira Rocha Contador	



DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS.ANO ABRIL/2009

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



João Justino Pires Barros
Diretor Presidente

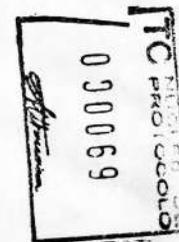
Assinatura do Ordenador de Despesas

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH

Assinatura do Demais Responsáveis

Rodrigo Luiz Galvão Tenório
Dep. Administrativo
METAMAT

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2009

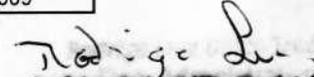


ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADEMITIDO
ABRIL/2009

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


João Justino Pires Barros
 Diretor Presidente
 Assinatura do Ordenador de Despesas

.....
 Assinatura dos Demais Responsáveis
 Chefe Div. RH
 METAMAT


Rodrigo Luiz Gálio Tenório
 Dep. Administrativo
 METAMAT

Cuiabá/MT, 12 de Maio 2009.



Assinatura do Chefe de Gabinete
 Dep. Administrativo
 METAMAT



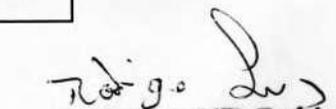
TC
 P. 000070
 000070

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

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


João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 Assinatura do Ordenador de Despesas


Clete Pinheiro da Silva
 Assinatura dos Demais Responsáveis
 METAMAT


Rodrigo Luiz Gállo Tenório
 Dep. Administrativo
 METAMAT

12/5/2009



SECRETARIA DE ECONOMIA
 66

TC
 MATO GROSSO
 000071

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

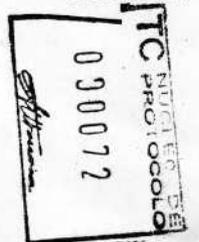
ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: ABRIL/2009

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	2	3100,00	2533,81	341,00	145,86	3020,67	79,33	341,00	3441,00
250,01 - 350,00	1	1400,00	916,86	154,00	10,36	1081,22	318,78	292,13	1692,13
350,01 - 400,00	2	1798,96	859,30	170,92	0,00	1030,22	768,74	314,83	2113,79
400,01 - 500,00	3	2518,53	912,83	255,48	0,00	1168,31	1350,22	471,36	2989,89
500,01 - 600,00	4	4800,00	1847,30	506,00	0,00	2353,30	2246,70	701,20	5301,20
600,01 - 800,00	14	14700,98	3632,73	168,38	0,00	4801,11	9899,87	2054,23	16755,21
800,01 - 1000,00	18	20942,52	2944,35	2157,45	0,00	5101,80	15840,72	3240,82	24183,34
1000,01 - 1500,00	49	79387,90	9130,96	8235,47	506,77	17873,20	61514,70	11331,48	90719,38
1500,01 - 2000,00	19	45258,45	6084,88	4829,79	1190,49	12105,16	33153,29	6861,12	52119,57
ACIMA DE 2000,00	54	240611,38	16087,63	18113,87	20792,78	54994,28	185617,10	33159,61	273770,99
TOTAL	166	414318,72	44950,65	35932,36	22648,26	103529,27	310789,45	58767,78	473086,50

ASA/FPG

CEPROMAT



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

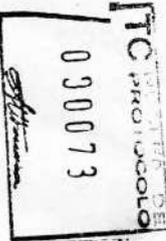
MES: ABRIL/2009

ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				TOTAL (E=B+C+D)	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)					
ATE 250,00	1	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350,01 - 400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500,01 - 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000,01 - 1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80	
1500,01 - 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2	1250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,80	0,00	1250,80	

ASA/FPG

CEPROMAT



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

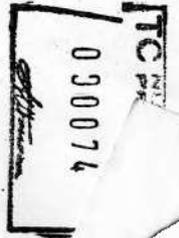
REFERENTE A: ABRIL/09

PAGINA 1

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

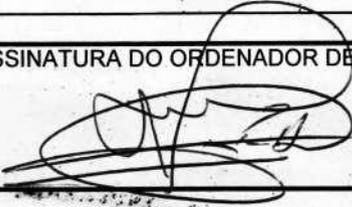
DEPARTAMENTO : 01 - METAMAT/SEDE

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SUBSIDIO.....	067	177.628,86		
1/3 FERIAS.....	018	15.089,10		
COMPLEMENTO SUBSIDIO	024	8.696,87		
AD PERICULOSIDADE...	005	925,98		
GRAT.ESPECIAL.....	007	2.450,00		
ADICIONAL NOTURNO...	004	678,78		
CARGO COMISSONADO...	091	170.800,00		
HONORARIO DIRETORIA..	001	8.250,00		
INDENIZACAO FERIAS..	001	3.733,33		
F.G.T.S.- RECISAO...	001	933,33		
GRATIFIC.EX.DIRETOR..	003	7.918,88		
13.SAL PROPORCIONAL..	002	1.483,33		
HONORARIOS CONSELHO..	006	6.682,50		
FERIAS PROPORCIONAIS	002	2.650,00		
AVISO PREVIO.....	002	5.000,00		
SALDO DE SALARIO....	001	1.400,00		
TOTAL DE PROVENTOS		414.318,72	0,00	0,00
ASC-MENSALIDADE.....	021	315,00		
INSS.....	161	35.932,38		
SINDPD / MT.....	019	397,59		
GBOEX-SEGURO.....	004	171,82		
BV-FINANCEIRA-2.....	027	4.687,85		
BV-FINANCEIRA.....	043	16.208,95		
DESC. A. SIM.....	054	1.338,14		
MT - SAUDE.....	052	9.509,85		
MT-SAUDE SERVICO.....	029	2.094,22		
BV FINANCEIRA-3.....	011	1.644,14		
BV FINANCEIRA-5.....	001	214,27		
A.S.M.- DIVERSOS.....	020	1.654,11		
BV FINANCEIRA-4.....	005	690,92		
VALE TRANSPORTE.....	008	544,51		
RECEBENDO PELO INSS..	001	801,00		
FALTAS E ATRASOS.....	014	3.573,54		
PENSAO ALIMENTICIA..	002	1.250,80		
I. R.RETIDO NA FONTE	082	22.500,40		
TOTAL DE DESCONTOS		103.529,27	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		414.318,72		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		414.318,72		
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		103.529,27		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		103.529,27		
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		310.789,45		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA				
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	
25.05.09				

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente METAMAT
 METAMAT

Marcelo da Costa Marques
 Coordenador de Aquisições
 Núcleo Socioeconômico/SICME



Handwritten number 03 and other markings.

DIÁRIO OFICIAL



do Estado de Mato Grosso ANO CXVIII - CUIABÁ Terça Feira, 14 de Abril de 2009 Nº 25056

PODER EXECUTIVO

DECRETO

DECRETO Nº 1.898, DE 14 DE ABRIL DE 2009.

Dispõe sobre a criação da Unidade Escolar que adiante menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATOGROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, incisos III e V, da Constituição Estadual, e considerando o que consta do Processo nº 719490/2008, da Secretaria de Estado de Educação,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a unidade escolar denominada Escola Estadual "José Cleto Giehl", que funcionará na Comunidade Nova Paraná, no município de Porto dos Gaúchos/MT.

Art. 2º A unidade escolar de que trata o artigo 1º oferecerá o Ensino Fundamental e Ensino Médio, a partir do ano de 2009, devendo protocolizar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, o processo de autorização da Escola, nos termos do art. 7º da Resolução nº 630/2008, do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso

Art. 3º Compete a Secretaria de Estado de Educação, tomar as providências necessárias ao funcionamento da referida Escola conforme Art. 1º deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

DECRETO Nº 1.899, DE 14 DE ABRIL DE 2009.

Dispõe sobre nulidade de estabilidade de servidor no serviço público estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando o que consta do Processo protocolizado na Secretaria de Estado de Administração sob nº 561378/2007.

DECRETA:

Art. 1º Tomar nulo o Ato Governamental, publicado no Diário Oficial de 20 de junho de 1994, que declarou estável no serviço público estadual, nos termos do artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal a servidora MARIA LÚCIA BARREIRA ABREU, CPF nº 302.599.831-87 e RG nº 1.564.702/SSP-GO.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

DECRETO Nº 1.900, DE 14 DE ABRIL DE 2009.

Dispõe sobre retificação do Decreto nº 4.635/2002, de 15 de Julho de 2002, publicado no Diário Oficial da mesma data.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando, o que dispõe o Processo de nº. 709239/2008, de 17 de Novembro de 2008.

DECRETA:

Art. 1º No Decreto nº 4.635, de 15.07.2002.

ONDE SE LÊ:

01 - INES MARIA DE SOUSA PEREIRA, Matrícula 12.217.0016, Classe "B" Nível "07"

LEIA-SE:

01 - IRES MARIA DE SOUSA PEREIRA, Matrícula 12.217.0016, Classe "B" Nível "07"

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Blairo Borges Maggi
Governador do Estado

Silval da Cunha Barbosa
Vice Governador



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Administração
SAD

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO-CPA
CEP 78050970-Cuiabá-Mato Grosso
CNPJ(MF)03.507.415/0004-97
FONE/FAX: (65) 3613-8000

E-mail:
publica@iomat.mt.gov.br



Visite nosso Portal: Acesse o Portal E-Mato Grosso
www.iomat.mt.gov.br www.mt.gov.br

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública	Diógenes Gomes Curado Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil	Eumar Roberto Novacki
Secretário-Chefe da Casa Militar	Alexander Torres Maia
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	Yênes Jesus de Magalhães
Secretário de Estado de Fazenda	Eder de Moraes Dias
Secretário-Auditor Geral do Estado	José Gonçalves Botelho do Prado
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural	Neldo Egon Weirich
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia	Pedro Jamil Nadaf
Secretaria de Estado de Trabalho Emprego, Cidadania e Assist. Social	Terezinha de Souza Maggi
Secretário de Estado de Desenvolvimento de Turismo	Yuri Alexey Vieira Jorge
Secretário de Estado de Infra-Estrutura	Vilceu Francisco Marchetti
Secretário de Estado de Educação	Ságuas Moraes Sousa
Secretário de Estado de Administração	Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
Secretário de Estado de Saúde	Augustinho Moro
Secretário de Estado de Comunicação Social	Eumar Roberto Novacki
Procurador-Geral do Estado	Dorgival Veras de Carvalho
Secretário de Estado do Meio Ambiente	Luis Henrique Chaves Daldegan
Secretário de Estado de Esportes e Lazer	José Joaquim de Souza Filho
Secretário de Estado de Cultura	Paulo Pitaluga Costa e Silva
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia	Francisco Tarquinio Dalro
Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos	José Aparecido dos Santos
Secretaria Extraordinária de Apoio às Políticas Educacionais	Flávia Maria Barros Nogueira



EXTRATO DO CONTRATO N.º 008/2009/JUCEMAT/SOE

CONTRATADA: CONSÓRCIO OUTSOURCING

CONTRATANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – JUCEMAT

OBJETO: Contratação empresa especializada na locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de software de gestão e bilhetagem fornecido pela contratada, conforme especificações e condições constantes na Ordem de Utilização de Ata n.º 021/2008-Pregão Presencial n.º 076/2007, parte do processo administrativo de protocolo n.º 20471/2009.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste contrato correrão no orçamento das Dotações orçamentárias: Unidade orçamentária: 17301, Projeto/Atividade: 2007, Elemento de despesa: 3390.3900, Fonte: 240

VALOR DO CONTRATO: A Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento e instalação do objeto o valor de R\$ 85.800,00 (oitenta e cinco mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até 48 meses com fulcro no art. 57, IV, da Lei nº 8666/93, por interesse da JUCEMAT.

ASSINATURA: 06 de abril de 2009.

SIGNATÁRIOS: ROBERTO PERON - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT.

JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA - Consórcio OUTSOURCING.

PORTARIA Nº 004, DE 09 DE ABRIL DE 2009.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO NÚCLEO SOCIOECONÔMICO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA- SICME, MÁRCIO LUZ DE MESQUITA no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de alteração da Comissão Permanente de Licitação do Núcleo Socioeconômico,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, integrarem pelo prazo de um ano a contar da data de sua publicação a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Executiva do Núcleo Socioeconômico,

- Marcelo da Costa Marques - Presidente
- Terezinha Cintra Paes de Barros – Membro
- Elis Regina Rodrigues Moreira – Membro
- Genilde Gottardo Makiana - Membro

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 06/04/2009.

Cuiabá-MT, 14 de abril de 2009.


MÁRCIO LUZ DE MESQUITA
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico

RESOLUÇÃO N.º175/2009

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL – CEDEM, criado pela Lei Complementar nº 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 8ª reunião Extraordinária realizada no dia 31 de março de 2009,

- Considerando que, no Art. 2º da Resolução 009/2007, do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT, delega poderes ao Conselho Estadual de Desenvolvimento – CEDEM, em conjunto com a Secretaria de Indústria, Comércio Minas e Energia – SICME, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Turismo, emitirem os atos necessários à definição das condições e formalidades a serem atendidas pelos contribuintes que requerem a fruição do benefício definido no Art. 1º da Resolução 009/2007 – CONDEPRODEMAT,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a TRIP Linhas Aéreas S/A, processo nº 219557/2009, CNPJ nº 02.428.624/0011-01 – Várzea Grande, a usufruir dos benefícios constantes do Protocolo de Intenções nº 002/2007, assinado em 17 de março de 2009 com o Governo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, com efeitos retroativos a 01/04/2009.

Cuiabá, 14 de abril de 2009.


MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA
Secretário Adjunto de Desenvolvimento
Presidente em substituição legal do CEDEM

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

SES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO EX OFFICIO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO N.º 012/2008.

Processo: 494924/2007

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – CNPJ – MF Nº 04.441.389/0001-61 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO – CNPJ - MF Nº. 03.648.540/0001-74

DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência original do Convênio acima, tendo em vista o atraso ocorrido no repasse dos recursos financeiros a essa Entidade por 03 (três) meses, com início em 01/04/2009, passando o término da vigência para o dia 30/06/2009, quando deverá ser encaminhada a respectiva Prestação de Contas a este Órgão, até 30/07/2009.

Data de Assinatura: 30/03/2009

SIGNATÁRIO:

AUGUSTINHO MORO - Secretário de Estado de Saúde/MT – CPF n.º 557.041.159-34.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 0573/SAD/2009

Dispõe sobre revogação do Ato Administrativo nº. 0278/SAD/2009, publicado no Diário Oficial de 27 de fevereiro de 2009.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 239, de 28 de dezembro de 2005;

considerando o disposto no Parecer n.º 0014/SGP/SAD/2009, constante no Processo n.º 784.094/SAD, de 17 de dezembro de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogado, em todos os seus termos, o Ato Administrativo n.º 0278/SAD/2009, de 27 de fevereiro de 2009.

Art. 2º Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Estado de Administração, Cuiabá, 14 de abril de 2009.


GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO Nº. 012/2005 SES/SAD/MT.

Partes: Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Instituto Euvaldo Lodi.

DO OBJETO: O presente instrumento visa realizar a Quinta Adesão ao Convênio 012/2005/SAD/MT, que já possui sua vigência prorrogada por quatro aditivos, e cujo término do último ocorrerá em 30/06/2009, data que se expira a presente Adesão, podendo os mesmos ser prorrogados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

Os recursos financeiros disponíveis à execução do presente Termo são no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros correspondentes à execução deste Termo correrão à conta de dotação prevista no Orçamento da Secretaria de Estado de Saúde/2009, conforme discriminação abaixo:

Unidade Orçamentária: 21 601 – Fundo Estadual de Saúde

Programa: 278 – Implementação do Processo de Gestão do SUS

Projeto/Atividade: 4143 – Implementação da Política de Gestão do Trabalho no SUS

Microrregião: 9900 - Estado

Despesa: 339037 - Locação de mão-de-obra

Fonte de Recursos: 134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações

Valor: R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Data da Assinatura: 31/03/2009.

Signatários: AUGUSTINHO MORO - Secretário de Estado de Saúde/MT- CPF nº 557.041.159-34

GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA - Instituto Euvaldo Lodi - CPF Nº 581.453.621-72

PORTARIA Nº 060/2009/GBSES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei nº 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

Considerando o disposto no artigo 71, inciso VIII da Constituição Estadual, e artigo 23 da Lei Complementar n. 13, de 16 de janeiro de 1992, que prevêem a possibilidade do Secretário de Estado delegar suas próprias atribuições aos seus subordinados;

Considerando o disposto nos artigos 11 e 13, parágrafos 1º e 2º da Lei n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual;

Considerando a necessidade de agilização nos processos licitatórios e posteriores contratações para atender os Hospitais Regionais;

RESOLVE:

Art. 1º Delegar competência ao Sr. José Eduardo Barbosa Barros, para cumulativamente com função de Diretor do HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES, exercer também a função de Ordenador de Despesas e ainda proceder a homologação de todos os processos licitatórios e subscricao dos contratos destes decorrentes, exceto, as situações relativas à Dispensa e a inexistência de Licitação, ressalvados os casos previstos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Nº 8.666/1993.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2009, revogando-se as disposições em contrário, em especial os efeitos da Portaria n. 005/2009/GBSES.

Registre-se, Publique-se, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2009.


AUGUSTINHO MORO
Secretário de Estado de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
Inexigibilidade - Processo 4185/09	xxx	Ausec Automação e Segurança Ltda CNPJ: 05.775.314/0001-80	contratação de mão-de-obra especializada em sistema de Ponto Eletrônico.	R\$ 1.265,00 Empenho: 17501.0001.09.00199-1 Data: 27/04/09 Dotação Orçamentária: 17501.2007.9900.339039 F: 109	xxx
Inexigibilidade - Processo 188017/09	xxx	Jornal A Gazeta Ltda CNPJ: 06.167.347/0001-00	Contratação de assinatura jornal.	R\$ 700,00 Empenho: 17501.0001.09.00167-3 Data: 13/04/09 Dotação Orçamentária: 17501.2007.9900.339039 F: 109	xxx
Termo de Adesão emergencial aos contratos 113/09/AS a 222/09/SAD - Processo 234471/09	Assinatura: 06/04/09	SAD - 03.507.415/0004-97	Contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de combustíveis(gasolina comum, diesel, álcool, p/ atender o interior do estado de MT.	R\$ 13.680,00 Dotação Orçamentária: 17501.2006.339130 F: 109	Meses: abril e maio/09
Adesão Ata 026/08, pregão 022/08 - Processo 215030/09	Utilização Ata: 0004 - Data: 02/04/09	Trimec Equipamentos Ltda CNPJ: 37.519.998/0001-	Contratação empresa para manutenção e reparo de maquinário.	R\$ 58.294,44 Empenho: 17501.0001.09.00156-8 Data: 02/04/09 Dotação Orçamentária: 17501.2007.9900.339030 F: 109	xxx
	Utilização Ata: 0004 - Data: 02/04/09	Trimec Equipamentos Ltda CNPJ: 37.519.998/0001-		R\$ 96.208,90 Empenho: 17501.0001.09.00157- Data: 02/04/09 Dotação orçamentária: 17501.2007.9900.339039 F: 240	xxx
	Utilização Ata: 0004 - Data: 02/04/09	Trimec Equipamentos Ltda CNPJ: 37.519.998/0001-		R\$ 166.193,00 Empenho: 17501.0001.09.00158-4 Data: 02/04/09 Dotação orçamentária: 17501.2007.9900.339030 F: 240	xxx
DATA <u>25/05/09</u>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:		

METAMAT
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

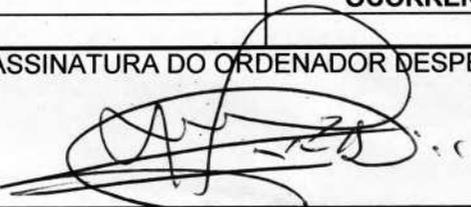
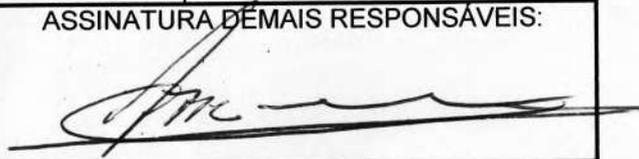
Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME

090079



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

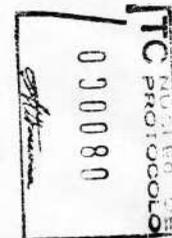
ANEXO XIX
 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
METAMAT - ABRIL/09

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
			NÃO HOUVE OCORRÊNCIA		
DATA: 25.05.09		ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS: 		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS: 	

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

METAMAT

Marcelo da Costa Marques
 Coordenador de Aquisições
 Núcleo Socioeconômico/SICME



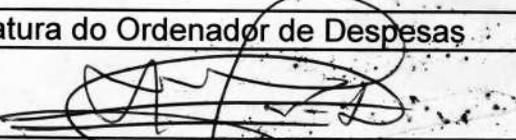
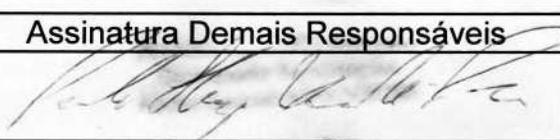
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

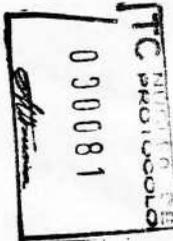
MÊS/ANO: 04/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
25.05.09		

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Paulo Henrique Y. Pereira
 Setor de Convênios / SICME



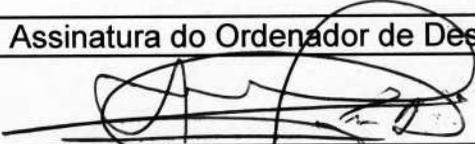
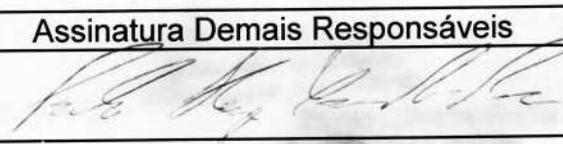
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

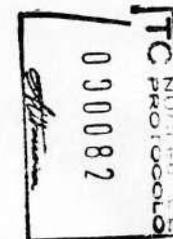
MÊS/ANO: 04/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
25.05.09		

João Justino Paes Barro
 Diretor Presidente
 METAMAT

Paulo Henrique Y. Pereira
 Setor de Convênios / SICME



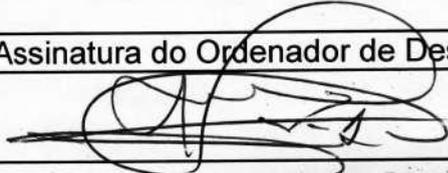
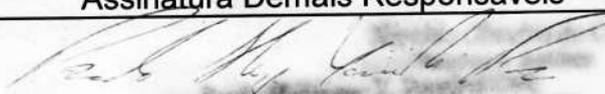
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXII

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

MÊS/ANO: 04/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
25.05.09		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Paulo Henrique Y. Pereira
Diretor de Convênios / SICME





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

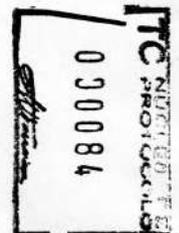
ANEXO XXIX
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

MÊS/ANO: ABRIL/2009

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

DATA 25.05.09	ASSINATURA DO ORDENADOR 	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico SICME OAB/MT 10.572
------------------	-----------------------------	--

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT





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 - ABRIL/2009

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
25.05.09		

João Justino Paes Bait
Diretor Presidente
METAMAT

Nivaldo Oliveira da Cruz
Assessor Jurídico
SICME
OAB/MT 10.572

000085

110
PROJ: 000085





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

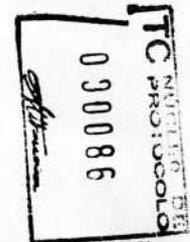
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

MÊS/ANO: **Abril/2009**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de Preço	1208	Impressora laser, modelo FS720 Kyocera XBX8419259	Assessoria Especial da Presidência	487,17

DATA: 04/05/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Ney Dias da Silva
-------------------	---	--

DVPA – DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Av. Gonçalo Antunes de Barros 2.970 – Planalto
CEP 78 050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: ney-silva@metamat.mt.gov.br





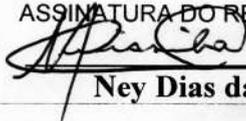
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

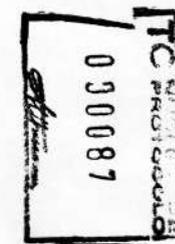
MÊS/ANO: **Abril/2009**

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

DATA: 04/05/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva
-------------------	---	--

João Justino Faes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

DVPA – Divisão de Patrimônio
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78 050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3613 9000
E-mail: ney-silva@metamat.mt.gov.br



SICME / INCLUIÇÃO
282



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: ABRIL/ 2009 Anexo XLII

METAMAT – MT

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

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

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





Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 95613 P

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 27/05/2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

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

Secundário:

Descrição: BALANCETE REF AO MES DE ABRIL /2009

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

OUTROS DOCUMENTOS

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



90
r

Governo do Estado de Mato Grosso

Companhia Matogrossense de Mineração

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2008.

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO
ESTADO
Gabinete do Governador
Gabinete de Protocolo

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2008, reuniram-se os acionistas da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, na forma do Artigo 140 da Lei 6404/76 15 de dezembro de 1976, na sede da METAMAT, sito à Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2970 – Bairro Planalto, nesta Capital, de acordo com o Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 14, 15 e 16 de Abril de 2008, que está assim redigido: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT, CNPJ N°. 03.020.401/0001-00, convoca os senhores acionistas para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 25 de Abril de 2008 às 15h00 hs. na sede social, sito à Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n°. 2970, Bairro Planalto em Cuiabá - Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria e das demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2007, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 17 de Março de 2008, às páginas 28 a 30; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. Verificado a presença da totalidade dos acionistas e após as assinaturas no “livro de presença” e nele feitas às anotações necessárias, o Senhor Presidente do Conselho de Administração deu início à reunião, convidando a mim, Benedicto Francisco de Mello Neto, para secretariar os trabalhos. Passando ao item “a” da referida convocação, o Senhor Presidente determinou que fizesse uma exposição das demonstrações financeiras que foram apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira; Foi verificado que o Capital Social é de R\$ 61.171.276,00 (Sessenta e um milhões, cento e setenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais) representados por ações ordinárias nominativas sem valor nominal. O

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





94
x

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Presidente da assembléia informou que o resultado líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007 foi um lucro contábil de R\$ 2.519.796,00 (Dois milhões e quinhentos e dezenove mil e setecentos e noventa e seis reais), que serão revertidos integralmente para a conta de "Lucros e Prejuízos Acumulados", colocada a matéria em votação foi a mesma aprovada por unanimidade. Passando ao item "b" – Eleição dos membros do Conselho Fiscal, foram eleitos como titulares:

TITULARES

- 1- **JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN**, brasileiro, casado, advogado, RG nº565.376 expedido pela SSP-MT e CPF nº 405.976.101-00, residente a Avenida Senador Filinto Muller, nº412 – Bairro Duque de Caxias em Cuiabá – MT.
- 2- **EUMAR ROBERTO NOVACKI**, brasileiro, casado, advogado, RG nº878972 expedida pela Polícia Militar – MT e CPF nº 781.595.981-49, residente a Rua dos Jasmins, nº185 - condomínio Florais – Rodovia Arquiteto Helder Cândia Km 2,5 – Bairro Ribeiro da Lipa em Cuiabá - MT.
- 3- **FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES**, brasileiro, casado, advogado, RG nº1028846-7 expedido pela SSP-MT e CPF 039.228.158-98, residente a Rua Guilherme Vitorino, nº42 – Apartamento 604 em Cuiabá - MT, e como suplentes:

SUPLENTES

- 1- **MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA**, brasileiro, casado, advogado, RG nº00006 expedida pela SSP-MT e CPF nº 001.919.141-34, residente a Rua 25 de agosto, nº 34 – Bairro Duque de Caxias em Cuiabá – MT.
- 2- **EMILIA MARTINS DA CRUZ**, brasileira, solteira, advogada, RG nº1048791-3 expedida pela SSP-MT e CPF nº. 964.640.381-68, residente a Rua São Joaquim, nº 1308 – Bairro Goiabeiras em Cuiabá – MT.
- 3- **ELAINE LUZIA PERASSOLI**, brasileira, solteira, jornalista, RG nº 568144 expedida pela SSP-MT e CPF nº 503.935.701-00, residente a Avenida Filinto Muller nº 1343 – Condomínio Del Rey – apartamento 207, bloco c – bairro Quilombo em Cuiabá-MT.

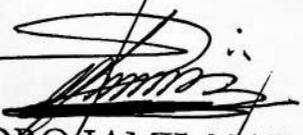


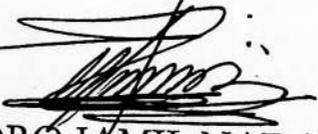


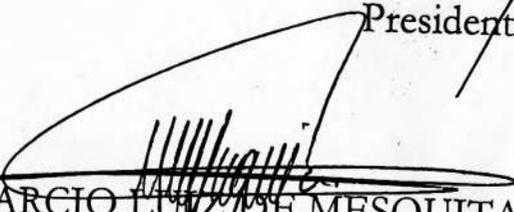
92
x

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

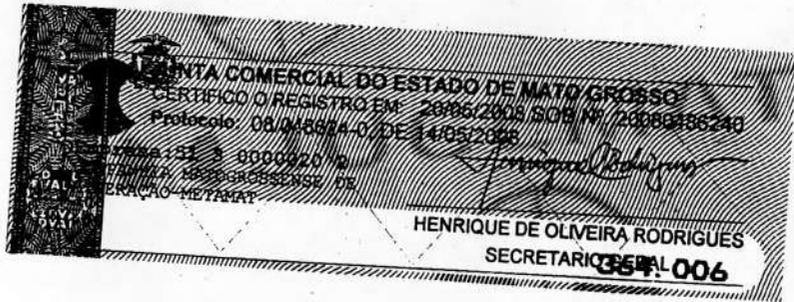
Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para lavratura da ata que vai assinada por todos os presentes.


PEDRO JAMIL NADAF
P.p. Governo do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Presidente do Conselho


MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Membro


JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Membro





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

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
Mês de Referência menor igual a Abril

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	1.716.384,00 1.716.384,00 591.473,21	0,00 0,00 591.473,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 591.473,21	0,00 1.124.910,79 0,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				
Projeto/Atividade:	8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO				
Regional:	9900 - ESTADO				
33904700.100.1.1	12.004,00 12.004,00 567,01	0,00 3.601,20 567,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 567,01	0,00 7.835,79 0,00
Total Sub-Reg	12.004,00 12.004,00 567,01	0,00 3.601,20 567,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 567,01	0,00 7.835,79 0,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				
Projeto/Atividade:	8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA				
Regional:	9900 - ESTADO				
31909100.100.1.1	2.010.168,00 2.010.168,00 498.433,10	0,00 0,00 387.940,63	0,00 0,00 110.492,47	0,00 0,00 387.940,63	0,00 1.511.734,90 0,00
Total Sub-Reg	2.010.168,00 2.010.168,00 498.433,10	0,00 0,00 387.940,63	0,00 0,00 110.492,47	0,00 0,00 387.940,63	0,00 1.511.734,90 0,00
Total UO 17501	13.459.483,00 14.446.483,00 6.456.963,16	1.546.136,00 809.194,20 3.569.721,49	0,00 180,00 2.887.241,67	0,00 0,00 3.017.574,85	559.136,00 7.180.145,60 552.146,60
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:	8.810.875,00 8.810.875,00 3.939.341,32	26.315,00 0,00 2.583.517,15	0,00 0,00 1.355.824,17	0,00 0,00 2.039.858,59	26.315,00 4.871.533,60 543.658,50
Grupo de Despesa 2:	664.176,00 664.176,00 119.956,27	0,00 0,00 119.956,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 119.956,27	0,00 544.219,70 0,00
Grupo de Despesa 3:	2.067.929,00 2.262.912,50 952.496,71	532.821,00 554.705,70 333.851,16	0,00 180,00 618.645,55	0,00 0,00 325.363,08	337.837,50 755.530,00 8.488,00
Grupo de Despesa 4:	864.295,00 1.656.311,50 973.651,92	987.000,00 254.488,50 60.879,97	0,00 0,00 912.771,95	0,00 0,00 60.879,97	194.983,50 428.171,00 0,00
Grupo de Despesa 6:	1.052.208,00 1.052.208,00 471.516,94	0,00 0,00 471.516,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 471.516,94	0,00 580.691,00 0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 100:	10.443.947,00 11.430.947,00 5.497.707,85	1.011.000,00 3.601,20 3.231.181,23	0,00 0,00 2.266.526,62	0,00 0,00 2.687.522,67	24.000,00 5.929.637,00 543.658,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	1.514,00	7.064,84	5.550,84	1.514,00	7.064,84	5.550,84	-68.812,16
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	1.514,00	7.064,84	5.550,84	1.514,00	7.064,84	5.550,84	-68.812,16
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	1.514,00	4.366,24	2.852,24	1.514,00	4.366,24	2.852,24	-71.510,76
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	1.514,00	4.366,24	2.852,24	1.514,00	4.366,24	2.852,24	-71.510,76
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	4.366,24	4.366,24	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	4.366,24	4.366,24	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	1.514,00	0,00	-1.514,00	1.514,00	0,00	-1.514,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.323,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.323,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	2.698,60	2.698,60	2.698,60
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	2.698,60	2.698,60	2.698,60
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	2.698,60	2.698,60	2.698,60
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	11.202.666,00	168.602,46	-11.034.063,54	11.202.666,00	168.602,46	-11.034.063,54	-11.034.063,54
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	-415.336,78
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	-415.336,78
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	-415.336,78
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.PI AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	8.845,22



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	8.845,22
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	8.845,22
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	1.756.758,00	117.444,65	-1.639.313,35	1.756.758,00	117.444,65	-1.639.313,35	-1.639.313,35
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	-13.157.525,83
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	-13.157.525,83
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	-13.157.525,83



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Fevereiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	2.760,00	4.178,75	1.418,75	4.274,00	11.243,59	6.969,59	-64.633,41
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	2.760,00	4.178,75	1.418,75	4.274,00	11.243,59	6.969,59	-64.633,41
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	2.760,00	1.480,15	-1.279,85	4.274,00	5.846,39	1.572,39	-70.030,61
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	2.760,00	1.480,15	-1.279,85	4.274,00	5.846,39	1.572,39	-70.030,61
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	2.760,00	0,00	-2.760,00	4.274,00	0,00	-4.274,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	0,00	1.480,15	1.480,15	0,00	1.480,15	1.480,15	-25.842,85
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	0,00	1.480,15	1.480,15	0,00	1.480,15	1.480,15	-25.842,85
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	5.397,20	5.397,20	5.397,20
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	5.397,20	5.397,20	5.397,20
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	5.397,20	5.397,20	5.397,20
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	1.469.131,22	1.469.131,22	11.202.666,00	1.637.733,68	-9.564.932,32	-9.564.932,32
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	-414.051,27
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	-414.051,27
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	-414.051,27
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	10.130,73



Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Fevereiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	10.130,73
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	10.130,73
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	116.859,35	116.859,35	1.756.758,00	234.304,00	-1.522.454,00	-1.522.454,00
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	2.760,00	1.591.454,83	1.588.694,83	12.963.698,00	1.893.412,00	-11.070.286,00	-11.566.071,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	2.760,00	1.591.454,83	1.588.694,83	12.963.698,00	1.893.412,00	-11.070.286,00	-11.566.071,00
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	2.760,00	1.591.454,83	1.588.694,83	12.963.698,00	1.893.412,00	-11.070.286,00	-11.566.071,00

15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Março

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	4.073,00	13.781,55	9.708,55	8.347,00	25.025,14	16.678,14	-50.851,86
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	4.073,00	13.781,55	9.708,55	8.347,00	25.025,14	16.678,14	-50.851,86
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	4.073,00	11.082,95	7.009,95	8.347,00	16.929,34	8.582,34	-58.947,66
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	4.073,00	11.082,95	7.009,95	8.347,00	16.929,34	8.582,34	-58.947,66
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	10.249,15	10.249,15	0,00	14.615,39	14.615,39	-10.784,61
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	10.249,15	10.249,15	0,00	14.615,39	14.615,39	-10.784,61
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	1.551,00	0,00	-1.551,00	5.825,00	0,00	-5.825,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	2.522,00	833,80	-1.688,20	2.522,00	2.313,95	-208,05	-25.009,05
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	2.522,00	833,80	-1.688,20	2.522,00	2.313,95	-208,05	-25.009,05
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	8.095,80	8.095,80	8.095,80
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	8.095,80	8.095,80	8.095,80
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	8.095,80	8.095,80	8.095,80
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	374.757,65	374.757,65	11.202.666,00	2.012.491,33	-9.190.174,67	-9.190.174,67
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	-412.766,76
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	-412.766,76
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	-412.766,76
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALEINACÃO DE MAQUINAS E IMPLÉM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	11.415,24



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Marco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	11.415,24
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	11.415,24
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	177.959,67	177.959,67	1.756.758,00	412.263,67	-1.344.494,33	-1.344.494,33
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	4.073,00	567.783,38	563.710,38	12.967.771,00	2.461.195,38	-10.506.575,62	-10.998.287,62
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	4.073,00	567.783,38	563.710,38	12.967.771,00	2.461.195,38	-10.506.575,62	-10.998.287,62
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	4.073,00	567.783,38	563.710,38	12.967.771,00	2.461.195,38	-10.506.575,62	-10.998.287,62

R 55



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	17.732,00	3.822,04	-13.909,96	26.079,00	28.847,18	2.768,18	-47.029,82
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	17.732,00	3.822,04	-13.909,96	26.079,00	28.847,18	2.768,18	-47.029,82
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	17.732,00	3.122,04	-14.609,96	26.079,00	20.051,38	-6.027,62	-55.825,62
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	17.732,00	3.122,04	-14.609,96	26.079,00	20.051,38	-6.027,62	-55.825,62
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.631,00	1.123,44	-5.507,56	6.631,00	15.738,83	9.107,83	-9.661,17
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.631,00	1.123,44	-5.507,56	6.631,00	15.738,83	9.107,83	-9.661,17
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	2.829,00	0,00	-2.829,00	8.654,00	0,00	-8.654,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	8.272,00	1.998,60	-6.273,40	10.794,00	4.312,55	-6.481,45	-23.010,45
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	8.272,00	1.998,60	-6.273,40	10.794,00	4.312,55	-6.481,45	-23.010,45
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	608.663,41	608.663,41	11.202.666,00	2.621.154,74	-8.581.511,26	-8.581.511,26
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALEINACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	120.083,01	120.083,01	1.756.758,00	532.346,68	-1.224.411,32	-1.224.411,32
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	123.012,00	733.852,97	610.840,97	13.090.783,00	3.195.048,35	-9.895.734,65	-10.264.434,65
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	123.012,00	733.852,97	610.840,97	13.090.783,00	3.195.048,35	-9.895.734,65	-10.264.434,65
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	123.012,00	733.852,97	610.840,97	13.090.783,00	3.195.048,35	-9.895.734,65	-10.264.434,65

95



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009
 Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
 Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 1
 Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Mês de Referência menor igual a Abril

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	4.745.369,46 ✓	3.035.011,64 ✓	2.471.998,97 ✓
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.937.026,38	2.581.202,21	2.037.543,65
3190.0000	Aplicações Diretas	3.937.026,38 ✓	2.581.202,21 ✓	2.037.543,65 ✓
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.520.000,00	1.627.075,85	1.213.301,64
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	894.600,00	542.192,45	412.308,10
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	498.433,10	387.940,63	387.940,63
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	23.993,28	23.993,28	23.993,28
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	119.958,27	119.958,27	109.092,24
3290.0000	Aplicações Diretas	119.958,27	119.958,27	109.092,24
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	119.958,27	119.958,27	109.092,24
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.384,81 ✓	333.851,16 ✓	325.363,08 ✓
3390.0000	Aplicações Diretas	688.384,81	333.851,16	325.363,08
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	39.080,00	39.080,00	39.080,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	197.580,72	104.435,04	102.260,66
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.544,24	3.288,08	3.288,08
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.788,00	13.788,00	13.788,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	118.378,96	42.578,92	40.736,86
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.073,13	97.031,80	92.560,16
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	567,01	567,01	567,01
3391.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos	103.372,75	33.082,31	33.082,31
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	16.000,68	16.000,68
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.700,00	843,21	843,21
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.547,94	15.241,30	15.241,30
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.124,81	997,12	997,12
4000.0000	DESPESA CAPITAL	1.445.168,86 ✓	532.396,91 ✓	529.584,38 ✓
4400.0000	INVESTIMENTOS	973.651,92	60.879,97	60.879,97
4490.0000	Aplicações Diretas	973.651,92	60.879,97	60.879,97
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	968.641,25	57.938,80	57.938,80
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.010,67	2.941,17	2.941,17
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	471.516,94 ✓	471.516,94 ✓	468.704,41
4690.0000	Aplicações Diretas	471.516,94	471.516,94	468.704,41
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471.516,94	471.516,94	468.704,41
TOTAL UO 17501:		6.190.538,32 ✓	3.567.408,55 ✓	3.001.583,35
TOTAL GERAL:		6.190.538,32	3.567.408,55	3.001.583,35

• **Sumário**

1 – INTRODUÇÃO.....	104
2 – GESTORES.....	105
3 – ORÇAMENTO.....	107
3.1 – Créditos Adicionais.....	107
3.2 – Alterações Orçamentárias.....	108
4 – DISPONIBILIDADES.....	109
5 – RECEITAS.....	110
5.1 – Receitas Orçamentárias.....	110
5.2 – Receitas Extraorçamentárias.....	111
6 – DESPESAS.....	113
7 – Análise dos Balancetes.....	114
7.1 – Balancetes Orçamentários.....	114
7.2 – Balancetes Financeiros.....	115
8 – CONCLUSÃO.....	115

ANÁLISE DOS BALANCETES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009

PROCESSO N.º	: 9561-3/2009
INTERESSADO	: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
CNPJ	: 03.020.401/0001-00
ASSUNTO	: BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2009
GESTOR	: JOÃO JUSTINO PAES BARROS
RELATOR	: ALENCAR SOARES
EQUIPE	: VICTOR AUGUSTO GODOY CÉLIA SCHNEIDER DA CUNHA GONÇALO DA COSTA OLIVEIRA FREITAS LENILSA HIDILENE SANTOS V. SILVA

Senhor Subsecretário,

Cumprindo determinação do Exmo. Senhor Conselheiro Relator, respaldada nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 46 e 47 da Constituição Estadual e, nos termos dos artigos 35, 44 da Lei Complementar n.º 269 de 22/01/2007 e artigos 145 a 150 do Regimento Interno (Resolução n.º 14 de 02/10/2007), examinou-se os balancetes do 1º quadrimestre do exercício de 2009 da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT.

A classificação desta auditoria é “Auditoria Contábil”, do tipo restritiva, realizada DE FORMA SIMPLIFICADA na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, limitando-se às informações obtidas por meio de exame e análise dos documentos anexados nos balancetes do 1º quadrimestre do exercício de 2009 protocolados nesta Corte de Contas.

1 - INTRODUÇÃO

A Companhia Mato Grossense de Mineração S/A – METAMAT é uma Sociedade de Economia Mista, constituída na forma da Lei n.º 3.130 de 03 de dezembro de 1971 e Decreto Estadual n.º 329 de 14 de dezembro de 1971, que rege pelas disposição da Lei n.º 6.404 de 15 dezembro de 1976, e por Estatuto. A Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima foi publicada em 18 de abril de 1972.

A METAMAT com Sede neste Capital, na Avenida Gonçalo Antunes de Barros n.º 2.970, Bairro Planalto, estabelecido com prazo indeterminado, vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio Minas e Energia, tem o Estado de Mato Grosso seu acionista majoritário.

A METAMAT em 23 de junho de 1972 foi autorizada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral- DNPM do Ministério de Minas e Energia a funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente o que dispõe o Código de Mineração e seu regulamento baixado pelo Decreto n.º 62.934 de 02.07.68.

A Sociedade tem por objetivo principal o incremento do desenvolvimento dos setores de mineração e administração dos portos do Estado, podendo para isto:

I – Atuar no campo de pesquisas minerais, lavra, compra, venda, importação, exploração, industrialização, transportes de minerais e administração de jazidas próprias ou de terceiros, situadas em qualquer parte do território nacional, ou no exterior;

II – Celebrar convênios ou Contratos, para fins de exploração mineral, com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras, mediante aprovação prévia do poder legislativo.

II – Construir, mediante aprovação prévia do Conselho de Administração, Sociedades coligadas e controladas, e ainda associar-se a grupos nacionais e/ou estrangeiros;

III – Prestar serviços a órgão do setor público ou privado;

IV – Editar e publicar trabalhos técnicos, na forma de boletins, revistas e livros;

V – Realizar ações na área de fomento e extração mineral, mapeamento geológico básico, modernização tecnológica e capacitação técnica e desenvolvimento de projetos especiais.

Cumprir informar que a METAMAT incorporou as dívidas da extinta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT, conforme Decreto Estadual nº 2.123/98.

2 - GESTORES

As contas do período analisado (JAN-ABR/2009) estiveram sob a gestão de:

NOME	JOÃO JUSTINO PAES BARROS
CARGO	Presidente (Ordenador de Despesas)
RG	385816 SSP/MT
CPF	405.393.691-87
ENDEREÇO	Av. General Ramiro de Noronha, nº 555, Duque de Caxias, Cuiabá
TELEFONE	(65) 3613-9000
FILIAÇÃO	ANTÔNIO PAES DE BARROS MARILENE MALHEIROS PAES DE BARROS



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 3ª RELATORIA
Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais

TCE/MT

Fis. 106

Rub. *[assinatura]*

Fones: 3613-7584 E 3613-7586 – Fax – 3613-7581

PERÍODO DO CARGO	A PARTIR DE 01/01/03
E-MAIL	presidencia@metamat.mt.gov.br

NOME	WILSON MENEZES COUTINHO
CARGO	DIRETOR TÉCNICO
RG	012690 - SSP/MT
CPF	161.903.351-87
ENDEREÇO	Rua São Carlos, nº 74, Jardim Petrópolis - Cuiabá/MT

NOME	GILMARA PEREIRA ROCHA
CARGO	Contadora (6.404/76)
CRC	2556/MT
RG	15463394
CPF	038.915.818-66
ENDEREÇO	Av. Filinto Muller, nº 1343, Apto. 108 – Bloco D, Quilombo - Cuiabá/MT
TELEFONE	(65) 3621-2211 e 8111-3306
FILIAÇÃO	VALCI TEIXEIRA ROCHA MANOELINA PEREIRA ROCHA
PERÍODO DO CARGO	A PARTIR DE 12/02/07
E-MAIL	gilmararocha@metamat.mt.gov.br

NOME	MARIA JOSÉ POUSO GOMES
CARGO	COORDENADORA CONTÁBIL – NÚCLEO SOCIOECONÔMICO/SICME
CRC	001158/O-3
RG	0200296-5 SSP/MT
CPF	274.466.701-34
ENDEREÇO	AV. Dom Bosco, nº 1599, Vila Mariana, casa51, Goiabeiras - Cuiabá/MT
TELEFONE	(65) 3322-6270 e 3613-0040
FILIAÇÃO	JOÃO POUSO MARTINS ANÉSIA DE MORAES POUSO
PERÍODO DO CARGO	A PARTIR DE 22/01/06
E-MAIL	mariagomes@jucemat.mt.gov.br

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Os membros do Conselho de Administração para o biênio 2009 a 2011 (02/01/2009 a 02/01/2011) são os seguintes:

NOME	RG	CPF
Pedro Jamil Nadaf	0279378-4 SSP/MT	265.859.101-25
João Justino Paes Barros	038581-6 SSP/MT	405.393.691-87
Márcio Luiz de Mesquita	068478 SSP/MT	080.791.881-49

Os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes são os seguintes:

NOME	RG	CPF
Francisco de Assis da Silva Lopes	1028846-7 SSP/MT	039.228.158-98
Eumar Roberto Novacki	878972 expedida pela PM	781.595.981-49
José Luiz de Aguiar Bojikian	565376 SSP/MT	405.976.101-00
SUPLENTES		
Manoel Antônio Rodrigues Palma	00006 SSP/MT	001.919.141-34
Emília Martins da Cruz	1048791-3 SSP/MT	964.640.381-68
Elaine Luzia Perassoli	568144 SSP/MT	503.935.701-00

A composição e o prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração, bem como do Conselho Fiscal estão em conformidade com o determinado no arts. 140 e 161 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Constam às fls. 05 a 06, 07 do Processo nº 4716-3/2009 e 90 a 92/TC as Atas da Assembléias Gerais nas quais estão nomeados os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

3 – ORÇAMENTO

O Orçamento da METAMAT constou da Lei Estadual nº 9.077 de 29 de dezembro de 2008, sendo encaminhado a este Tribunal em 14/01/09 e processado sob o nº 955-5/2009.

A lei acima mencionada estimou a receita em R\$ 13.459.483,00 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais) e fixou a despesa em igual valor.

3.1 – Créditos Adicionais

No período de JAN a ABR de 2009 constata-se, em favor da METAMAT, abertura de Créditos Suplementares mediante Decretos, conforme autorização contida no artigo 6º da Lei Estadual nº 9.077 de 29 de dezembro de 2009 (Lei Orçamentária Anual – LOA) que tiveram como fonte de recurso anulação de dotação que abaixo demonstra-se:

Data de Efetivação	Nº do Decreto	Data Publicação Decreto	Créditos Adicionais Suplementares	Fonte dos Recursos		
				Anulação METAMAT	Anulação Outro Órgão	Excesso Arrecadação
17/02/09	16	17/02/09	16.200,00	16.200,00		
18/02/09	21	18/02/09	16.000,00	16.000,00		
04/03/09	39	05/03/09	987.000,00		987.000,00	
17/03/09	51	18/03/09	40.000,00	40.000,00		
23/03/09	55	24/03/09	70.000,00	70.000,00		
01/04/09	68	02/04/09	226.161,00	226.161,00		
07/04/09	78	15/04/09	4.000,00	4.000,00		
TOTAL			1.359.361,00	372.361,00	987.000,00	0,00

3.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o artigo 23 da Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO) as movimentações de recursos entre elementos de despesa pertencentes ao mesmo grupo de despesa, no mesmo projeto, atividade ou operação especial, na mesma região e na mesma modalidade de aplicação, não serão consideradas como créditos suplementares. Tais movimentações serão realizadas diretamente no Sistema Corporativo do Governo Estadual pela unidade orçamentária, ou seja, serão feitos diretamente no FIPLAN.

No período de JAN a ABR de 2009 verifica-se a movimentação de recursos orçamentários, relativos as alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, conforme relacionado abaixo:

PROC. FIPLAN	PORTARIA Nº	DATA EFETIVAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
279	01	16/02/09	83.000,00	83.000,00
280	02	16/02/09	2.500,00	2.500,00
482	03	10/03/09	20.000,00	20.000,00
496	04	11/03/09	4.000,00	4.000,00
607	05	20/03/09	10.000,00	10.000,00
678	06	26/03/09	2.315,00	2.315,00
699	07	30/03/09	3.860,00	3.860,00

PROC. FIPLAN	PORTARIA Nº	DATA EFETIVAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
707	08	30/03/09	6.100,00	6.100,00
1004	09	30/04/09	35.000,00	35.000,00
1009	10	30/04/09	20.000,00	20.000,00
Totais			186.775,00	186.775,00

Após as alterações verificadas, o orçamento inicial da METAMAT foi modificado conforme demonstrado abaixo:

Orçamento inicial		13.459.483,00
(+) Suplementações		1.546.136,00
Por Decretos	1.359.361,00	
Por Alterações do QDD	186.775,00	
(-) Anulações / Reduções		559.436,00
Por Decretos	372.661,00	
Por Alterações do QDD	186.775,00	
(=) Créditos Disponíveis		14.446.183,00

O valores apurados conferem com o relatório do sistema FIPLAN, FIP613 (Relatório com 24 páginas, das quais imprimiu-se apenas a página 13) às fls. 93/TC.

4 - DISPONIBILIDADES

Nos meses de janeiro a abril de 2009, o controle das disponibilidades financeiras esteve sob a responsabilidade da, **Sra. Christiane de Souza** (empregada pública), que faz o acompanhamento da movimentação financeira do METAMAT por meio de relatório FIP630 da conta única extraído do Sistema FIPLAN.

Os pagamentos são efetuados via FIPLAN por meio de NOB (Nota de Ordem Bancária) a partir da conta única.

O saldo das disponibilidades oriundo do exercício de 2008 confere com o saldo inicial registrado no Balancete Financeiro do mês de janeiro no valor de R\$ 2.147.989,37 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) e os saldos disponíveis que passam para o mês seguinte encontram-se registrados nos Balancetes Financeiros dos meses analisados.

5 - RECEITAS

5.1 – Receita Orçamentária

O total da Receita Orçamentária da METAMAT, no 1º quadrimestre de 2009, foi de **R\$ 3.195.048,35** (três milhões, cento e noventa e cinco mil e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e os seus valores mensais encontram-se demonstrados abaixo:

MESES	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL	TOTAL DO MÊS
Janeiro	175.667,30	126.289,87	301.957,17
Fevereiro	1.473.309,97	118.144,86	1.591.454,83
Março	388.539,20	179.244,18	567.783,38
Abril	612.485,45	121.367,52	733.852,97
TOTAL ACUMULADO	2.650.001,92	545.046,43	3.195.048,35

Fonte: FIP 729 às fls. 94 a 101/TC

Essas receitas são registradas nas seguintes fontes de recursos:

Fonte 100: Recursos Ordinários do Tesouro Estadual

Fonte 109: Recursos da Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo.

Fonte 240: Recursos Próprios.

As receitas próprias da METAMAT registradas na Fonte 240 perfizeram a soma de R\$ 41.546,93 e estão englobadas nos valores demonstrados na tabela acima. Essas receitas são decorrentes de arrendamentos de jazidas de calcário, máquinas e equipamentos e portos.

Verifica-se também a realização de receitas próprias decorrentes da alienação de máquinas e implementos para agricultura e rodoviários.

As receitas próprias não são mais recolhidas em conta correntes específicas de arrecadação, isso deve-se ao fato de que essas estavam sendo bloqueadas por determinação da Justiça do Trabalho, para quitação de ações trabalhistas oriundas da CODEMAT cujos reclamantes não aderiram ao acordo firmado em 04/10/04. Os recursos eram bloqueados pelo banco e transferidos para outra conta. Posteriormente, retornavam à conta de origem e eram transferidos

definitivamente para quitação das ações trabalhistas. Tal situação levou a METAMAT a parar de movimentar as referidas contas bancárias, passando a utilizar somente a conta única do Estado, sendo que a conta nº 1.041.393-6 foi movimentada até 12/05/06 e a conta nº 66.928-8, até 03/11/06.

5.2 – Receita Extraorçamentária

As Receitas Extraorçamentárias consistem em entradas financeiras transitórias e de caráter temporário que serão restituídas no futuro sob a forma de despesas extraorçamentárias, como por exemplo: cauções em dinheiro, fianças, depósitos de terceiros e retenções em folha de pagamento.

No período analisado não constatou-se receitas extraorçamentárias provenientes de cauções em contratos ou licitações. Como receita extraorçamentária consta valores relativos a consignações, despesas liquidadas a pagar e receita própria a receber demonstrados abaixo:

Consignações

MESES	CONSIGNAÇÕES			TOTAL CONSIGNAÇÕES
	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	PREVIDÊNCIA	IRRF	
Janeiro	41.536,49	33.187,31	21.000,09	95.723,89
Fevereiro	41.930,86	34.198,41	19.304,75	95.434,02
Março	63.433,24	36.692,15	22.091,29	122.216,68
Abril	44.950,65	35.932,36	22.646,26	103.529,27
TOTAL	191.851,24	140.010,23	85.042,39	416.903,86

Os valores demonstrados na tabela acima foram retirados dos resumos das folhas de pagamento constantes dos Balancetes dos meses analisados.

Cumprir informar que os valores acima demonstrados tiveram como base documentos contábeis, assim quando da inspeção *in loco* serão verificados os documentos originais que suportaram os referidos registros contábeis, bem como os recolhimentos das referidas consignações.

Despesas Liquidadas a Pagar

As despesas Liquidadas a Pagar que constam dos Balancetes Financeiros do 1º quadrimestre do exercício de 2009 funcionam como se

fossem os Restos a Pagar do final do exercício.

Essa despesa está registrada na receita extraorçamentária como medida de exceção, a fim de compensar a sua inclusão no balancete orçamentário e no próprio balancete financeiro como despesa orçamentária, pois caso não existisse esta compensação restaria prejudicada a essência de fluxo de caixa do referido demonstrativo contábil. Abaixo demonstram-se os valores mensais das Despesas Liquidadas a Pagar:

MESES	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR
Janeiro	316.547,98
Fevereiro	1.150.576,44
Março	711.691,73
Abril	829.531,08
TOTAL	3.008.347,23

Receitas Próprias a Receber

As Receitas Próprias a Receber, registradas nos Balancetes Financeiros, referem às receitas próprias da METAMAT que são recolhidas à conta única do Tesouro Estadual. Posteriormente o Tesouro Estadual repassa esses valores à unidade orçamentária a qual pertence a receita.

Assim, enquanto não há esse repasse por parte do Tesouro Estadual essa receita fica registrada no balancete financeiro como um direito pertencente à METAMAT. Abaixo demonstram-se os valores das Receitas Próprias a Receber:

MESES	RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER
Janeiro	15.910,06
Fevereiro	8.265,86
Março	13.739,69
Abril	6.432,92
TOTAL	44.348,53

No entanto, essa contabilização não está ocorrendo de maneira correta, pois essas receitas são orçamentárias. O repasse que o Tesouro Estadual faz à METAMAT refere-se ao repasse financeiro que envolvem essas contas de receita.

A contabilidade aplicada à Administração Pública prevê quatro tipos de sistemas de contas, quais sejam: Sistema Orçamentário, Sistema Financeiro, Sistema Patrimonial e Sistema Compensado.

Essa contabilização deveria estar ocorrendo no Sistema Orçamentário, visto que tratam-se de receitas pertencentes à METAMAT, ou seja, não são ingressos de caráter temporário e precário que serão devolvidas no futuro.

O fato acima exposto contraria os arts. 85 e 89 da Lei nº 4.320/64.

6 - DESPESAS

As despesas da METAMAT relativas ao 1º quadrimestre do exercício de 2009 foram cumulativamente assim empenhadas, liquidadas e pagas:

	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
3000.0000	DESPESAS CORRENTE	4.745.369,46	3.035.011,64	2.471.998,97
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.937.026,38	2.581.202,21	2.037.543,65
3190.0900	APLICAÇÕES DIRETAS	3.937.026,38	2.581.202,21	2.037.543,65
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.520.000,00	1.627.075,85	1.213.301,64
3190.1300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894.600,00	542.192,45	412.308,10
3190.9100	SETENÇAS JUDICIAIS	498.433,10	387.940,63	387.940,63
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	23.993,28	23.993,28	23.993,28
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.958,27	119.958,27	109.092,24
3290.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.958,27	119.958,27	109.092,24
3290.2100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	119.958,27	119.958,27	109.092,24
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.384,81	333.851,16	325.363,08
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	585.012,06	300.768,85	292.280,77
3390.1400	DIÁRIAS – CIVIL	39.080,00	39.080,00	39.080,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	197.580,72	104.435,04	102.260,66
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.544,24	3.288,08	3.288,08
3390.3600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.788,00	13.788,00	13.788,00
3390.3700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	118.378,96	42.578,92	40.736,86
3390.3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	211.073,13	97.031,80	92.560,16



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 3ª RELATORIA
Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais

TCE/MT
Fls. 114
Ruh. a

Fones: 3613-7584 E 3613-7586 – Fax – 3613-7581

	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	567,01	567,01	567,01
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	103.372,75	33.082,31	33.082,31
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	16.000,68	16.000,68
3391.3700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700,00	843,21	843,21
3391.3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.547,94	15.241,30	15.241,30
3391.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.124,81	997,12	997,12
4000.0000	DESPESA DE CAPITAL	1.445.168,86	532.396,91	529.584,38
4400.0000	INVESTIMENTOS	973.651,92	60.879,97	60.879,97
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	973.651,92	60.879,97	60.879,97
4490.5100	OBRAS E INSTALAÇÕES	968.641,25	57.938,80	57.938,80
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.010,67	2.941,17	2.941,17
4600.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	471.516,94	471.516,94	468.704,41
4690.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	471.516,94	471.516,94	468.704,41
4690.7100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGADO	471.516,94	471.516,94	468.704,41
TOTAL		6.190.538,32	3.567.408,55	3.001.583,35

Fonte: FIP 617 às fls. 102/TC

7 - ANÁLISE DOS BALANCETES

Os Balancetes mensais do 1º quadrimestre de 2009 foram encaminhados conforme estabelece Resolução nº 14/2007 e Instrução Normativa nº 03/2005 e vieram acompanhadas de todas as peças exigidas pelos citados dispositivos legais.

Demonstra-se, a seguir, o cumprimento dos prazos de encaminhamento dos balancetes, documentos e informações ao TCE/MT:

Balancetes	N.º Processo	Entrada no TCE	Prazo Legal
Janeiro/2009	4716-3/2009	02/03/09	02/03/09
Fevereiro/2009	6105-0/2009	30/03/09	31/03/09
Março/2009	7846-8/2009	29/04/09	30/04/09
Abril/2009	9561-3/2009	27/05/09	31/05/09

7.1 – Balancetes Orçamentários

Da análise dos balancetes orçamentários do período em comparação com o FIP 729, constata-se divergência de valores no registro da receita orçamentária da METAMAT no mês de janeiro:

MESES	BALACENTE ORÇAMENTÁRIO	FIP 729	DIFERENÇA
Janeiro	174.109,58	301.957,17	127.847,59
Fevereiro	1.591.454,83	1.591.454,83	0,00
Março	567.783,38	567.783,38	0,00
Abril	761.210,09	733.852,97	1.495.063,06
TOTAL	3.094.557,88	3.195.048,35	1.622.910,65

A diferença evidenciada entre os referidos documentos contraria os art. 89 e 102 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

7.2 – Balancetes Financeiros

Os valores relativos às consignações do período analisado, constantes dos resumos das folhas de pagamento, não conferem com os valores das consignações registrados nos respectivos Balancetes Financeiros, conforme demonstrado abaixo:

MESES	FOLHA DE PAGAMENTO	BALANCETE FINANCEIRO	DIFERENÇA
Janeiro	95.723,89	95.113,38	610,51
Fevereiro	95.434,02	94.680,73	753,29
Março	122.216,68	125.426,46	-3.209,78
Abril	103.529,27	121.118,63	-17.589,36
TOTAL	416.903,86	436.339,20	-19.435,34

A divergência demonstrada contraria o art. 103 da Lei nº 4.320/64.

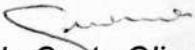
8 - CONCLUSÃO

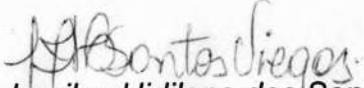
Cumprido destacar que o ordenador de despesas da METAMAT é o **Senhor João Justino Paes Barros**, no entanto em razão das irregularidades referirem-se a registros contábeis (referentes a Lei nº 4.320/64) notifica-se a **Senhora Maria José Pouso Gomes** (Coordenadora Contábil) para esclarecer os seguintes pontos de auditoria:

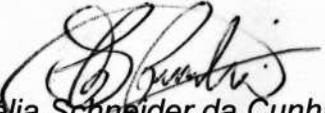
- 1) Contabilização indevida de receitas orçamentárias como receitas extraorçamentárias, contrariando os arts. 85 e 89 da Lei nº 4.320/64 (Item 5.2 – **E 33**)
- 2) Registro incorreto do valor da Receita Orçamentária no Balancete Orçamentário do mês de janeiro, contrariando os arts. 89 e 102 da Lei nº 4.320/64 (Item 7.1 – **E 33**).
- 3) Registro incorreto do valor da Receita Extraorçamentária nos Balancetes Financeiros do período analisado, contrariando o art. 103 da Lei nº 4.320/64 (Item 7.2 – **E 33**).

É o nosso relatório.

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da
Quarta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 08 de
junho de 2009.


Gonçalo da Costa Oliveira Freitas
Técnico Instrutivo e de Controle


Lenilsa Hidilene dos Santos Viegas
Técnico Instrutivo e de Controle


Célia Schneider da Cunha
Auditor Público Externo


Victor Augusto Godoy
Auditor Público Externo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MT
SECRETARIA DE CONT. EXTERNO - 3ª SECEX
CONSELHEIRO ALENCAR SOARES

Fls 117

Rub.....

PROCESSO: 9561-3/2009
INTERESSADO: CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
ASSUNTO: BALANCETES - 1º QUADRIMESTRE 2009
RELATOR: CONSELHEIRO ALENCAR SOARES

Excelentíssimo Conselheiro,

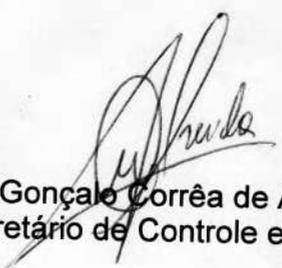
Tratam os autos de análise concomitante do 1º quadrimestre de 2009 da Companhia Matogrossense de Mineração, conforme relatório de auditoria de fls. 103/116 que dispõe acerca da análise da estrutura orçamentário-financeira e resume em três impropriedades contábeis atribuídas à Coordenadora Contábil Maria Gomes.

Nesses termos, opino pela citação à responsável, enviando-lhe cópia do relatório de auditoria para conhecimento dos pontos elencados e manifestação acerca das impropriedades citadas.

Cuiabá, 10 de junho de 2009.


Ronaldo Ribeiro de Oliveira
Subsecretário de Controle Externo

De acordo.


Murilo Gonçalves Corrêa de Almeida
Secretário de Controle externo



Tribunal de Contas

Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Gabinete de Conselheiro

Conselheiro Alencar Soares

Telefone: 3613-7672/7525/7575

e-mail: gab.alencar@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls. _____

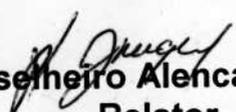
Rub. _____

PROCESSO N°	9561-3/2009
PRINCIPAL	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
ASSUNTO	BALANCETES - 1° QUADRIMESTRE 2009
RELATOR	CONS. ALENCAR SOARES FILHO

DESPACHO

À Coordenadoria de Expediente para proceder a citação da **Sra. Maria José Pouso Gomes**, Coordenadora Contábil do Núcleo Socioeconômico/SICME, para que, no **prazo de 15 (quinze) dias**, se manifeste acerca do Relatório de Auditoria, referente aos Balancetes – 1° quadrimestre de 2009 da Companhia Matogrossense de Mineração, enviando-lhe cópia do relatório de fls. 103/116.

Cuiabá, em 15/06/2009.


Conselheiro Alencar Soares
Relator



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

Ofício nº 974/2009/TCE-MT/AS

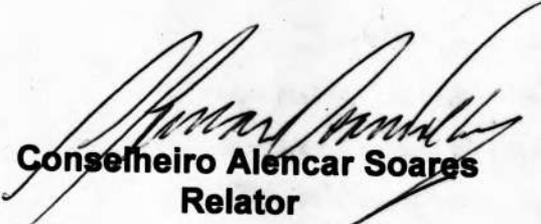
Cuiabá, 16 de junho de 2009.

Ref.: **Processo nº 9.561-3/2009-TCE – Balancete.**

Senhor Coordenadora:

Encaminho a Vossa Senhoria fotocópia do relatório técnico de fls. 103 a 116-TCE, que trata dos balancetes do 1º quadrimestre do exercício de 2009 da Companhia Mato-Grossense de Mineração-METAMAT, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os pontos constantes no mesmo, fazendo consignar em sua resposta o número do citado processo.

Atenciosamente,


Conselheiro Alencar Soares
Relator

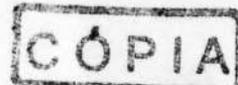
À Senhora

Maria José Pouso Gomes

Coordenadora Contábil do Núcleo Sócio-econômico - SICME-METAMAT

Cuiabá - MT

F: SETOR/COORD/EXP./OF.974/FOL


CÓPIA



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



Nº. Protocolo 123420 D

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 26/06/2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 95613/2009

000120

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DESPACHO :

Junta-se ao Proc. n: 95613/09 e, após, aguarda a manifestação do interessado acerca do Relatório de análise dos Balanços dentro do prazo concedido pelo Ofício expedido pela Coordenadoria de Expediente.

Cyris. Cons. Alencar Soares
26/06/09

[Handwritten Signature]
Alencar Soares
Cons. Relator



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

000121

Ofício nº 317/2009 – GS / SOE

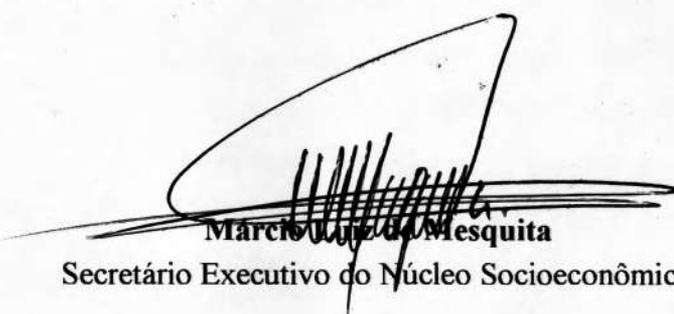
Cuiabá, 25 de Junho de 2009.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao Balancete do mês de Abril/2009, protocolado sob o número 95613P, código 1137942 – METAMAT, o Balancete Orçamentário e o FIP 729.

Atenciosamente,



Márcio Luiz da Mesquita

Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico





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



000122

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2009

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	3.822,04	28.847,18	47.029,82	47.029,82
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	3.822,04	28.847,18	47.029,82	47.029,82
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	1.284,51	12.699,75	411.482,25	411.482,25
Alienações de Bens	424.182,00	424.182,00	1.284,51	12.699,75	411.482,25	411.482,25
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	5.106,55	41.546,93	458.512,07	458.512,07
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	5.106,55	41.546,93	458.512,07	458.512,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
Corrente	12.959.424,00	12.959.424,00	756.103,54	3.180.858,54	9.778.565,46	9.778.565,46
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	633.208,00	2.645.699,33	8.556.966,67	8.556.966,67
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	122.895,54	535.159,21	1.221.598,79	1.221.598,79
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	122.895,54	535.159,21	1.221.598,79	1.221.598,79
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	761.210,09	3.222.405,47	10.237.077,53	10.237.077,53
DÉFICIT	0,00	987.000,00	189.439,62	347.316,02	(347.316,02)	639.683,98
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	950.649,71	3.569.721,49	9.889.761,51	10.876.761,51

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	14.212.454,50	929.360,38	3.536.639,18	9.693.183,82	10.675.815,32
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	11.503.935,00	808.868,61	3.004.242,27	8.309.077,73	8.499.692,73
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	552.473,50	2.583.517,15	6.227.357,85	6.227.357,85
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	34.346,31	119.956,27	544.219,73	544.219,73
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	2.028.884,00	222.048,80	300.768,85	1.537.500,15	1.728.115,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.708.519,50	120.491,77	532.396,91	1.384.106,09	2.176.122,59
Investimentos	864.295,00	1.656.311,50	487,17	60.879,97	803.415,03	1.595.431,53
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	120.004,60	471.516,94	580.691,06	580.691,06
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	14.212.454,50	929.360,38	3.536.639,18	9.693.183,82	10.675.815,32
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
Outras Despesas Correntes	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
SUBTOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	950.649,71	3.569.721,49	9.889.761,51	10.876.761,51
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	950.649,71	3.569.721,49	9.889.761,51	10.876.761,51



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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

000123

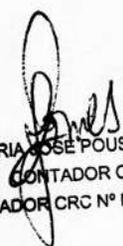
Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2009


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


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	17.732,00	3.822,04	-13.909,96	26.079,00	28.847,18	2.768,18	-47.029,82
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	17.732,00	3.822,04	-13.909,96	26.079,00	28.847,18	2.768,18	-47.029,82
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	17.732,00	3.122,04	-14.609,96	26.079,00	20.051,38	-6.027,62	-55.825,62
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	17.732,00	3.122,04	-14.609,96	26.079,00	20.051,38	-6.027,62	-55.825,62
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.631,00	1.123,44	-5.507,56	6.631,00	15.738,83	9.107,83	-9.661,17
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.631,00	1.123,44	-5.507,56	6.631,00	15.738,83	9.107,83	-9.661,17
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	2.829,00	0,00	-2.829,00	8.654,00	0,00	-8.654,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	8.272,00	1.998,60	-6.273,40	10.794,00	4.312,55	-6.481,45	-23.010,45
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	8.272,00	1.998,60	-6.273,40	10.794,00	4.312,55	-6.481,45	-23.010,45
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	633.208,00	633.208,00	11.202.666,00	2.645.699,33	-8.556.966,67	-8.556.966,67
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75

000124



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Receita (1-Orçamentária/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	122.895,54	122.895,54	1.756.758,00	535.159,21	-1.221.598,79	-1.221.598,79
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	123.012,00	761.210,09	638.198,09	13.090.783,00	3.222.405,47	-9.868.377,53	-10.237.077,53
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	123.012,00	761.210,09	638.198,09	13.090.783,00	3.222.405,47	-9.868.377,53	-10.237.077,53
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	123.012,00	761.210,09	638.198,09	13.090.783,00	3.222.405,47	-9.868.377,53	-10.237.077,53

T.C.
Fls. 126
Rub. My

GERÊNCIA DE PROCESSOS DILIGENCIADOS

PRAZO
DATA DE NOTIFICAÇÃO: 17/06/09

PRAZO: 15 DIAS

VENCIMENTO: 02/07/09

Até a presente data, não deu entrada neste setor, o documento que comprove o cumprimento da decisão:
Cuiabá: 03/07/09

[Assinatura]
Líder da G.C.P. DILIGENCIADOS

Gerência Controle Processos Diligenciados
Encaminha-se ao Cab. Cav.
ALENCAR SOARES
Em 03/07/09
[Assinatura]

Nº. Protocolo 126624 D

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 02/07/2009 000127

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO NR 974/2009/TCE/AS, ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 95613/2009

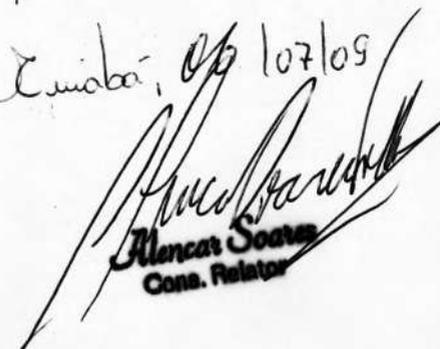
SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

Vistos,
I - Junte-se aos autos 9561-3/2009
II - Após, já 3º SECEX.

Cuiabá, 02/07/09

Alencar Soares
Cons. Relator



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

000128

Ofício nº 330/2009 – GS / SOE

Cuiabá, 02 de Julho de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Alencar Soares
Conselheiro Relator
Tribunal de Contas de Mato Grosso - TCE

Processo nº: 9531-3 – Contas do 1º Quadrimestre/2009
Órgão: 17501 – METAMAT

Senhor Conselheiro.

Em resposta ao Ofício nº 974/2009/TCE-MT/AS, encaminho-lhe a manifestação do Gestor da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT, dentro do prazo legal.

Atenciosamente,


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico



SUMÁRIO

	Pág.
1. Ofício encaminhamento.....	
2. Manifestação ao Relatório de Auditoria TCE/MT.....	001 a 004
3. Docs. 01.....	005 a 050
4. Docs. 02.....	051 a 065
5. Docs. 03.....	066 a 093

EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. ALENCAR
SOARES, RELATOR DAS CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DO
EXERCÍCIO DE 2009 DA METAMAT – COMPANHIA
MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO/MT.

*“Porque Herodes temia a João, sabendo que
era homem justo e santo, e o tinha em
segurança. E, quando o ouvia, ficava
perplexo, escutando em boa mente.”
(Marcos 6;20)*

Processo nº. 9.561-3/2009 (Relatório do
1º quadrimestre do exercício de 2009)
Código do Órgão: 1137942

JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS, já qualificados nos autos de prestação de Contas relativa ao 1º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2009, em trâmite pela Secretaria de Controle Externo da terceira Relatoria do Egrégio Tribunal de Contas, vêm perante Vossa Excelência, apresentar justificativa para as impropriedades relativas às Contas do 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2009 da METAMAT – Companhia Matogrossense de Mineração do Estado de Mato Grosso -, a qual faz na forma escrita em *fls. do processado*, devidamente numerada, juntado para tanto documentos que comprovam a boa conduta dos Gestores, conforme exposto:

01
mt

8. CONCLUSÃO:

- 1. Contabilização indevida de receitas orçamentárias como receitas extraorçamentárias, contrariando os arts. 85 e 89 da Lei 4.320/64 (Item 5.2 – E33)**

Resposta: Não há contabilização indevida no Balancete Financeiro de receitas orçamentárias como receitas extra-orçamentárias nos meses auditados do corrente exercício.

Os documentos que ora se junta, demonstram o total da receita arrecadada e, devidamente, contabilizado na receita orçamentária, recebendo em contrapartida sua inclusão como receita própria a receber.

É importante salientar que é uma obrigação do Tesouro do Estado o repasse mensalmente do valor arrecadado à METAMAT, cabendo, a esta, tão somente, o acompanhamento do referido repasse.

Assim, senhor Conselheiro, o presente quesito deverá ser sanado, pelas razões acima declinadas, e, devidamente, comprovadas.

- 2. Registro incorreto do valor da Receita Orçamentária no Balancete Orçamentário do mês de janeiro, contrariando os arts. 89 e 102 da Lei nº 4.320/64 (Item 7.1 – E 33)**

Resposta: Não procedem tais alegações, conforme se demonstra pelos Balancetes Orçamentários e do FIP 729 dos meses de janeiro e abril, devidamente, encaminhados por este órgão. (cf. Ofício nº 313/2009, em anexo)

Assim, inclito Conselheiro, o apontamento em questão, deverá ser sanado, vez que devidamente regularizado.

3. **Registro incorreto do valor da Receita Extraorçamentária nos Balancetes Financeiros do período analisado, contrariando o art. 103 da Lei nº 4.320/64 (Item 7.2 – E 33).**

Resposta: Referido apontamento se refere aos valores contabilizados no Balancete Financeiro e os constantes do resumo da folha de pagamentos dos respectivos meses auditados. (cf. docs., em anexo)

Esclarecemos que tais valores são de descontos de aquisição de vale transporte dos servidores e que são reconhecidos no elemento 39 (serviço de terceiro - pessoa jurídica), os demais valores são de incidência de impostos (INSS, IRRF e outros retidos) nas notas fiscais de prestação de serviços, portanto não fazem partes das consignações da folha de pagamento, mas não contabilizados como consignações do exercício.

Desta feita, juntamos, oportunamente, tais documentos que comprovam os valores contabilizados no Balancete Financeiro, e que demonstram inexistência das diferenças apontadas, devendo, portanto, senhor Conselheiro, ser sanado, também, o presente quesito.

É a manifestação.

À apreciação Superior.

Cuiabá, 30 de junho de 2009.


Simone Cafure Bezerra
Assessora – Controle Interno.
Núcleo Socioeconômico/SICME

DE ACORDO.

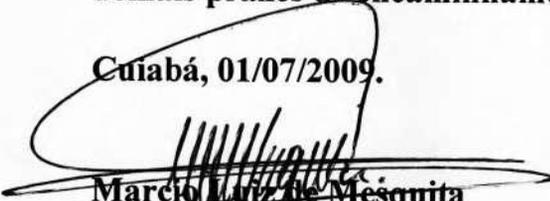
**Encaminhe-se ao Secretário Executivo do SOE.
Cuiabá, 01/07/2009.**


Ângela Maria da Silva Bastos Zuba
Assessora - Controle Interno/SOE
Núcleo Socioeconômico/SICME

De acordo.

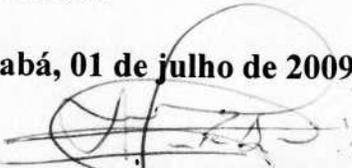
**Encaminhem-se ao Gestor da METAMAT, para análise da
defesa e demais procedimentos que entender cabíveis.
Após, retorne a presente Manifestação, neste gabinete, para as
demais praxes de encaminhamento ao TCE/MT.**

Cuiabá, 01/07/2009.


Marcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

De acordo.

Cuiabá, 01 de julho de 2009.


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente/METAMAT

000134

DOC 01
QUESITO 01



000135



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



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.910,06	15.910,06
RECEITA CORRENTE	0,00	7.064,84	7.064,84
Receitas Patrimoniais	0,00	7.064,84	7.064,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	8.845,22	8.845,22
Aliações de Bens	0,00	8.845,22	8.845,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	158.199,52	158.199,52
Cota Recebida	0,00	158.199,52	158.199,52
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	427.571,42	427.571,42
Consignações do Exercício	0,00	95.113,38	95.113,38
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	316.547,98	316.547,98
Receita própria a receber	0,00	15.910,06	15.910,06
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	2.147.989,37	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	2.147.989,37	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	2.147.989,37	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	2.147.989,37	2.749.670,37	2.749.670,37

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-5

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000136



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



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	411.661,36	411.661,36
Indústria	0,00	393.530,34	393.530,34
Encargos Especiais	0,00	18.131,02	18.131,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	636.027,17	636.027,17
Restos a Pagar Processados	0,00	495.233,11	495.233,11
Consignações Exercícios Anteriores	0,00	107.915,51	107.915,51
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	16.968,49	16.968,49
Receita própria a receber	0,00	15.910,06	15.910,06
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.147.989,37	1.701.981,84	1.701.981,84
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.701.981,84	1.701.981,84
Recebida	2.147.989,37	1.701.981,84	1.701.981,84
TOTAL GERAL:	2.147.989,37	2.749.670,37	2.749.670,37

Maria Jose Pouso Gomes
MARIA JOSE POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT.001158/0-3

Gilmara Pereira Rocha
Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





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

000137

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Janeiro/2009

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	7.064,84	7.064,84	68.812,16	68.812,16
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	7.064,84	7.064,84	68.812,16	68.812,16
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	8.845,22	8.845,22	415.336,78	415.336,78
Aliações de Bens	424.182,00	424.182,00	8.845,22	8.845,22	415.336,78	415.336,78
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	15.910,06	15.910,06	484.148,94	484.148,94
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	15.910,06	15.910,06	484.148,94	484.148,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.959.424,00	12.959.424,00	158.199,52	158.199,52	12.801.224,48	12.801.224,48
Corrente	11.202.666,00	11.202.666,00	155.386,99	155.386,99	11.047.279,01	11.047.279,01
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	155.386,99	155.386,99	11.047.279,01	11.047.279,01
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	2.812,53	2.812,53	1.753.945,47	1.753.945,47
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	2.812,53	2.812,53	1.753.945,47	1.753.945,47
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	174.109,58	174.109,58	13.285.373,42	13.285.373,42
DÉFICIT	0,00	0,00	237.551,78	237.551,78	(237.551,78)	(237.551,78)
TOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	411.661,36	411.661,36	13.047.821,64	13.047.821,64

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	13.229.823,00	411.661,36	411.661,36	12.818.161,64	12.818.161,64
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	11.313.320,00	408.848,83	408.848,83	10.904.471,17	10.904.471,17
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	396.590,14	396.590,14	8.414.284,86	8.414.284,86
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	10.608,69	10.608,69	653.567,31	653.567,31
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	1.838.269,00	1.650,00	1.650,00	1.836.619,00	1.836.619,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	1.916.503,00	2.812,53	2.812,53	1.913.690,47	1.913.690,47
Investimentos	864.295,00	864.295,00	0,00	0,00	864.295,00	864.295,00
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	2.812,53	2.812,53	1.049.395,47	1.049.395,47
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	13.229.823,00	411.661,36	411.661,36	12.818.161,64	12.818.161,64
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	229.660,00	0,00	0,00	229.660,00	229.660,00
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	229.660,00	0,00	0,00	229.660,00	229.660,00
Outras Despesas Correntes	229.660,00	229.660,00	0,00	0,00	229.660,00	229.660,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	229.660,00	0,00	0,00	229.660,00	229.660,00
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	411.661,36	411.661,36	13.047.821,64	13.047.821,64
TOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	411.661,36	411.661,36	13.047.821,64	13.047.821,64





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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Janeiro/200

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item N° 09 - IN TCE 03/2005
Janeiro/2009
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
13/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.704,90	repasso CFM dia 09/01/09	LOA
13/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	148,53	repasso PASEP CFM dia 09/01/09	LOA
21/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repasso vinculação 3ª semana janeiro/9	LOA
27/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repasso vinculação 4ª semana janeiro	LOA
30/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	123.962,92	repasso CFH dia 29/01/2009	LOA
30/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.366,24	repasso vinculação 5ª semana janeiro/9	LOA
30/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.845,22	repasso vinculação 3ª semana janeiro/9	LOA
30/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.252,15	repasso pasep CFH dia 29/01/2009	LOA
30/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.608,69	JUROS DIVIDA ATIVA	LOA
30/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	AMORTIZAÇÃO	LOA
30/01/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.709,80	REPASSE - PESSOAL E ENCARGOS	LOA

Repasso: 1.998,60
 700,00
 4.366,24

 7.064,84
 + 8.845,22

 15.910,06

Total UO: 174.109

DATA: 27/02/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR: Maria José 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
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	1.514,00	7.064,84	5.550,84	1.514,00	7.064,84	5.550,84	-68.812,16
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	1.514,00	7.064,84	5.550,84	1.514,00	7.064,84	5.550,84	-68.812,16
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	1.514,00	4.366,24	2.852,24	1.514,00	4.366,24	2.852,24	-71.510,76
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	1.514,00	4.366,24	2.852,24	1.514,00	4.366,24	2.852,24	-71.510,76
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	4.366,24	4.366,24	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	4.366,24	4.366,24	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	1.514,00	0,00	-1.514,00	1.514,00	0,00	-1.514,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.323,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.323,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	2.698,60	2.698,60	2.698,60
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	2.698,60	2.698,60	2.698,60
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	2.698,60	2.698,60	2.698,60
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	11.202.666,00	155.386,99	-11.047.279,01	11.202.666,00	155.386,99	-11.047.279,01	-11.047.279,01
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	26.535,66	26.535,66	0,00	26.535,66	26.535,66	-397.646,34
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	26.535,66	26.535,66	0,00	26.535,66	26.535,66	-397.646,34
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	26.535,66	26.535,66	0,00	26.535,66	26.535,66	-397.646,34
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	-415.336,78
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	-415.336,78
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.690,44	17.690,44	0,00	17.690,44	17.690,44	17.690,44



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.690,44	17.690,44	0,00	17.690,44	17.690,44	17.690,44
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	17.690,44	17.690,44	0,00	17.690,44	17.690,44	17.690,44
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	1.756.758,00	2.812,53	-1.753.945,47	1.756.758,00	2.812,53	-1.753.945,47	-1.753.945,47
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	12.960.938,00	191.800,02	-12.769.137,98	12.960.938,00	191.800,02	-12.769.137,98	-13.267.682,98
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	12.960.938,00	191.800,02	-12.769.137,98	12.960.938,00	191.800,02	-12.769.137,98	-13.267.682,98
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	12.960.938,00	191.800,02	-12.769.137,98	12.960.938,00	191.800,02	-12.769.137,98	-13.267.682,98



000142

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/01/2009
 Data do Documento menor igual a 31/01/2009
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.02.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 9.2.4.1.1.15.02.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. CREDO								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:								
							Saldo Anterior da Conta:	0,00
							Saldo Anterior da CCC:	0,00
21/01	99000.0000.09.00768-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.998,60	1.998,60	C
21/01	99000.0000.09.00779-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	8.845,22	10.843,82	C
Total do Dia 21/01:					0,00	10.843,82	10.843,82	C
27/01	99000.0000.09.01046-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	11.543,82	C
Total do Dia 27/01:					0,00	700,00	11.543,82	C
30/01	99000.0000.09.01380-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	8.845,22	20.389,04	C
30/01	99000.0000.09.01471-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	4.366,24	24.755,28	C
30/01	99000.0000.09.01379-5	97	ARR	lançamento indevido categ. economica invalida	8.845,22	0,00	15.910,06	C
Total do Dia 30/01:					8.845,22	13.211,46	15.910,06	
Total Geral Conta Corrente :					8.845,22	24.755,28	15.910,06	
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.02.00:					8.845,22	24.755,28	15.910,06	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					8.845,22	24.755,28	15.910,06	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					8.845,22	24.755,28	15.910,06	

15.910,06

13
 [Stamp: SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL]



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000143

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/01/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/
				UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
				CONTA 9.2.4.1.1.15.01.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. DEVED				
				CONTA CORRENTE TIPO CCC:				
				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
08/01	17501.0000.09.00001-5	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	1.998,60	C
Total do Dia 08/01:					1.998,60	0,00	1.998,60	
09/01	17501.0000.09.00002-3	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	8.845,22	0,00	10.843,82	
09/01	17501.0000.09.00002-3	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000023 efetuado pelo documento 17501000009000023 em 09/01/2009	0,00	8.845,22	1.998,60	
09/01	17501.0000.09.00009-0	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	8.845,22	0,00	10.843,82	
Total do Dia 09/01:					17.690,44	8.845,22	10.843,82	
20/01	17501.0000.09.00003-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	11.543,82	
Total do Dia 20/01:					700,00	0,00	11.543,82	
26/01	17501.0000.09.00004-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	4.366,24	0,00	15.910,06	
Total do Dia 26/01:					4.366,24	0,00	15.910,06	
Total Geral Conta Corrente :					24.755,28	8.845,22	15.910,06	
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.01.00:					24.755,28	8.845,22	15.910,06	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					24.755,28	8.845,22	15.910,06	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					24.755,28	8.845,22	15.910,06	

15.910,06





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000144

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/01/2009
 Data do Documento menor igual a 31/01/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.2.1.05.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.2.1.05.00.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER								
				Saldo Anterior da Conta: 14/2007/2008			2.831,60	D
CONTA CORRENTE 175010000240 TIPO CCC: UO+UG+F								
				Saldo Anterior da CCC:			2.831,60	D
08/01	17501.0000.09.00001-5	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	4.830,20	D
Total do Dia 08/01:					1.998,60	0,00	4.830,20	D
09/01	17501.0000.09.00002-3	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	8.845,22	0,00	13.675,42	D
09/01	17501.0000.09.00002-3	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000023	0,00	8.845,22	4.830,20	D
09/01	17501.0000.09.00009-0	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	8.845,22	0,00	13.675,42	D
Total do Dia 09/01:					17.690,44	8.845,22	13.675,42	D
20/01	17501.0000.09.00003-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	14.375,42	D
Total do Dia 20/01:					700,00	0,00	14.375,42	D
21/01	99000.0000.09.00768-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.998,60	12.376,82	D
21/01	99000.0000.09.00779-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	8.845,22	3.531,60	D
Total do Dia 21/01:					0,00	10.843,82	3.531,60	D
26/01	17501.0000.09.00004-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	4.366,24	0,00	7.897,84	D
Total do Dia 26/01:					4.366,24	0,00	7.897,84	D
27/01	99000.0000.09.01046-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	7.197,84	D
Total do Dia 27/01:					0,00	700,00	7.197,84	D
30/01	99000.0000.09.01380-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	8.845,22	1.647,38	C
30/01	99000.0000.09.01471-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	4.366,24	6.013,62	C
30/01	99000.0000.09.01379-5	97	ARR	lançamento indevido categ. economica invalida	8.845,22	0,00	2.831,60	D
Total do Dia 30/01:					8.845,22	13.211,46	2.831,60	D
Total Geral Conta Corrente 175010000240:					33.600,50	33.600,50	2.831,60	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.2.1.05.00.00:					33.600,50	33.600,50	2.831,60	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					33.600,50	33.600,50	2.831,60	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					33.600,50	33.600,50	2.831,60	D

saldo janeiro 15.910,06





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



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.910,06	5.464,26	21.374,32
RECEITA CORRENTE	7.064,84	4.178,75	11.243,59
Receitas Patrimoniais	7.064,84	4.178,75	11.243,59
RECEITA DE CAPITAL	8.845,22	1.285,51	10.130,73
Alienações de Bens	8.845,22	1.285,51	10.130,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	286.047,11	1.585.990,57	1.872.037,68
Cota Recebida	286.047,11	1.585.990,57	1.872.037,68
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	552.606,48	1.253.553,03	1.806.159,51
Consignações do Exercício	95.113,38	94.680,73	189.794,11
Despesas Liquidadas a Pagar	441.583,04	1.150.576,44	1.592.159,48
Receita própria a receber	15.910,06	8.295,86	24.205,92
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	1.701.981,84	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.701.981,84	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	1.701.981,84	2.147.989,37
TOTAL GERAL	3.092.553,02	4.546.989,70	5.337.560,88





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



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	536.696,42	1.245.257,17	1.781.953,59
Indústria	393.530,34	733.003,60	1.126.533,94
Encargos Especiais	143.166,08	512.253,57	655.419,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	763.874,76	1.110.028,95	1.873.903,71
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	0,00	7.917,74	7.917,74
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	0,00	95.113,38	95.113,38
Despesas Liquidadas a Pagar	144.816,08	1.000.617,81	1.145.433,89
Receita própria a receber	15.910,06	5.464,26	21.374,32
Consignações do Exercício de RP não Processado	0,00	915,76	915,76
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.701.981,84	2.191.703,58	2.191.703,5
Capacidade Financeira	1.701.981,84	2.191.703,58	2.191.703,5
Recebida	1.701.981,84	2.191.703,58	2.191.703,5
TOTAL GERAL:	3.002.558,20	5.45.989,70	5.247.560,9

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

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

8.295,86
- 5.464,26
2.831,60 → diferença regularizada no exercício 2007/2008





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

000147

FIPLAN**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Fevereiro/2009

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mes	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	4.178,75	11.243,59	64.633,41	64.633,41
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	4.178,75	11.243,59	64.633,41	64.633,41
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	1.285,51	10.130,73	414.051,27	414.051,27
Alienações de Bens	424.182,00	424.182,00	1.285,51	10.130,73	414.051,27	414.051,27
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	5.464,26	21.374,32	478.684,68	478.684,68
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	5.464,26	21.374,32	478.684,68	478.684,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
Corrente	12.959.424,00	12.959.424,00	1.585.990,57	1.872.037,68	11.087.386,32	11.087.386,32
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	1.469.131,22	1.637.733,68	9.564.932,32	9.564.932,32
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	116.859,35	234.304,00	1.522.454,00	1.522.454,00
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	116.859,35	234.304,00	1.522.454,00	1.522.454,00
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	1.591.454,83	1.893.412,00	11.566.071,00	11.566.071,00
TOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	1.591.454,83	1.893.412,00	11.566.071,00	11.566.071,00

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mes	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	13.213.623,00	1.237.658,96	1.774.355,38	11.455.467,62	11.439.267,62
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	11.313.120,00	1.120.799,61	1.542.863,91	9.770.456,09	9.770.256,09
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	1.066.884,36	1.463.474,50	7.347.400,50	7.347.400,50
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	27.895,49	51.719,65	612.456,35	612.456,35
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	1.838.069,00	26.019,76	27.669,76	1.810.599,24	1.810.399,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	1.900.503,00	116.859,35	231.491,47	1.685.011,53	1.669.011,53
Investimentos	864.295,00	848.295,00	0,00	0,00	864.295,00	848.295,00
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	116.859,35	231.491,47	820.716,53	820.716,53
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	13.213.623,00	1.237.658,96	1.774.355,38	11.455.467,62	11.439.267,62
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	245.860,00	7.598,21	7.598,21	222.061,79	238.261,79
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	245.860,00	7.598,21	7.598,21	222.061,79	238.261,79
Outras Despesas Correntes	229.660,00	245.860,00	7.598,21	7.598,21	222.061,79	238.261,79
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	245.860,00	7.598,21	7.598,21	222.061,79	238.261,79
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	1.245.257,17	1.781.953,59	11.677.529,41	11.677.529,41
SUPERAVI	0,00	0,00	346.197,66	111.458,41	(111.458,41)	(111.458,41)
TOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	1.591.454,83	1.893.412,00	11.566.071,00	11.566.071,00





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

000148
FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64
Item 6 da IN TCE - 03/2005
VALORES LIQUIDADOS

Fevereiro/2009

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração


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





SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Receita (1-Orçamentária/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária
 Mês de Referência igual a Fevereiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	2.760,00	4.178,75	1.418,75	4.274,00	11.243,59	6.969,59	-64.633,41
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	2.760,00	4.178,75	1.418,75	4.274,00	11.243,59	6.969,59	-64.633,41
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	2.760,00	1.480,15	-1.279,85	4.274,00	5.846,39	1.572,39	-70.030,61
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	2.760,00	1.480,15	-1.279,85	4.274,00	5.846,39	1.572,39	-70.030,61
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	2.760,00	0,00	-2.760,00	4.274,00	0,00	-4.274,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	0,00	1.480,15	1.480,15	0,00	1.480,15	1.480,15	-25.842,85
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	0,00	1.480,15	1.480,15	0,00	1.480,15	1.480,15	-25.842,85
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	5.397,20	5.397,20	5.397,20
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	5.397,20	5.397,20	5.397,20
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	5.397,20	5.397,20	5.397,20
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	1.469.131,22	1.469.131,22	11.202.666,00	1.637.733,68	-9.564.932,32	-9.564.932,32
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	-414.051,27
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	-414.051,27
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	-414.051,27
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	10.130,73

000149



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentaria e Intra-Orçamentaria
 Mês de Referência igual a Fevereiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	10.130,73
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.285,51	1.285,51	0,00	10.130,73	10.130,73	10.130,73
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	116.859,35	116.859,35	1.756.758,00	234.304,00	-1.522.454,00	-1.522.454,00
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	2.760,00	1.591.454,83	1.588.694,83	12.963.698,00	1.893.412,00	-11.070.286,00	-11.566.071,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	2.760,00	1.591.454,83	1.588.694,83	12.963.698,00	1.893.412,00	-11.070.286,00	-11.566.071,00
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	2.760,00	1.591.454,83	1.588.694,83	12.963.698,00	1.893.412,00	-11.070.286,00	-11.566.071,00



000150



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

Table with 5 columns: Data, Entidade Repassadora, Valor, Finalidade, and Fundamento Legal. It lists 14 rows of financial transactions from 09/02/2009 to 27/02/2009, all from '99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO'.

Handwritten calculation: Repasse 3.478,75 + 700,00 = 4.178,75 + 1.285,51 = 5.464,26 (exercício 2009) + 2.831,60 (exercício 2007) = 8.295,86

Total UO: 1.594,26

Form with fields: DATA: 25/02/09, ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA, ASSINATURA DO CONTADOR.

Handwritten signature of João Justino Paes Barros, Diretor Presidente METAMAT.

Handwritten signature of Gilmar Pereira Rocha, Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT.





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.2.1.05.00.00
Data do Documento maior igual a 01/02/2009
Data do Documento menor igual a 28/02/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.2.1.05.00.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER							2.831,60	D
CONTA CORRENTE 175010000240 TIPO CCC: UO+UG+F							2.831,60	D
				Saldo Anterior da Conta:			2.831,60	D
				Saldo Anterior da CCC:			2.831,60	D
06/02	17501.0000.09.00005-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	4.830,20	D
06/02	17501.0000.09.00005-8	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000058	0,00	1.998,60	2.831,60	D
06/02	17501.0000.09.00014-7	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	4.830,20	D
Total do Dia 06/02:					3.997,20	1.998,60	4.830,20	D
10/02	17501.0000.09.00006-6	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.285,51	0,00	6.115,71	D
10/02	17501.0000.09.00007-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.480,15	0,00	7.595,86	D
Total do Dia 10/02:					2.765,66	0,00	7.595,86	D
16/02	99000.0000.09.02299-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	2.831,60	4.764,26	D
Total do Dia 16/02:					0,00	2.831,60	4.764,26	D
17/02	99000.0000.09.02334-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	3.478,75	1.285,51	D
Total do Dia 17/02:					0,00	3.478,75	1.285,51	D
20/02	17501.0000.09.00008-2	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	1.985,51	D
20/02	17501.0000.09.00008-2	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000082	0,00	700,00	1.285,51	D
20/02	17501.0000.09.00015-5	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	1.985,51	D
Total do Dia 20/02:					1.400,00	700,00	1.985,51	D
26/02	99000.0000.09.02754-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.285,51	700,00	D
Total do Dia 26/02:					0,00	1.285,51	700,00	D
27/02	99000.0000.09.03035-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	0,00	
27/02	99000.0000.09.03053-3	97	ARR	lançamento indevido	1.285,51	0,00	1.285,51	D
27/02	99000.0000.09.03054-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.285,51	0,00	
Total do Dia 27/02:					1.285,51	1.985,51	0,00	
Total Geral Conta Corrente 175010000240:					9.448,37	12.279,97	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.2.1.05.00.00:					9.448,37	12.279,97	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					9.448,37	12.279,97	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					9.448,37	12.279,97	0,00	





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/02/2009
Data do Documento menor igual a 28/02/2009
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
				UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
				CONTA 9.2.4.1.1.15.01.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. DEVED			15.910,06	D
				CONTA CORRENTE TIPO CCC:	Saldo Anterior da Conta:		0,00	
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/02	17501.0000.09.00005-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	17.908,66	D
06/02	17501.0000.09.00005-8	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000058	0,00	1.998,60	15.910,06	D
06/02	17501.0000.09.00014-7	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	17.908,66	D
Total do Dia 06/02:					3.997,20	1.998,60	17.908,66	D
10/02	17501.0000.09.00006-6	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.285,51	0,00	19.194,17	D
10/02	17501.0000.09.00007-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.480,15	0,00	20.674,32	D
Total do Dia 10/02:					2.765,66	0,00	20.674,32	D
20/02	17501.0000.09.00008-2	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	21.374,32	D
20/02	17501.0000.09.00008-2	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000082	0,00	700,00	20.674,32	D
20/02	17501.0000.09.00015-5	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	21.374,32	D
Total do Dia 20/02:					1.400,00	700,00	21.374,32	D
Total Geral Conta Corrente :					8.162,86	2.698,60	21.374,32	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.01.00:					8.162,86	2.698,60	21.374,32	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					8.162,86	2.698,60	21.374,32	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					8.162,86	2.698,60	21.374,32	D

5.464,26





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.02.00
 Data do Documento maior igual a 01/02/2009
 Data do Documento menor igual a 28/02/2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 9.2.4.1.1.15.02.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. CREDO					Saldo Anterior da Conta:		15.910,06	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
16/02	99000.0000.09.02299-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	2.831,60	18.741,66	C
Total do Dia 16/02:					0,00	2.831,60	18.741,66	C
17/02	99000.0000.09.02334-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	3.478,75	22.220,41	C
Total do Dia 17/02:					0,00	3.478,75	22.220,41	C
26/02	99000.0000.09.02754-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.285,51	23.505,92	C
Total do Dia 26/02:					0,00	1.285,51	23.505,92	C
27/02	99000.0000.09.03035-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	24.205,92	C
27/02	99000.0000.09.03053-3	97	ARR	lançamento indevido	1.285,51	0,00	22.920,41	C
27/02	99000.0000.09.03054-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.285,51	24.205,92	C
Total do Dia 27/02:					1.285,51	1.985,51	24.205,92	C
Total Geral Conta Corrente :					1.285,51	9.581,37	24.205,92	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.02.00:					1.285,51	9.581,37	24.205,92	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.285,51	9.581,37	24.205,92	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.285,51	9.581,37	24.205,92	C

8.295,86





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



BALANCETE FINANCEIRO - Março/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.374,32	15.066,06	36.440,38
RECEITA CORRENTE	11.243,59	13.781,55	25.025,14
Receitas Patrimoniais	11.243,59	13.781,55	25.025,14
RECEITA DE CAPITAL	10.130,73	1.284,51	11.415,24
Alienações de Bens	10.130,73	1.284,51	11.415,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.872.037,68	552.717,32	2.424.755,00
Cota Recebida	1.872.037,68	552.717,32	2.424.755,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.806.159,51	850.857,88	2.657.017,39
Consignações do Exercício	189.794,11	125.426,46	315.220,57
Despesas Liquidadas a Pagar	1.592.159,48	711.691,73	2.303.851,21
Receita própria a receber	24.205,92	13.739,69	37.945,61
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	2.191.703,58	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	2.191.703,58	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	2.191.703,58	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	5.847.560,88	3.610.344,84	7.266.202,14





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



BALANCETE FINANCEIRO - Março/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.781.953,59	837.118,19	2.619.071,78
Indústria	1.126.533,94	673.552,92	1.800.086,86
Encargos Especiais	655.419,65	163.565,27	818.984,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.873.903,71	835.168,82	2.709.072,53
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	7.917,74	0,00	7.917,74
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	95.113,38	98.573,02	193.686,40
Despesas Liquidadas a Pagar	1.145.433,89	721.529,74	1.866.963,63
Receita própria a receber	21.374,32	15.066,06	36.440,38
Consignações do Exercício de RP não Processado	915,76	0,00	915,76
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.191.703,58	1.938.057,83	1.938.057,83
Capacidade Financeira	2.191.703,58	1.938.057,83	1.938.057,83
Recebida	2.191.703,58	1.938.057,83	1.938.057,83
TOTAL GERAL	5.847.560,88	3.610.344,84	7.265.202,14

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

P
Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

Receita própria
a receber
Despese - 15066,06 x
Receita - 13739,69
1.326,37 Repasse p/
Abril/09





000157
FIPLAN

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64
Item 6 da IN TCE - 03/2005
VALORES LIQUIDADOS

Março/2009

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	13.781,55	25.025,14	50.851,86	50.851,86
Receitas Patrimoniais						
	424.182,00	424.182,00	1.264,51	11.415,24	412.766,76	412.766,76
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	1.284,51	11.415,24	412.766,76	412.766,76
Alienações de Bens						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	15.066,06	36.440,38	463.618,62	463.618,62
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	15.066,06	36.440,38	463.618,62	463.618,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.959.424,00	12.959.424,00	552.717,32	2.424.755,00	10.534.669,00	10.534.669,00
Corrente	11.202.666,00	11.202.666,00	374.757,65	2.012.491,33	9.190.174,67	9.190.174,67
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	374.757,65	2.012.491,33	9.190.174,67	9.190.174,67
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	177.959,67	412.263,67	1.344.494,33	1.344.494,33
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	177.959,67	412.263,67	1.344.494,33	1.344.494,33
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	567.763,38	2.461.195,38	10.998.287,62	10.998.287,62
DÉFICIT	0,00	987.000,00	269.334,81	157.876,40	(157.876,40)	829.123,60
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	837.118,19	2.619.071,78	10.840.411,22	11.827.411,22

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	14.220.623,00	832.923,42	2.607.278,80	10.622.544,20	11.613.344,20
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	11.383.120,00	652.509,75	2.195.373,66	9.117.946,34	9.187.746,34
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	567.569,15	2.031.043,65	6.779.831,35	6.779.831,35
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	33.890,31	85.609,96	578.566,04	578.566,04
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	1.908.069,00	51.050,29	78.720,05	1.759.548,95	1.829.348,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.837.503,00	180.413,67	411.905,14	1.504.597,86	2.425.597,86
Investimentos	864.295,00	1.785.295,00	60.392,80	60.392,80	803.902,20	1.724.902,20
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	120.020,87	351.512,34	700.695,66	700.695,66
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	14.220.623,00	832.923,42	2.607.278,80	10.622.544,20	11.613.344,20
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	225.860,00	4.194,77	11.792,98	217.867,02	214.067,02
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	225.860,00	4.194,77	11.792,98	217.867,02	214.067,02
Outras Despesas Correntes	229.660,00	225.860,00	4.194,77	11.792,98	217.867,02	214.067,02
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	225.860,00	4.194,77	11.792,98	217.867,02	214.067,02
SUBTOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	837.118,19	2.619.071,78	10.840.411,22	11.827.411,22
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	837.118,19	2.619.071,78	10.840.411,22	11.827.411,22





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

000158
FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Março/2009

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

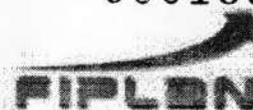
MARIA JOSE POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	31.056,54	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
09/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
09/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.232,10	REPASSE - PESSOAL E ENCARGOS	LOA
10/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.280,11	repasso CFM - referente aos dias 06/03	LOA
10/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	130.309,38	repasso CFH - referente aos dias 02 e 04/03	LOA
10/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	194,75	repasso CFM - referente aos dias 06/03	LOA
10/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.316,25	repasso CFH - referente aos dias 02 e 04/03	LOA
10/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.922,78	repasso vinculação metamat - 1ª semana março	LOA
17/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.832,40	repasso vinculação 2ª semana março	LOA
18/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	57.938,80	Investimentos	LOA
19/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	120.020,87	Amortização	LOA
19/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.390,31	Juros de dívida ativa	LOA
24/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.194,06	REPASSE PESSOAL E ENCARGOS	LOA
31/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.457,84	repasso CFH dia 31/03	LOA
31/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.284,51	repasso vinculação 2ª semana março	LOA
31/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	144.326,31	repasso CFH dia 31/03	LOA
31/03/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repasso vinculação 4ª semana março	LOA

Repasse: 12.455,18
 + 1.284,51

 13.739,69

Total UO: 566.457,0

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

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
 Contadora CRCMT 002556/0-4
 METAMAT





SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Receita (1-Orçamentária/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária
 Mês de Referência igual a Março

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	4.073,00	13.781,55	9.708,55	8.347,00	25.025,14	16.678,14	-50.851,86
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	4.073,00	13.781,55	9.708,55	8.347,00	25.025,14	16.678,14	-50.851,86
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	4.073,00	11.082,95	7.009,95	8.347,00	16.929,34	8.582,34	-58.947,66
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	4.073,00	11.082,95	7.009,95	8.347,00	16.929,34	8.582,34	-58.947,66
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	10.249,15	10.249,15	0,00	14.615,39	14.615,39	-10.784,61
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	10.249,15	10.249,15	0,00	14.615,39	14.615,39	-10.784,61
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	1.551,00	0,00	-1.551,00	5.825,00	0,00	-5.825,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	2.522,00	833,80	-1.688,20	2.522,00	2.313,95	-208,05	-25.009,05
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	2.522,00	833,80	-1.688,20	2.522,00	2.313,95	-208,05	-25.009,05
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	8.095,80	8.095,80	8.095,80
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	8.095,80	8.095,80	8.095,80
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	8.095,80	8.095,80	8.095,80
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	374.757,65	374.757,65	11.202.666,00	2.012.491,33	-9.190.174,67	-9.190.174,67
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	-412.766,76
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	-412.766,76
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	-412.766,76
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	11.415,24



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Receita (1-Orçamentária/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Mês de Referência igual a Marco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	11.415,24
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	11.415,24	11.415,24	11.415,24
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	177.959,67	177.959,67	1.756.758,00	412.263,67	-1.344.494,33	-1.344.494,33
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	4.073,00	567.783,38	563.710,38	12.967.771,00	2.461.195,38	-10.506.575,62	-10.998.287,62
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	4.073,00	567.783,38	563.710,38	12.967.771,00	2.461.195,38	-10.506.575,62	-10.998.287,62
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	4.073,00	567.783,38	563.710,38	12.967.771,00	2.461.195,38	-10.506.575,62	-10.998.287,62





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.02.00
Data do Documento maior igual a 01/03/2009
Data do Documento menor igual a 31/03/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

Table with columns: DATA, DOCUMENTO, GRU, TIPO, HISTÓRICO, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO, D/C. Rows include summary for UG 0000 and detailed entries for 10/03, 17/03, and 31/03.

Handwritten number: 13739,69





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000163

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/03/2009
 Data do Documento menor igual a 31/03/2009
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.01.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 9.2.4.1.1.15.01.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. DEVED					Saldo Anterior da Conta:		21.374,32	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/03	17501.0000.09.00010-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	8.922,78	0,00	30.297,10	D
Total do Dia 02/03:					8.922,78	0,00	30.297,10	D
06/03	17501.0000.09.00011-2	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	32.295,70	D
06/03	17501.0000.09.00011-2	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000112	0,00	1.998,60	30.297,10	D
06/03	17501.0000.09.00019-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	32.295,70	D
Total do Dia 06/03:					3.997,20	1.998,60	32.295,70	D
09/03	17501.0000.09.00012-0	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.284,51	0,00	33.580,21	D
Total do Dia 09/03:					1.284,51	0,00	33.580,21	D
10/03	17501.0000.09.00013-9	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	833,80	0,00	34.414,01	D
Total do Dia 10/03:					833,80	0,00	34.414,01	D
20/03	17501.0000.09.00016-3	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	35.114,01	D
20/03	17501.0000.09.00016-3	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000163	0,00	700,00	34.414,01	D
20/03	17501.0000.09.00020-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	35.114,01	D
Total do Dia 20/03:					1.400,00	700,00	35.114,01	D
30/03	17501.0000.09.00017-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.326,37	0,00	36.440,38	D
Total do Dia 30/03:					1.326,37	0,00	36.440,38	D
Total Geral Conta Corrente :					17.764,66	2.698,60	36.440,38	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.01.00:					17.764,66	2.698,60	36.440,38	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					17.764,66	2.698,60	36.440,38	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					17.764,66	2.698,60	36.440,38	D

15.066,06





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000164

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.2.1.05.00.00
 Data do Documento maior igual a 01/03/2009
 Data do Documento menor igual a 31/03/2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

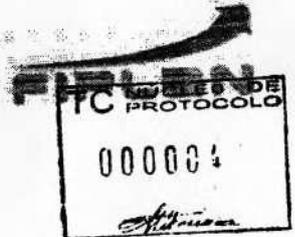
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.2.1.05.00.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER								
				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 175010000240 TIPO CCC: UO+UG+F								
				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
02/03	17501.0000.09.00010-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	8.922,78	0,00	8.922,78	D
Total do Dia 02/03:					8.922,78	0,00	8.922,78	D
06/03	17501.0000.09.00011-2	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	10.921,38	D
06/03	17501.0000.09.00011-2	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000112	0,00	1.998,60	8.922,78	D
06/03	17501.0000.09.00019-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	10.921,38	D
Total do Dia 06/03:					3.997,20	1.998,60	10.921,38	D
09/03	17501.0000.09.00012-0	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.284,51	0,00	12.205,89	D
Total do Dia 09/03:					1.284,51	0,00	12.205,89	D
10/03	99000.0000.09.03578-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	8.922,78	3.283,11	D
10/03	17501.0000.09.00013-9	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	833,80	0,00	4.116,91	D
Total do Dia 10/03:					833,80	8.922,78	4.116,91	D
17/03	99000.0000.09.04091-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	2.832,40	1.284,51	D
17/03	99000.0000.09.04110-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.284,51	0,00	D
Total do Dia 17/03:					0,00	4.116,91	0,00	
20/03	17501.0000.09.00016-3	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	700,00	D
20/03	17501.0000.09.00016-3	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000163	0,00	700,00	0,00	D
20/03	17501.0000.09.00020-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	700,00	D
Total do Dia 20/03:					1.400,00	700,00	700,00	D
30/03	17501.0000.09.00017-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.326,37	0,00	2.026,37	D
Total do Dia 30/03:					1.326,37	0,00	2.026,37	D
31/03	99000.0000.09.05086-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	1.326,37	D
31/03	99000.0000.09.05326-6	97	ARR	lançamento indevido	1.284,51	0,00	2.610,88	D
31/03	99000.0000.09.05327-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.284,51	1.326,37	D
Total do Dia 31/03:					1.284,51	1.984,51	1.326,37	D
Total Geral Conta Corrente 175010000240:					19.049,17	17.722,80	1.326,37	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.2.1.05.00.00:					19.049,17	17.722,80	1.326,37	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					19.049,17	17.722,80	1.326,37	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					19.049,17	17.722,80	1.326,37	D

estorno

- 3.983,11
 - 3.983,11
 15.066,06 13.739,69



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



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

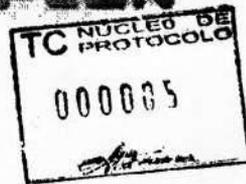
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			41.546,93
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.440,38	5.106,55	28.847,18
RECEITA CORRENTE	25.025,14	3.822,04	28.847,18
Receitas Patrimoniais	25.025,14	3.822,04	28.847,18
RECEITA DE CAPITAL	11.415,24	1.284,51	12.699,75
Alienações de Bens	11.415,24	1.284,51	12.699,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.755,00	756.103,54	3.180.858,54
Cota Recebida	2.424.755,00	756.103,54	3.180.858,54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.657.017,39	957.082,63	3.614.100,02
Consignações do Exercício	315.220,57	121.118,63	436.339,20
Despesas Liquidadas a Pagar	2.303.851,21	829.531,08	3.133.382,29
Receita própria a receber	37.945,61	6.432,92	44.378,53
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	1.938.057,83	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.938.057,83	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	1.938.057,83	2.147.989,37
TOTAL GERAL		3.656.350,55	3.984.494,36





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



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.619.071,78	950.649,71	3.569.721,49
Indústria	1.800.086,86	789.653,78	2.589.740,64
Encargos Especiais	818.984,92	160.995,93	979.980,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.709.072,53	965.211,37	3.674.283,90
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	7.917,74	2.973,30	10.891,04
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	193.686,40	137.800,66	331.487,06
Despesas Liquidadas a Pagar	1.866.963,63	819.124,16	2.686.087,79
Receita própria a receber	36.440,38	5.106,55	41.546,93
Consignações do Exercício de RP não Processado	915,76	206,70	1.122,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.938.057,83	1.740.489,47	1.740.489,47
Capacidade Financeira	1.938.057,83	1.740.489,47	1.740.489,47
Recebida	1.938.057,83	1.740.489,47	1.740.489,47
TOTAL GERAL	7.266.202,14	3.656.350,55	8.922.494,86

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

Receita Própria a receber
- 6.438,92
5.106,55
1.332,37 Repasse mantido

[Signature]
Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



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



000167

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64
 Item 6 da IN TCE - 03/2005
 VALORES LIQUIDADOS

Abril/2009

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	3.822,04	28.847,18	47.029,82	47.029,82
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	3.822,04	28.847,18	47.029,82	47.029,82
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	1.284,51	12.699,75	411.482,25	411.482,25
Alienações de Bens	424.182,00	424.182,00	1.284,51	12.699,75	411.482,25	411.482,25
TOTAL RECEITAS	500.059,00	500.059,00	5.106,55	41.546,93	158.512,07	158.512,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
Corrente	11.202.666,00	11.202.666,00	633.208,00	2.645.699,33	8.556.966,67	8.556.966,67
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	633.208,00	2.645.699,33	8.556.966,67	8.556.966,67
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	122.895,54	535.159,21	1.221.598,79	1.221.598,79
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	122.895,54	535.159,21	1.221.598,79	1.221.598,79
TOTAL TRANSFERÊNCIAS	12.959.424,00	12.959.424,00	756.103,54	3.180.858,54	9.778.565,46	9.778.565,46
TOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	5.862,09	44.727,47	158.290,53	158.290,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	14.212.454,50	929.360,38	3.536.639,18	9.693.183,82	10.675.815,32
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	11.503.935,00	808.868,61	3.004.242,27	8.309.077,73	8.499.692,73
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	552.473,50	2.583.517,15	6.227.357,85	6.227.357,85
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	34.346,31	119.956,27	544.219,73	544.219,73
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	2.028.884,00	222.048,80	300.768,85	1.537.500,15	1.728.115,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.708.519,50	120.491,77	532.396,91	1.384.106,09	2.176.122,59
Investimentos	864.295,00	1.656.311,50	487,17	60.879,97	803.415,03	1.595.431,53
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	120.004,60	471.516,94	580.691,06	580.691,06
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	14.212.454,50	929.360,38	3.536.639,18	9.693.183,82	10.675.815,32
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
Outras Despesas Correntes	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	6.051,71	47.809,49	158.868,22	159.236,71



PROTOKOLO
000012000168
FIPLAN

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64
Item 6 da IN TCE - 03/2005
VALORES LIQUIDADOS

Abril/2009

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora GRCMT 002556/0-5
METAMAT

39





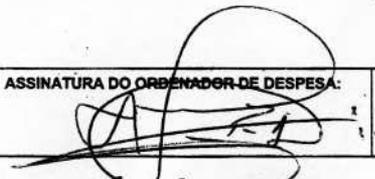
Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
FIPLAN

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

01/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	554.142,99	Pessoal e encargos sociais	LOA
02/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.000,00	Pessoal e encargos sociais	LOA
07/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.326,37	repassse vinculação 1ª semana abril	LOA
14/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.391,82	repassse CFM DIA 07/04/09	LOA
14/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repassse vinculação 2ª semana abril	LOA
14/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	135,27	repassse PASEP CFM DIA 07/04/09	LOA
17/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.078,41	Juros da dívida ativa	LOA
17/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79.702,35	Amortização	LOA
17/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	40.380,66	AMORTIZAÇÃO	LOA
17/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.269,90	JUROS DA DÍVIDA ATIVA	LOA
24/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	145,02	Odc	LOA
28/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.284,51	repassse vinculação 4ª semana abril	LOA
28/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repassse vinculação 4ª semana abril	LOA
29/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
30/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.866,03	DIVIDA PUBLICA	LOA
30/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.123,44	repassse vinculação 5ª semana abril	LOA
30/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	DIVIDA PUBLICA	LOA
30/04/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.678,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA

Repasse:
$$\begin{array}{r}
 5.148,41 \\
 + 1.284,51 \\
 \hline
 6.432,92 \\
 - 1.326,37 \rightarrow \text{saldo por anterior} \\
 \hline
 5.106,55
 \end{array}$$

Total UO: 762.536,46

DATA: 25.05.09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	--

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente

Gilmar Perera Rocha
 Contador 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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a ArrecadadaExercício igual a 2009
Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Código da Fonte de Recurso igual a 240
Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	17.732,00	3.822,04	-13.909,96	26.079,00	28.847,18	2.768,18	-47.029,82
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	17.732,00	3.822,04	-13.909,96	26.079,00	28.847,18	2.768,18	-47.029,82
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	17.732,00	3.122,04	-14.609,96	26.079,00	20.051,38	-6.027,62	-55.825,62
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	17.732,00	3.122,04	-14.609,96	26.079,00	20.051,38	-6.027,62	-55.825,62
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.631,00	1.123,44	-5.507,56	6.631,00	15.738,83	9.107,83	-9.661,17
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.631,00	1.123,44	-5.507,56	6.631,00	15.738,83	9.107,83	-9.661,17
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	2.829,00	0,00	-2.829,00	8.654,00	0,00	-8.654,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	8.272,00	1.998,60	-6.273,40	10.794,00	4.312,55	-6.481,45	-23.010,45
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	8.272,00	1.998,60	-6.273,40	10.794,00	4.312,55	-6.481,45	-23.010,45
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.2.1.7.52.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75



Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	500.059,00	123.012,00	5.106,55	-117.905,45	131.359,00	41.546,93	-89.812,07	-458.512,07
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		500.059,00	123.012,00	5.106,55	-117.905,45	131.359,00	41.546,93	-89.812,07	-458.512,07
TOTAL GERAL LIQUIDO:		500.059,00	123.012,00	5.106,55	-117.905,45	131.359,00	41.546,93	-89.812,07	-458.512,07





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.02.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO									
CONTA 9.2.4.1.1.15.02.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. CREDO									
							Saldo Anterior da Conta:	37.945,61	C
							Saldo Anterior da CCC:	0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:									
07/04	99000.0000.09.05725-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.326,37	39.271,98	C	
Total do Dia 07/04:					0,00	1.326,37	39.271,98	C	
14/04	99000.0000.09.05938-8	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.998,60	41.270,58	C	
Total do Dia 14/04:					0,00	1.998,60	41.270,58	C	
28/04	99000.0000.09.06681-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	41.970,58	C	
28/04	99000.0000.09.06697-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.284,51	43.255,09	C	
Total do Dia 28/04:					0,00	1.984,51	43.255,09	C	
30/04	99000.0000.09.07059-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.123,44	44.378,53	C	
Total do Dia 30/04:					0,00	1.123,44	44.378,53	C	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	6.432,92	44.378,53	C	
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.02.00:					0,00	6.432,92	44.378,53	C	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	6.432,92	44.378,53	C	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	6.432,92	44.378,53	C	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000173

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.01.00
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 9.2.4.1.1.15.01.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. DEVED							36.440,38	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:							0,00	
							Saldo Anterior da Conta:	
							Saldo Anterior da CCC:	
07/04	17501.0000.09.00018-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	38.438,98	D
07/04	17501.0000.09.00018-1	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000181	0,00	1.998,60	36.440,38	D
07/04	17501.0000.09.00024-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	38.438,98	D
Total do Dia 07/04:					3.997,20	1.998,60	38.438,98	D
16/04	17501.0000.09.00021-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.284,51	0,00	39.723,49	D
Total do Dia 16/04:					1.284,51	0,00	39.723,49	D
17/04	17501.0000.09.00022-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	40.423,49	D
Total do Dia 17/04:					700,00	0,00	40.423,49	D
27/04	17501.0000.09.00023-6	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.123,44	0,00	41.546,93	D
Total do Dia 27/04:					1.123,44	0,00	41.546,93	D
Total Geral Conta Corrente :					7.105,15	1.998,60	41.546,93	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.01.00:					7.105,15	1.998,60	41.546,93	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					7.105,15	1.998,60	41.546,93	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					7.105,15	1.998,60	41.546,93	D

5106,55





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000174

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.2.1.05.00.00
 Sigla Transação Contábil igual a rss
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
				UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
				CONTA 1.1.2.2.1.05.00.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER	Saldo Anterior da Conta:		1.326,37	D
				CONTA CORRENTE 175010000240 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		1.326,37	D
07/04	17501.0000.09.00018-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	3.324,97	D
07/04	17501.0000.09.00018-1	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000181	0,00	1.998,60	1.326,37	D
07/04	17501.0000.09.00024-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	3.324,97	D
Total do Dia 07/04:					3.997,20	1.998,60	3.324,97	D
16/04	17501.0000.09.00021-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.284,51	0,00	4.609,48	D
Total do Dia 16/04:					1.284,51	0,00	4.609,48	D
17/04	17501.0000.09.00022-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	5.309,48	D
Total do Dia 17/04:					700,00	0,00	5.309,48	D
27/04	17501.0000.09.00023-6	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.123,44	0,00	6.432,92	D
Total do Dia 27/04:					1.123,44	0,00	6.432,92	D
Total Geral Conta Corrente 175010000240:					7.105,15	1.998,60	6.432,92	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.2.1.05.00.00:					7.105,15	1.998,60	6.432,92	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					7.105,15	1.998,60	6.432,92	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					7.105,15	1.998,60	6.432,92	D

5.106,55





Governo do Estado de Mato Grosso

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



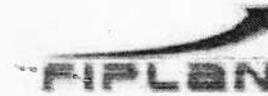
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração
 Unidade Gestora: 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 Transação Contábil: 24 RSS N° do Documento: 17501.0000.09.00024-4
 Usuário: 003843 Sônia Regina Conceição Dos Santos Barbosa
 Histórico: RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação

Data do Documento: 07/04/2009

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
17501	0000	24	RSS	05	1.1.2.2.1.05.00.00	REC. PRÓPRIA A RECEBER	175010000240	UO+UG+F		1.998,60	
17501	0000	24	RSS	05	4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	240	Fonte			1.998,60
17501	0000	24	RSS	05	9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1312050300240	CR + Fonte		1.998,60	
17501	0000	24	RSS	05	9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1312050300240	CR + Fonte			1.998,60
17501	0000	24	RSS	05	9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA P/FONTE RECURSOS	240	Fonte		1.998,60	
17501	0000	24	RSS	05	9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR P/FONTE RECURSOS	240	Fonte			1.998,60
17501	0000	24	RSS	05	9.1.1.9.1.03.04.00	REC.PROGR.REALIZADA P/CLAS.REC-ABR	1312050300240	CR + Fonte		1.998,60	
17501	0000	24	RSS	05	9.1.1.9.1.01.01.04	REC.PROGR.A REAL.P/CLASSIF.REC-ABR	1312050300240	CR + Fonte			1.998,60
17501	0000	24	RSS	05	9.2.1.3.1.02.00.00	OUTROS ATIVOS FIN. P/FONTE DE REC.	240	Fonte		1.998,60	
17501	0000	24	RSS	05	9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FIN. SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)					1.998,60
17501	0000	24	RSS	05	9.1.1.9.2.03.04.00	REC.PROGR.REALIZADA.P/FTE RECUR-ABR	240	Fonte		1.998,60	
17501	0000	24	RSS	05	9.1.1.9.2.01.04.00	REC.PROGR.A REAL.P/FTE RECURSO-ABR	1312050300240	CR + Fonte			1.998,60
17501	0000	24	RSS	05	9.2.4.1.1.15.01.00	REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. DEVED				1.998,60	
17501	0000	24	RSS	05	9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAP. CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS					1.998,60
99000	0000	24	RSS	05	4.1.8.0.0.02.00.00	RECEITA A REGULARIZAR SEM DAC	240	Fonte		1.998,60	
99000	0000	24	RSS	05	1.1.2.1.1.01.01.00	AGENTE ARRECADADOR - BCO DO BRASIL	001012307042009	BArrec+CNV+Data			1.998,60
99000	0000	24	RSS	05	1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA ARRECADÇÃO - BANCO DO BRASIL	001383400000002010100700000240	B+A+C+S+Fonte		1.998,60	
99000	0000	24	RSS	05	2.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR	175010000240	UO+UG+F			1.998,60
99000	0000	24	RSS	05	9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC.	240	Fonte		1.998,60	
99000	0000	24	RSS	05	9.2.1.3.1.02.00.00	OUTROS ATIVOS FIN. P/FONTE DE REC.	240	Fonte			1.998,60
99000	0000	24	RSS	05	9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FIN. SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)				1.998,60	
99000	0000	24	RSS	05	9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FIN. POR FONTE DE REC.	240	Fonte			1.998,60
99000	0000	24	RSS	05	9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAP. CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS				1.998,60	

000175



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
99000	0000	24	RSS	05	9.2.4.1.1.01.02.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - MOV. CREDOR					1.998,60	
99000	0000	24	RSS	05	9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAP. CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS				1.998,60		
99000	0000	24	RSS	05	9.2.4.1.2.17.02.00	REC. PRÓPRIA A REPASSAR - MOV. CREDOR					1.998,60	
99000	0000	24	RSS	05	9.2.3.9.1.10.01.00	BANCO DO BRASIL	00101231304200900149	BArrec+CVN+dCred+cdC	onta	1.998,60		
99000	0000	24	RSS	05	9.2.3.9.1.09.01.00	BANCO DO BRASIL	001012313042009	cdBco+CVN+dCred			1.998,60	
Total										24.05	27.980,40	27.980,40
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS											27.980,40	27.980,40





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/01/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.2.1.05.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
				UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
				CONTA 1.1.2.2.1.05.00.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER	Saldo Anterior da Conta:		2.831,60	D
				CONTA CORRENTE 175010000240 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		2.831,60	D
08/01	17501.0000.09.00001-5	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	4.830,20	D
Total do Dia 08/01:					1.998,60	0,00	4.830,20	D
09/01	17501.0000.09.00002-3	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	8.845,22	0,00	13.675,42	D
09/01	17501.0000.09.00002-3	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000023	0,00	8.845,22	4.830,20	D
09/01	17501.0000.09.00009-0	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	8.845,22	0,00	13.675,42	D
Total do Dia 09/01:					17.690,44	8.845,22	13.675,42	D
20/01	17501.0000.09.00003-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	14.375,42	D
Total do Dia 20/01:					700,00	0,00	14.375,42	D
21/01	99000.0000.09.00768-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafplan pelo Tesouro	0,00	1.998,60	12.376,82	D
21/01	99000.0000.09.00779-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafplan pelo Tesouro	0,00	8.845,22	3.531,60	D
Total do Dia 21/01:					0,00	10.843,82	3.531,60	D
26/01	17501.0000.09.00004-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	4.366,24	0,00	7.897,84	D
Total do Dia 26/01:					4.366,24	0,00	7.897,84	D
27/01	99000.0000.09.01046-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafplan pelo Tesouro	0,00	700,00	7.197,84	D
Total do Dia 27/01:					0,00	700,00	7.197,84	D
30/01	99000.0000.09.01380-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafplan pelo Tesouro	0,00	8.845,22	1.647,38	C
30/01	99000.0000.09.01471-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafplan pelo Tesouro	0,00	4.366,24	6.013,62	C
30/01	99000.0000.09.01379-5	97	ARR	lançamento indevido categ. economica invalida	8.845,22	0,00	2.831,60	D
Total do Dia 30/01:					8.845,22	13.211,46	2.831,60	D
06/02	17501.0000.09.00005-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	4.830,20	D
06/02	17501.0000.09.00005-8	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000058	0,00	1.998,60	2.831,60	D
06/02	17501.0000.09.00014-7	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	4.830,20	D
Total do Dia 06/02:					3.997,20	1.998,60	4.830,20	D
10/02	17501.0000.09.00006-6	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.285,51	0,00	6.115,71	D
10/02	17501.0000.09.00007-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.480,15	0,00	7.595,86	D
Total do Dia 10/02:					2.765,66	0,00	7.595,86	D
16/02	99000.0000.09.02299-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafplan pelo Tesouro	0,00	2.831,60	4.764,26	D
Total do Dia 16/02:					0,00	2.831,60	4.764,26	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/01/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.2.1.05.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/02	99000.0000.09.02334-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	3.478,75	1.285,51	D
Total do Dia 17/02:					0,00	3.478,75	1.285,51	D
20/02	17501.0000.09.00008-2	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	1.985,51	D
20/02	17501.0000.09.00008-2	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000082	0,00	700,00	1.285,51	D
20/02	17501.0000.09.00015-5	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	1.985,51	D
Total do Dia 20/02:					1.400,00	700,00	1.985,51	D
26/02	99000.0000.09.02754-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.285,51	700,00	D
Total do Dia 26/02:					0,00	1.285,51	700,00	D
27/02	99000.0000.09.03035-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	0,00	D
27/02	99000.0000.09.03053-3	97	ARR	lançamento indevido	1.285,51	0,00	1.285,51	D
27/02	99000.0000.09.03054-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.285,51	0,00	D
Total do Dia 27/02:					1.285,51	1.985,51	0,00	
02/03	17501.0000.09.00010-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	8.922,78	0,00	8.922,78	D
Total do Dia 02/03:					8.922,78	0,00	8.922,78	D
06/03	17501.0000.09.00011-2	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	10.921,38	D
06/03	17501.0000.09.00011-2	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000112	0,00	1.998,60	8.922,78	D
06/03	17501.0000.09.00019-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	10.921,38	D
Total do Dia 06/03:					3.997,20	1.998,60	10.921,38	D
09/03	17501.0000.09.00012-0	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.284,51	0,00	12.205,89	D
Total do Dia 09/03:					1.284,51	0,00	12.205,89	D
10/03	99000.0000.09.03578-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	8.922,78	3.283,11	D
10/03	17501.0000.09.00013-9	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	833,80	0,00	4.116,91	D
Total do Dia 10/03:					833,80	8.922,78	4.116,91	D
17/03	99000.0000.09.04091-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	2.832,40	1.284,51	D
17/03	99000.0000.09.04110-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.284,51	0,00	D
Total do Dia 17/03:					0,00	4.116,91	0,00	
20/03	17501.0000.09.00016-3	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	700,00	D
20/03	17501.0000.09.00016-3	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000163	0,00	700,00	0,00	D
20/03	17501.0000.09.00020-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	700,00	D
Total do Dia 20/03:					1.400,00	700,00	700,00	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
 Data do Documento maior igual a 01/01/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.2.1.05.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/03	17501.0000.09.00017-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.326,37	0,00	2.026,37	D
Total do Dia 30/03:					1.326,37	0,00	2.026,37	D
31/03	99000.0000.09.05086-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	1.326,37	D
31/03	99000.0000.09.05326-6	97	ARR	lançamento indevido	1.284,51	0,00	2.610,88	D
31/03	99000.0000.09.05327-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.284,51	1.326,37	D
Total do Dia 31/03:					1.284,51	1.984,51	1.326,37	D
07/04	99000.0000.09.05725-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.326,37	0,00	D
07/04	17501.0000.09.00018-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	1.998,60	D
07/04	17501.0000.09.00018-1	5	RSS	Estorno do documento 17501000009000181	0,00	1.998,60	0,00	D
07/04	17501.0000.09.00024-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	1.998,60	D
Total do Dia 07/04:					3.997,20	3.324,97	1.998,60	D
14/04	99000.0000.09.05938-8	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.998,60	0,00	D
Total do Dia 14/04:					0,00	1.998,60	0,00	
16/04	17501.0000.09.00021-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.284,51	0,00	1.284,51	D
Total do Dia 16/04:					1.284,51	0,00	1.284,51	D
17/04	17501.0000.09.00022-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	1.984,51	D
Total do Dia 17/04:					700,00	0,00	1.984,51	D
27/04	17501.0000.09.00023-6	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.123,44	0,00	3.107,95	D
Total do Dia 27/04:					1.123,44	0,00	3.107,95	D
28/04	99000.0000.09.06681-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	2.407,95	D
28/04	99000.0000.09.06697-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.284,51	1.123,44	D
Total do Dia 28/04:					0,00	1.984,51	1.123,44	D
30/04	99000.0000.09.07059-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.123,44	0,00	D
Total do Dia 30/04:					0,00	1.123,44	0,00	
Total Geral Conta Corrente 175010000240:					69.203,19	72.034,79	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.2.1.05.00.00:					69.203,19	72.034,79	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					69.203,19	72.034,79	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					69.203,19	72.034,79	0,00	

Retornos - 27.656,96 - 27.656,96
 Despesa → 41.546,93 44.378,53 → Receita
 2831,60 → Regularização
 exercício 2007/2008
 saldo

000180

DOC 02
QUESITO 02





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

000181

Ofício nº 313/2009 – GS / SOE

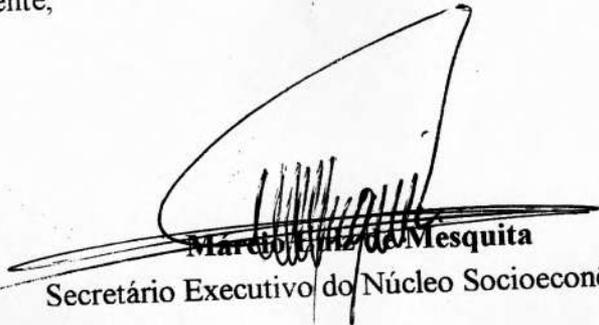
Cuiabá, 23 de Junho de 2009.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao Balancete do mês de Janeiro/2009, protocolado sob o número 47163P, código 1137942 – METAMAT, o Balancete Orçamentário e o FIP 729.

Atenciosamente,


Marcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico

Av. Getúlio Vargas, 1077 - Goiabeiras.
CEP 78.005-180 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone (65) 3613- 0000 Fax (65) 3613- 0005



Mato Grosso
Núcleo Socioeconômico
Fis. 52
RUBRICA



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

100182
control-P
controle e processos

Nº. Protocolo 123404 D

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 26/06/2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 47163/2009

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

000184
FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Janeiro/2009

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





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



CUIABÁ-MT, 02/03/2009

Nº. Protocolo 47163 P

Ano 2009

Procedência: 1137842 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Principal: 1137842 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS
Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - ESTADUAL
Secundário:
Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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





SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	1.514,00	7.064,84	5.550,84	1.514,00	7.064,84	5.550,84	-68.812,16
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	1.514,00	7.064,84	5.550,84	1.514,00	7.064,84	5.550,84	-68.812,16
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	1.514,00	4.366,24	2.852,24	1.514,00	4.366,24	2.852,24	-71.510,76
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	1.514,00	4.366,24	2.852,24	1.514,00	4.366,24	2.852,24	-71.510,76
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	4.366,24	4.366,24	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	4.366,24	4.366,24	0,00	4.366,24	4.366,24	-21.033,76
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	1.514,00	0,00	-1.514,00	1.514,00	0,00	-1.514,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.323,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.323,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	2.698,60	2.698,60	2.698,60
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	2.698,60	2.698,60	2.698,60
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	2.698,60	2.698,60	2.698,60
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	11.202.666,00	168.602,46	-11.034.063,54	11.202.666,00	168.602,46	-11.034.063,54	-11.034.063,54
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	-415.336,78
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	-415.336,78
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	-415.336,78
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	8.845,22



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	8.845,22
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	8.845,22	8.845,22	0,00	8.845,22	8.845,22	8.845,22
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	1.756.758,00	117.444,65	-1.639.313,35	1.756.758,00	117.444,65	-1.639.313,35	-1.639.313,35
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	-13.157.525,83
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	-13.157.525,83
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	12.960.938,00	301.957,17	-12.658.980,83	-13.157.525,83

58



000188

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

Ofício nº 317/2009 – GS / SOE

Cuiabá, 25 de Junho de 2009.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao Balancete do mês de Abril/2009, protocolado sob o número 95613P, código 1137942 – METAMAT, o Balancete Orçamentário e o FIP 729.

Atenciosamente,


Mareno Luiz da Mesquita
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico



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



Nº. Protocolo 123420 D

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 26/06/2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 95613/2009

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

000190

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Abril/2009

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	3.822,04	28.847,18	47.029,82	47.029,82
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	3.822,04	28.847,18	47.029,82	47.029,82
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	1.284,51	12.699,75	411.482,25	411.482,25
Aliações de Bens	424.182,00	424.182,00	1.284,51	12.699,75	411.482,25	411.482,25
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	5.106,55	41.546,93	458.512,07	458.512,07
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	5.106,55	41.546,93	458.512,07	458.512,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.959.424,00	12.959.424,00	756.103,54	3.180.858,54	9.778.565,46	9.778.565,46
Corrente	11.202.666,00	11.202.666,00	633.208,00	2.645.699,33	8.556.966,67	8.556.966,67
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	633.208,00	2.645.699,33	8.556.966,67	8.556.966,67
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	122.895,54	535.159,21	1.221.598,79	1.221.598,79
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	122.895,54	535.159,21	1.221.598,79	1.221.598,79
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	761.210,09	3.222.405,47	10.237.077,53	10.237.077,53
DEFICIT	0,00	987.000,00	189.439,62	347.316,02	(347.316,02)	639.683,98
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	950.649,71	3.569.721,49	9.889.761,51	10.876.761,51

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	14.212.454,50	929.360,38	3.536.639,18	9.693.183,82	10.675.815,32
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	11.503.935,00	808.868,61	3.004.242,27	8.309.077,73	8.499.692,73
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	552.473,50	2.583.517,15	6.227.357,85	6.227.357,85
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	34.346,31	119.956,27	544.219,73	544.219,73
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	2.028.884,00	222.048,80	300.768,85	1.537.500,15	1.728.115,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.708.519,50	120.491,77	532.396,91	1.384.106,09	2.176.122,59
Investimentos	864.295,00	1.656.311,50	487,17	60.879,97	803.415,03	1.595.431,53
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	120.004,60	471.516,94	580.691,06	580.691,06
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	14.212.454,50	929.360,38	3.536.639,18	9.693.183,82	10.675.815,32
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
Outras Despesas Correntes	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	234.028,50	21.289,33	33.082,31	196.577,69	200.946,19
SUBTOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	950.649,71	3.569.721,49	9.889.761,51	10.876.761,51
TOTAL	13.459.483,00	14.446.483,00	950.649,71	3.569.721,49	9.889.761,51	10.876.761,51





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

000191
FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2009

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





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

000192
control-P

CUIABÁ-MT, 27/05/2009

Nº. Protocolo 95613 P

Ano 2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS
Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - ESTADUAL
Secundário:
Descrição: BALANCETE REF AO MES DE ABRIL /2009

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

OUTROS DOCUMENTOS

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

Relator ALENCAR SOARES

Página 1





SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	17.732,00	3.822,04	-13.909,96	26.079,00	28.847,18	2.768,18	-47.029,82
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	17.732,00	3.822,04	-13.909,96	26.079,00	28.847,18	2.768,18	-47.029,82
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	17.732,00	3.122,04	-14.609,96	26.079,00	20.051,38	-6.027,62	-55.825,62
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	17.732,00	3.122,04	-14.609,96	26.079,00	20.051,38	-6.027,62	-55.825,62
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.631,00	1.123,44	-5.507,56	6.631,00	15.738,83	9.107,83	-9.661,17
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.631,00	1.123,44	-5.507,56	6.631,00	15.738,83	9.107,83	-9.661,17
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	2.829,00	0,00	-2.829,00	8.654,00	0,00	-8.654,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	8.272,00	1.998,60	-6.273,40	10.794,00	4.312,55	-6.481,45	-23.010,45
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	8.272,00	1.998,60	-6.273,40	10.794,00	4.312,55	-6.481,45	-23.010,45
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	8.795,80	8.795,80	8.795,80
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	633.208,00	633.208,00	11.202.666,00	2.645.699,33	-8.556.966,67	-8.556.966,67
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	105.280,00	1.284,51	-103.995,49	105.280,00	12.699,75	-92.580,25	-411.482,25
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	105.280,00	0,00	-105.280,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	122.895,54	122.895,54	1.756.758,00	535.159,21	-1.221.598,79	-1.221.598,79
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	123.012,00	761.210,09	638.198,09	13.090.783,00	3.222.405,47	-9.868.377,53	-10.237.077,53
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	123.012,00	761.210,09	638.198,09	13.090.783,00	3.222.405,47	-9.868.377,53	-10.237.077,53
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	123.012,00	761.210,09	638.198,09	13.090.783,00	3.222.405,47	-9.868.377,53	-10.237.077,53



DOC 03
QUESITO 03





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



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.910,06	15.910,06
RECEITA CORRENTE	0,00	7.064,84	7.064,84
Receitas Patrimoniais	0,00	7.064,84	7.064,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	8.845,22	8.845,22
Alienações de Bens	0,00	8.845,22	8.845,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	158.199,52	158.199,52
Cota Recebida	0,00	158.199,52	158.199,52
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	427.571,42	427.571,42
Consignações do Exercício	0,00	95.113,38	95.113,38
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	316.547,98	316.547,98
Receita própria a receber	0,00	15.910,06	15.910,06
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	2.147.989,37	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	2.147.989,37	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	2.147.989,37	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	2.147.989,37	2.749.670,37	2.749.670,37

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/0

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





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

000197



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	411.661,36	411.661,36
Indústria	0,00	393.530,34	393.530,34
Encargos Especiais	0,00	18.131,02	18.131,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	636.027,17	636.027,17
Restos a Pagar Processados	0,00	495.233,11	495.233,11
Consignações Exercícios Anteriores	0,00	107.915,51	107.915,51
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	16.968,49	16.968,49
Receita própria a receber	0,00	15.910,06	15.910,06
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.147.989,37	1.701.981,84	1.701.981,84
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.701.981,84	1.701.981,84
Recebida	2.147.989,37	1.701.981,84	1.701.981,84
TOTAL GERAL:	2.147.989,37	2.749.670,37	2.749.670,37


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


 Gilmara Pereira Rocha
 Contadora CRCMT 002556/0-5
 METAMAT



SISTEMA DE PAGAMENTO
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JANEIRO/09
ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
DEPARTAMENTO : 01 - METAMAT/SEDE

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SUBSIDIO.....	068	178.528,86		
1/3 FERIAS.....	005	7.344,55		
COMPLEMENTO SUBSIDIO AD PERICULOSIDADE...	024	8.696,87		
GRAT. ESPECIAL.....	005	925,88		
ADICIONAL NOTURNO...	007	2.450,00		
CARGO COMISSIONADO...	004	676,78	1.400,00	
HONORARIO DIRETORIA...	089	189.500,00		
GRATIFIC. EX. DIRETOR...	001	8.250,00		
13. SAL PROPORCIONAL...	003	7.918,86		
HONORARIOS CONSELHO...	001	116,87		
	006	8.682,50	1.400,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS		391.090,85		
ASC-MENSALIDADE.....	021	315,00		
INSS.....	157	33.187,31		
SINDPD / MT.....	019	397,59		
GBOEX-SEGURO.....	008	397,00		
BV-FINANCEIRA-2.....	029	4.861,48		
BV-FINANCEIRA.....	044	13.322,34		
DESC. A. SIM.....	059	1.374,52		
MT - SAUDE.....	050	8.894,91		
MT-SAUDE SERVICO.....	029	1.588,24		
BV FINANCEIRA-3.....	012	1.870,82		
BV FINANCEIRA-5.....	001	214,27		
DESC. POLICAD.....	018	4.871,78		
A.S.M. - DIVERSOS.....	006	300,00		
BV FINANCEIRA-4.....	008	723,65		
VALE TRANSPORTE.....	009	610,51		
ASM - FARMACIA.....	010	743,78		
PENSAO ALIMENTICIA.....	002	1.250,80		
I. R. RETIDO NA FONTE	078	21.000,09	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		95.723,89		
TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		391.090,85		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		1.400,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		392.490,85		
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		95.723,89		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		95.723,89		
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		296.766,96		

Folha pago Func. R\$ 95.723,89
(-) Vale Transporte 610,51

R\$ 95.113,38



000198

SISTEMA DE PAGAMENTO
 RELACAO DE DESCONTOS

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

CONSIGNATARIA/DESCONTO
 VALE TRANSPORTE.....

REFERENTE A
 JANEIRO /08

PAG.
 1

ORDEN	MAT-INST	NOME	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
0001884	999999	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	52,84		
03553738	999999	FABIANA MENEGAZZO DE BARROS	98,00		
03552927	999999	JOSE ROQUE SOARES	54,00		
000012008	999999	JULIANE TRINDADE ALVES	48,00		
000012008	999999	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	68,88		
03552927	999999	PAULO BENEDITO DE TOLEDO	54,00		
000012008	999999	RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	54,00		
000012008	999999	TEREZO TOMAZ DA SILVA	73,58		
000012020	999999	VALDEIR ALVES CAVALCANTE	48,21		
TOTALS DESTA PAGINA			610,51		

CEPROMAT EM 01/28/08



000199



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



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.910,06	5.464,26	21.374,32
RECEITA CORRENTE	7.064,84	4.178,75	11.243,59
Receitas Patrimoniais	7.064,84	4.178,75	11.243,59
RECEITA DE CAPITAL	8.845,22	1.285,51	10.130,73
Alienações de Bens	8.845,22	1.285,51	10.130,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	286.047,11	1.585.990,57	1.872.037,68
Cota Recebida	286.047,11	1.585.990,57	1.872.037,68
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	552.606,48	1.253.553,03	1.806.159,51
Consignações do Exercício	95.113,38	94.680,73	189.794,11
Despesas Liquidadas a Pagar	441.583,04	1.150.576,44	1.592.159,48
Receita própria a receber	15.910,06	8.295,86	24.205,92
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	1.701.981,84	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.701.981,84	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	1.701.981,84	2.147.989,37
TOTAL GERAL	3.002.553,02	4.546.989,70	5.847.560,88





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



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	536.696,42	1.245.257,17	1.781.953,59
Indústria	393.530,34	733.003,60	1.126.533,94
Encargos Especiais	143.166,08	512.253,57	655.419,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	763.874,76	1.110.028,95	1.873.903,71
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	0,00	7.917,74	7.917,74
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	0,00	95.113,38	95.113,38
Despesas Liquidadas a Pagar	144.816,08	1.000.617,81	1.145.433,89
Receita própria a receber	15.910,06	5.464,26	21.374,32
Consignações do Exercício de RP não Processado	0,00	915,76	915,76
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.701.981,84	2.191.703,58	2.191.703,58
Capacidade Financeira	1.701.981,84	2.191.703,58	2.191.703,58
Recébida	1.701.981,84	2.191.703,58	2.191.703,58
TOTAL GERAL	3.002.553,92	4.546.989,70	5.847.560,88

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



REF. ASA553
00001

P/EMISSAO NPDO, DIMINUIR ADIAM FERIAS/PROV, FALTAS, DESC PGTO INDEV, SUSPENS E DEVOV VENC

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

FEVEREIRO/2008

1101	SUBSIDIO.....	+178.528,88	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+315,00
112	1/3 FERIAS.....	+8.741,33	4525	INSS.....	+34.188,41
128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+8.688,87	4573	SINOPD / MT.....	+203,31
131	AD PERICULOSIDADE...	+925,88	4585	GBDEX-SEGURO.....	+4.888,11
137	GRAT. ESPECIAL.....	+2.450,00	4618	SV-FINANCEIRA-2.....	+13.801,83
184	ADICIONAL NOTURNO.....	+678,78	4618	SV-FINANCEIRA.....	+1.374,18
188	CARGO COMISSONADO.....	+170.400,00	4657	DESC. A. SIM.....	+8.558,18
245	HONORARIO DIRETORIA.....	+8.250,00	4708	MT - SAUDE.....	+2.183,01
263	F.G.T.S. - RECISAO.....	+838,88	4723	MT-SAUDE SERVICO.....	+1.870,00
275	GRATIFIC. EX. DIRETOR.....	+7.918,88	4738	SV FINANCEIRA-3.....	+1.870,00
287	-13. SAL PROPORCIONAL.....	+485,33	4738	SV FINANCEIRA-5.....	+3.214,44
300	-HONORARIOS CONSELHO.....	+8.852,50	4744	DESC. POLICAD.....	+3.214,44
341	FERIAS PROPORCIONAIS.....	+3.133,33	4759	SV FINANCEIRA-4.....	+7.282,33
402	-AVISO PREVIO.....	+5.800,00	4767	VALE TRANSPORTE.....	+1.288,00
			4908	ASM - FARMACIA.....	+1.288,00
			4981	PENSAO ALIMENTICIA.....	+18.300,44
			4980	1. R. RETIDO NA FONTE.....	+308.080,48
		+400.524,91			

Comignação FP mês 02/2009 R\$ 95.434,02
 (-) Vale Transporte R\$ 753,29
94.680,73



S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RELACAO DE DESCONTOS

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

CONSIGNATARIA/DESCONTO
VALE TRANSPORTE.....

REFERENTE A
FEVEREIRO/08

PAG.
1

ORDEN	MAT-INST	NOME	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
0353205		ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA			
0001894	9999999	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	132,00		
0352527	9999999	JOSE ROQUE SOARES	82,84		
0352208	9999999	JULIANE TRINDADE ALVES	54,00		
0354308		LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	48,00		
0001828	9999999	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	108,78		
0352228	9999999	PAULO BENEDITO DE TOLEDO	89,88		
0352578	9999999	RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	54,00		
0002003	9999999	TEREZO TOMAZ DA SILVA	84,00		
0002020	9999999	VALDEIR ALVES CAVALCANTE	73,88		
		TOTAIS DESTA PAGINA	753,28		

CEPROMAT EM 02/25/08





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



BALANCETE FINANCEIRO - Março/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.374,32	15.066,06	36.440,38
RECEITA CORRENTE	11.243,59	13.781,55	25.025,14
Receitas Patrimoniais	11.243,59	13.781,55	25.025,14
RECEITA DE CAPITAL	10.130,73	1.284,51	11.415,24
Alienações de Bens	10.130,73	1.284,51	11.415,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.872.037,68	552.717,32	2.424.755,00
Cota Recebida	1.872.037,68	552.717,32	2.424.755,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.806.159,51	850.857,88	2.657.017,39
Consignações do Exercício	189.794,11	125.426,46	315.220,57
Despesas Liquidadas a Pagar	1.592.159,48	711.691,73	2.303.851,21
Receita própria a receber	24.205,92	13.739,69	37.945,61
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	2.191.703,58	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	2.191.703,58	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	2.191.703,58	2.147.989,37
TOTAL GERAL	5.847.560,88	3.610.344,84	7.266.202,14





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



BALANCETE FINANCEIRO - Março/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.781.953,59	837.118,19	2.619.071,78
Indústria	1.126.533,94	673.552,92	1.800.086,86
Encargos Especiais	655.419,65	163.565,27	818.984,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.873.903,71	835.168,82	2.709.072,53
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	7.917,74	0,00	7.917,74
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	95.113,38	98.573,02	193.686,40
Despesas Liquidadas a Pagar	1.145.433,89	721.529,74	1.866.963,63
Receita própria a receber	21.374,32	15.066,06	36.440,38
Consignações do Exercício de RP não Processado	915,76	0,00	915,76
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.191.703,58	1.938.057,83	1.938.057,83
Capacidade Financeira	2.191.703,58	1.938.057,83	1.938.057,83
Recebida	2.191.703,58	1.938.057,83	1.938.057,83
TOTAL GERAL	5.847.560,88	3.610.344,34	7.266.202,14

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



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

MARCO /2009

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

1101	SUBSIDIO.....	+177.628,88	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+315,00
1112	1/3 FERIAS.....	+9.481,98	4525	INSS.....	+36.692,15
1113	ADICIONAL 1/3 FERIAS	+3.824,58	4573	SINDPO / MT.....	+397,59
1122	PGTO FERIAS EM DOBRO	+9.140,40	4585	GBOEX-SEGURO.....	+203,37
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+8.696,87	4588	CONT. SINDICAL.....	+10.352,03
1131	AD PERICULOSIDADE...	+925,98	4603	PAG. MULTA DETRAN...	+127,69
1137	GRAT.ESPECIAL.....	+2.450,00	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+4.611,37
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+678,78	4619	BV-FINANCEIRA.....	+12.895,64
1186	ART 477 CLT.....	+2.800,00	4657	DESC. A. SIM.....	+1.430,14
1188	CARGO COMISSONADO...	+173.600,00	4708	MT - SAUDE.....	+9.665,38
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+8.250,00	4720	PREV. 13 SALARIO.....	+37,34
1249	INDENIZACAO FERIAS...	+1.400,00	4723	MT-SAUDE SERVICO.....	+1.534,78
1263	F.G.T.S. - RECISAO...	+883,55	4738	BV FINANCEIRA-3.....	+1.567,48
1275	GRATIFIC. EX. DIRETOR.	+7.918,66	4739	BV FINANCEIRA-5.....	+214,27
1287	13. SAL PROPORCIONAL.	+466,66	4744	DESC. POLICAD.....	+293,60
1299	ABONO PECUNIARIO....	+1.905,81	4750	A.S.M. - DIVERSOS...	+16.392,33
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+6.682,50	4759	BV FINANCEIRA-4.....	+690,92
1341	FERIAS PROPORCIONAIS	+2.333,34	4767	VALE TRANSPORTE.....	+682,51
1385	1/3 FERIAS VENCIDAS.	+466,67	4771	RECEBENDO PELO INSS.	+771,00
1402	AVISO PREVIO.....	+2.800,00	4990	PENSAO ALIMENTICIA..	+1.250,00
		+422.332,59		I. R. RETIDO NA FONTE	+22.091,29
					+300.115,91
					+122.216,68

Corrigaçao f. pacto m/ 03/09

R\$ 222.216,68

(-) Vale Transporte

R\$ 682,51

(+) IRRF of Prest. Servicos

R\$ 920,80

(+) Iss Prof. Recobra

R\$ 104,94

(+) ISS Prof. J. Grande

R\$ 172,40

(+) Pis/Cofins / CSLL

R\$ 2.694,15

125.426,46



S I S T E M A D E P A G A M E N T O
 R E L A C A O D E D E S C O N T O S

PAGINA 44

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

CONSIGNATARIA/DESCONTO
 VALE TRANSPORTE.....

REFERENTE A
 MARCO /09

PAG.
 1

ORDEM	MAT-INST	NOME	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
0001694	99999999	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	82,84		
0353876		DURCELINA SILVA DA CRUZ	84,00		
0352527	99999999	JOSE ROQUE SOARES	54,00		
0352209	99999999	JULIANE TRINDADE ALVES	48,00		
0351881		MARIANA PAES DE BARROS	168,00		
0001929	99999999	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	69,88		
0352225	99999999	PAULO BENEDITO DE TOLEDO	54,00		
0002003	99999999	TEREZO TOMAZ DA SILVA	73,58		
0002020	99999999	VALDEIR ALVES CAVALCANTE	48,21		
TOTALS DESTA PAGINA			682,51		

CEPROMAT EM 04/03/09



000207



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código do Credor igual a 1992000029
 Data do Documento maior igual a 01/03/2009
 Data do Documento menor igual a 31/03/2009
 Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº da NF	HISTÓRICO	
CREADOR : 1992000029		NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA								
17501.0001.09.00014-6	17501.0001.09.00074-8	17501.0001.09.00099-1	NOB	18355	13/03/2009	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	19.304,75		Refere-se despesas com folha de pagto do mes de Fevereiro/2009, conf. resumo.	
17501.0001.09.00078-2	17501.0001.09.00078-0	17501.0001.09.00104-1	NOB	18355	09/03/2009	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	1.874,85		Refere-se Custas Processuais dos autos do Proc.01225 2008.007.23.00-8 do reclamante Antonio João Paes de Barros, conf. DARF anexo ao Proc. 135299/2009.	
17501.0001.09.00073-1	17501.0001.09.00088-8	17501.0001.09.00118-1	NOB	18355	18/03/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	51,72	37	Refere-se prestação de serviços de instalação/manutção de aparelhos de ar, caixa de distribuição, troca de dijuntores, fusíveis, vidros em janelas, etc, conf. NFS 37 anexa ao Proc. 100735/2009.	
17501.0001.09.00073-1	17501.0001.09.00088-8	17501.0001.09.00182-1	NOB	18355	26/03/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	(51,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica	
17501.0001.09.00086-3	17501.0001.09.00093-4	17501.0001.09.00152-1	NOB	18355	19/03/2009	17501.0001.22.544.182.1567.0600.44905100.100.1.1	869,08	488489	Refere-se a primeira medição dos serviços de perfuração e montagem de 03 poços tubulares profundos nas comunidades de Raizima I e Agua Limpa no Município de Jangada e na comunidade de Bom Jardim no Município de Nobres, conf. NFS 488 e 489 anexas ao Proc. 109807/2009.	
17501.0001.09.00073-1	17501.0001.09.00088-8	17501.0001.09.00190-2	NOB	18355	27/03/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	51,72	37	Refere-se prestação de serviços de instalação/manutção de aparelhos de ar, caixa de distribuição, troca de dijuntores, fusíveis, vidros em janelas, etc, conf. NFS 37 anexa ao Proc. 100735/2009.	
Total Geral UO : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração: *** 22.100,40									R\$ 920,80	
Total Credor:								*** 22.100,40		





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código do Credor igual a 1995004050

Data do Documento maior igual a 01/03/2009

Data do Documento menor igual a 31/03/2009

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº da NF	HISTÓRICO
CREDOR : 1995004050		NOME : PREFEITURA DE CUIABÁ							
17501.0001.09.00022-7	17501.0001.09.00091-8	17501.0001.09.00116-3	NOB	18355	18/03/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	13,05	5146	Refere-se a revisão freio, retrovisor interno e solda no estribo da camionete Forde Ranger, Placa NIY 9106, conf. NFS 5146 anexa ao Proc. 16952/2009.
17501.0001.09.00090-1	17501.0001.09.00144-2	17501.0001.09.00188-0	NOB	18355	27/03/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	91,89	12017	Refere-se serviços de cópias, encadernação, plotagem, etc..., conf. NFS 12017, 12018 e 12019 anexas ao Proc. 75332/2009.

Total Geral UO : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração: * 104,94**

Total Credor:

***** 104,94**





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código do Credor igual a 1995005536
 Data do Documento maior igual a 01/03/2009
 Data do Documento menor igual a 31/03/2009
 Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº da NF	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	----------	-----------

CREADOR : 1995005536 NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE

17501.0001.09.00073-1	17501.0001.09.00088-8	17501.0001.09.00119-8	NOB	18355	18/03/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	172,40	37	Refere-se prestação de serviços de instalação/manutenção de aparelhos de ar, caixa de distribuição, troca de disjuntores, fusíveis, vidros em janelas, etc, conf. NFS 37 anexa ao Proc. 100735/2009.
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----	-------	------------	--	--------	----	--

Total Geral UO : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração: * 172,40**

Total Credor:

***** 172,40**





FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código do Credor igual a 1992000037
Data do Documento maior igual a 01/03/2009
Data do Documento menor igual a 31/03/2009
Exercício igual a 2009
Unidade Orçamentária igual a 17501

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº da NF	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	----------	-----------

CREADOR : 1992000037 NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA

17501.0001.09.00086-3	17501.0001.09.00093-4	17501.0001.09.00151-1	NOB	18355	19/03/2009	17501.0001.22.544.182.1567.0600.44905100.100.1.1	2.694,15	488489	Refere-se a primeira medição dos serviços de perfuração e montagem de 03 poços tubulares profundos nas comunidades de Raizima I e Agua Limpa no Município de Jangada e na comunidade de Bom Jardim no Município de Nobres, conf. NFS 488 e 489 anexas ao Proc. 109807/2009.
17501.0001.09.00155-1	17501.0001.09.00159-0	17501.0001.09.00228-3	NOB	18355	25/03/2009	17501.0001.28.846.996.8002.9900.33904700.100.1.1	421,99		Refere-se recolhimento do PIS, conf, DARFs anexo ao Proc. 197485/2009.

Total Geral UO : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração: * 3.116,14**

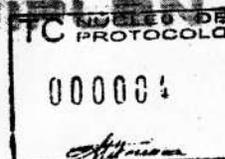
Total Credor:

***** 3.116,14**



000212

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



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

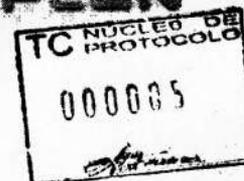
TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.440,38	5.106,55	41.546,93
RECEITA CORRENTE	25.025,14	3.822,04	28.847,18
Receitas Patrimoniais	25.025,14	3.822,04	28.847,18
RECEITA DE CAPITAL	11.415,24	1.284,51	12.699,75
Aliações de Bens	11.415,24	1.284,51	12.699,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.755,00	756.103,54	3.180.858,54
Cota Recebida	2.424.755,00	756.103,54	3.180.858,54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.657.017,39	957.082,63	3.614.100,02
Consignações do Exercício	315.220,57	121.118,63	436.339,20
Despesas Liquidadas a Pagar	2.303.851,21	829.531,08	3.133.382,29
Receita própria a receber	37.945,61	6.432,92	44.378,53
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	1.938.057,83	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.938.057,83	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	1.938.057,83	2.147.989,37
TOTAL SP	1.265.207,37	1.265.207,37	1.265.207,37




000213

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

FIPLAN



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2009

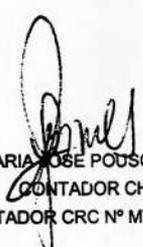
Anexo 13 - Lei 4.320/64

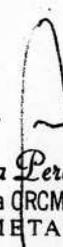
ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.619.071,78	950.649,71	3.569.721,49
Indústria	1.800.086,86	789.653,78	2.589.740,64
Encargos Especiais	818.984,92	160.995,93	979.980,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.709.072,53	965.211,37	3.674.283,90
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	7.917,74	2.973,30	10.891,04
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	193.686,40	137.800,66	331.487,06
Despesas Liquidadas a Pagar	1.866.963,63	819.124,16	2.686.087,79
Receita própria a receber	36.440,38	5.106,55	41.546,93
Consignações do Exercício de RP não Processado	915,76	206,70	1.122,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.938.057,83	1.740.489,47	1.740.489,47
Capacidade Financeira	1.938.057,83	1.740.489,47	1.740.489,47
Recebida	1.938.057,83	1.740.489,47	1.740.489,47
TOTAL GERAL	7.266.202,19	3.656.350,55	8.922.494,36


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


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



1101
1112
1128
1131
1137
1164
1188
1245
1249
1263
1275
1287
1300
1341
1402
1403

SUBSIDIO.....	+177.828,86	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+315,00
1/3 FERIAS.....	+15.089,10	4525	INSS.....	+35.932,36
COMPLEMENTO SUBSIDIO	+8.898,87	4573	SINDPD / MT.....	+397,50
AD PERICULOSIDADE...	+925,98	4585	GBOEX-SEGURO.....	+171,62
GRAT.ESPECIAL.....	+2.450,00	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+4.687,95
ADICIONAL NOTURNO...	+678,78	4619	BV-FINANCEIRA.....	+16.208,95
CARGO COMISSONADO..	+170.800,00	4657	DESC. A. SIM.....	+1.338,14
HONORARIO DIRETORIA..	+8.250,00	4708	MT - SAUDE.....	+9.509,85
INDENIZACAO FERIAS..	+3.733,33	4723	MT-SAUDE SERVICO.....	+2.094,22
F.G.T.S. - RECISAO...	+933,33	4738	BV FINANCEIRA-3.....	+1.644,14
GRATIFIC. EX. DIRETOR..	+7.918,86	4739	BV FINANCEIRA-5.....	+214,27
13. SAL PROPORCIONAL..	+1.483,33	4750	A.S.M. - DIVERSOS...	+1.654,11
HONORARIOS CONSELHO..	+6.682,50	4759	BV FINANCEIRA-4.....	+690,92
FERIAS PROPORCIONAIS	+2.650,00	4767	VALE TRANSPORTE.....	+544,51
AVISO PREVIO.....	+5.000,00	4771	RECEBENDO PELO INSS..	+801,00
SALDO DE SALARIO....	+1.400,00	4777	FALTAS E ATRASOS...	+3.573,54
		4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+1.250,80
		4980	I. R. RETIDO NA FONTE	+22.500,40
				+310.789,45
	+414.318,72			+103.529,27

Commissões Faltas mês 04/09	R\$ 103.529,27
(-) Vale Transporte	544,51
(+) IRRF M Serv. Prest.	R\$ 1.158,51
(+) Dis/Colins/CSLL M Serviços	R\$ 3.702,30
(+) Iss Pref. Anápolis	R\$ 2.508,95
(+) Iss Pref. J. Grande	R\$ 2.100,25
(+) INSS M Serv. Terceiros	R\$ 8.664,86

122.118,63



000214

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
R E L A C A O D E D E S C O N T O S

PAGINA 33

ORGAO = METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

CONSIGNATARIA/DESCONTO
VALE TRANSPORTE.....

REFERENTE A
ABRIL /09

PAG.
1

ORDEM	MAT-INST	NOME	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
0001694	9999999	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	82,84		
0354570		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARROS	84,00		
0352527	9999999	JOSE ROQUE SOARES	54,00		
0352209	9999999	JULIANE TRINDADE ALVES	48,00		
0352292	9999999	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	84,00		
0001929	9999999	OVIDIA DA SILVA PEDROSO	69,88		
0002003	9999999	TEREZO TOMAZ DA SILVA	73,58		
0002020	9999999	VALDEIR ALVES CAVALCANTE	48,21		
TOTALS DESTA PAGINA			544,51		

CEPROMAT EM 04/30/09





Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código do Credor igual a 1992000029
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº da NF	HISTÓRICO
CREADOR : 1992000029 NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA									
17501.0001.09.00014-6	17501.0001.09.00160-4	17501.0001.09.00218-6	NOB	18355	06/04/2009	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	22.091,29		Referente a folha de pagto.do mes de Março/2009 conf.proc. 75461/2009
17501.0001.09.00072-3	17501.0001.09.00173-6	17501.0001.09.00240-2	NOB	18355	15/04/2009	17501.0001.22.126.036.2009.0600.33913900.109.1.1	152,52	72167202	Ref.a serv.de hospedagem,gerenciador e licenca de software de jan. e Fev./2009 n/f 7216 e 7302 proc.75292/2009
17501.0001.09.00048-0	17501.0001.09.00174-4	17501.0001.09.00244-5	NOB	18355	15/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	187,96	2201	Ref.a prest.de serviços conf.n/f 2201 proc.199515/2009
17501.0001.09.00048-0	17501.0001.09.00174-4	17501.0001.09.00298-4	NOB	18355	23/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	(187,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica
17501.0001.08.00555-8	17501.0001.09.00172-8	17501.0001.09.00249-6	NOB	18355	15/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	47,70	221	Ref.a parc.5/5 cont.serv.de auditoria independente exercicio 2008 conf.n/f 221 proc.203522/2009
17501.0001.09.00048-0	17501.0001.09.00179-5	17501.0001.09.00260-7	NOB	18355	17/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	187,96	2214	Ref.a prest.de serviços no mes de março/09 conf. n/f 2214 proc.239233/2009 (Obs:foi retido COFINS,CSL e PIS da n/f 2201)
17501.0001.09.00142-8	17501.0001.09.00208-2	17501.0001.09.00285-2	NOB	18355	23/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	521,85	567569570 571573	Ref.a manut.de maq.equipamentos conf.Ata Reg.de Preço 026/08 proc.138260/2009
17501.0001.09.00197-5	17501.0001.09.00217-1	17501.0001.09.00299-2	NOB	18355	24/04/2009	17501.0001.28.846.996.8002.9900.33904700.100.1.1	145,02		Ref.a pagto de PIS do mes de março/09 proc.269284/2009
17501.0001.09.00142-8	17501.0001.09.00218-1	17501.0001.09.00304-2	NOB	18355	27/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	108,22	572574576	Ref.manut.de maq.equip.conf.Ata Reg.Preço 026/2009 N/Fs 572,574 e 576 proc.138260/2009
17501.0001.09.00200-9	17501.0001.09.00219-8	17501.0001.09.00305-0	NOB	18355	28/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.960,35	13	Ref.a custas processuais proc.95.011298 proc.245986/2009

Total Geral UO : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração: * 25.214,91**

R\$ 1.158,51

Total Credor:

***** 25.214,91**





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código do Credor igual a 1992000037
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº da NF	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000037		NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA							
17501.0001.09.00048-0	17501.0001.09.00179-5	17501.0001.09.00262-3	NOB	18355	17/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	1.748,08	2214	Ref.a prest.de serviços no mes de março/09 conf. n/f 2214 proc.239233/2009 (Obs:foi retido COFINS,CSSL e PIS da n/f 2201)
17501.0001.09.00142-8	17501.0001.09.00208-2	17501.0001.09.00284-4	NOB	18355	23/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.617,73	567569570 571573	Ref.a manut.de maq.equipamentos conf. Ata Reg.de Preço 026/08 proc138260/2009
17501.0001.09.00142-8	17501.0001.09.00218-1	17501.0001.09.00300-1	NOB	18355	27/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	335,49	572574576	Ref.manut.de maq.equip.conf. Ata Reg.Preço 026/2009 N/Fs 572,574 e 576 proc.138260/2009

Total Geral UO : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração: * 3.701,30**

Total Credor:

***** 3.701,30**





FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código do Credor igual a 1995004050
Data do Documento maior igual a 01/04/2009
Data do Documento menor igual a 30/04/2009
Exercício igual a 2009
Unidade Orçamentária igual a 17501

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA PAGTO., DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, N° da NF, HISTÓRICO. Includes rows for various payments and a total row: Total Geral UO : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração: *** 2.642,63

Total Credor:

*** 2.642,63

Handwritten calculations: Total Retenções 2.483,63; ISS A Pagar 25,32; Total 2.508,95. Includes notes: 'Anulo decto n/ o saldo a pagar de impostos' and 'Saldo'.



000218


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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2009 - 31/12/2009

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2007.03749-6	DÍVIDA ATIVA N. 67.496-28	FAT			26/06/2009	09.00318-8	09.00377-1	NÃO	3.669,96
2007.03748-8	DÍVIDA ATIVA N 44.396-13	FAT			26/06/2009	09.00317-1	09.00378-1	NÃO	3.669,96
2007.03750-1	DÍVIDA ATIVA N. 44196-80	FAT			26/06/2009	09.00316-1	09.00379-8	NÃO	3.669,96
SUB TOTAL	GRUPO: 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							11.009,88

SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL 11.009,88

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	30/04/2009	09.00050-2	09.00227-9	SIM	25,32
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL S. A. - SETOR	FAT			24/06/2009	09.00031-6	09.00381-1	NÃO	135,50
2.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			15/04/2009	09.00048-0	09.00174-4	SIM	187,96
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	30/04/2009	09.00049-9	09.00226-0	SIM	314,38
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	30/04/2009	09.00050-2	09.00227-9	SIM	481,04
2004.04537-3	JORNAL A GAZETA LTDA	CCBB	001.4205-6	05001-6	15/06/2009	09.00167-3	09.00259-7	SIM	700,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			15/04/2009	09.00048-0	09.00174-4	SIM	1.654,10
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.498,30

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.01728-3	DISMAFE DIST MAQUINAS E	CCBB	001.0046-9	23412-5	10/06/2009	09.00249-1	09.00297-1	SIM	3.408,17
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							3.408,17

SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO 6.906,47

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2007.03749-6	DÍVIDA ATIVA N. 67.496-28	FAT			26/06/2009	09.00321-8	09.00374-7	NÃO	937,51
2007.03748-8	DÍVIDA ATIVA N 44.396-13	FAT			26/06/2009	09.00320-1	09.00375-5	NÃO	937,51
2007.03750-1	DÍVIDA ATIVA N. 44196-80	FAT			26/06/2009	09.00319-6	09.00376-3	NÃO	937,51
SUB TOTAL	GRUPO: 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA							2.812,53

SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL 2.812,53
SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 20.728,88
TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20.728,88
SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 20.728,88
SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO 20.728,88

Obs: O valor R\$ 25,32, o valor está pendente de pagamento, devido ao credor estar com restrição de CND (Tauro Motors) nesta data não se encontra regularizado.

23/06/09



Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 34823

Data de Envio: 13/05/2009 16:06:23

Data de Recebimento: 13/05/2009 16:40:31

De: Cosme Augusto Martins - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamede de Amuda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo Augusto Portocarrero, Benilce da Guia Magalhaes Souza, Melissa Alves Dos Santos, Jussara Santiago Figueira, Newton Massao Hayashida, Angela Maria da

Assunto: Integração c/o Sistema de Conta Corrente Fiscal-Consigações

Alertamos aos usuários que porventura tiveram a NOB bloqueada por conta de credor em débito com o fisco estadual e que tenha consigações a pagar, que as NOBs que foram geradas para os consignatários devem ser estomadas, visto que a NOB do credor principal não foi emitida por causa do bloqueio.

A regra de bloqueio está sendo alterada, para que, nos casos de pagamentos que tenha consigações, se o credor principal for bloqueado, nenhuma NOB de consignação será emitida.

Grato.

Cosme Augusto Martins

Sefaz/Cpco/3617-2563



000220



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código do Credor igual a 1995005536
Data do Documento maior igual a 01/04/2009
Data do Documento menor igual a 30/04/2009
Exercicio igual a 2009
Unidade Orçamentária igual a 17501

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº da NF	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	----------	-----------

CREADOR : 1995005536 NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE

17501.0001.09.00142-8	17501.0001.09.00208-2	17501.0001.09.00286-0	NOB	18355	23/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.739,50	567569570 571573	Ref.a manut.de maq.equipamentos conf.Ata Reg.de Preço 026/08 proc.138260/2009
17501.0001.09.00142-8	17501.0001.09.00218-1	17501.0001.09.00301-8	NOB	18355	27/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	360,75	572574576	Ref.manut.de maq.equip.conf.Ata Reg.Preço 026/2009 N/Fs 572,574 e 576 proc.138260/2009

Total Geral UO : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração: * 2.100,25**

Total Credor:

***** 2.100,25**





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Código do Credor igual a 1995008500
 Data do Documento maior igual a 01/04/2009
 Data do Documento menor igual a 30/04/2009
 Exercício igual a 2009
 Unidade Orçamentária igual a 17501

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº da NF	HISTÓRICO
CREADOR : 1995008500 NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
17501.0001.09.00015-4	17501.0001.09.00161-2	17501.0001.09.00217-8	NOB	18355	06/04/2009	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	100.195,19		Ref.a INSS Patronal da Folha de pagto.do mes de Março/2009 conf.proc. 75461/2009
17501.0001.09.00014-6	17501.0001.09.00160-4	17501.0001.09.00224-0	NOB	18355	06/04/2009	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	36.729,49		Referente a folha de pagto.do mes de Março/2009 conf.proc. 75461/2009
17501.0001.09.00048-0	17501.0001.09.00174-4	17501.0001.09.00236-4	NOB	18355	15/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	1.654,10	2201	Ref.a prest.de serviços conf.n/f 2201 proc.199515/2009
17501.0001.09.00048-0	17501.0001.09.00174-4	17501.0001.09.00297-6	NOB	18355	23/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	(1.654,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
17501.0001.09.00072-3	17501.0001.09.00173-6	17501.0001.09.00247-1	NOB	18355	15/04/2009	17501.0001.22.126.036.2009.0600.33913900.109.1.1	736,10	72167202	Ref.a serv.de hospedagem,gerenciador e licenca de software de jan. e Fev./2009 n/f 7216 e 7302 proc.75292/2009
17501.0001.09.00048-0	17501.0001.09.00179-5	17501.0001.09.00257-7	NOB	18355	17/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	1.654,10	2214	Ref.a prest.de serviços no mes de março/09 conf. n/f 2214 proc.239233/2009 (Obs:foi retido COFINS,CSSL e PIS da n/f 2201)
17501.0001.09.00170-3	17501.0001.09.00187-6	17501.0001.09.00263-1	NOB	18355	17/04/2009	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.1	79.623,94		Ref.a Amort.parc. 032 PAEX Abril/09
17501.0001.09.00171-1	17501.0001.09.00188-4	17501.0001.09.00264-1	NOB	18355	17/04/2009	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1	13.078,41		Ref.a encargos da parc.032 do Paex Abril/09
17501.0001.09.00142-8	17501.0001.09.00208-2	17501.0001.09.00283-6	NOB	18355	23/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	3.826,91	567569570 571573	Ref.a manut.de maq.equipamentos conf.Ata Reg.de Preço 026/08 proc138260/2009
17501.0001.09.00190-8	17501.0001.09.00210-4	17501.0001.09.00295-1	NOB	18355	23/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.960,35	13	Ref.a custas processuais conf.memo.13/09 proc.245986/2009
17501.0001.09.00142-8	17501.0001.09.00218-1	17501.0001.09.00302-6	NOB	18355	27/04/2009	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	793,65	572574576	Ref.manut.de maq equip.conf.Ata Reg.Preço 026/2009 N/Fs 572,574 e 576 proc.138260/2009

Total Geral UO : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração: * 238.598,14**

RL 8.664,86

Total Credor:

***** 238.598,14**





ASF

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



Nº. Protocolo 176850 D

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 25/09/2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

000223

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REF AO PROCESSO NR 95613/2009

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

Junte-se. Após, encaminhe-se
à Secretaria de Controle Externo
da 3ª. Relatoria.

Cuiabá, 29 / 09 / 2009

Cons. Alencar Soares
Relator



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

000224

Ofício nº 485/2009 – GS / SOE

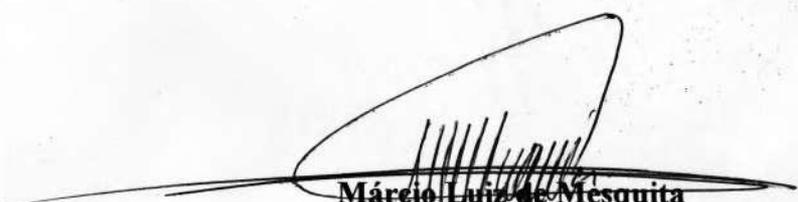
Cuiabá, 24 de Setembro de 2009.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de ser juntado ao Balancete do mês de Abril/2009, elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, protocolado sob o número 95613 P, código 1137942 – METAMAT, o novo Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI, o Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido, conforme Anexo XII, o Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Demitido, conforme Anexo XIII e a Relação dos Comissionados, referente a Abril/2009, já devidamente atualizado.

Atenciosamente,



Márcio Luiz de Mesquita

Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico

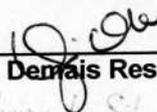


DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS ABRIL/09

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	30								30
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3							
DGA 4								5	5
DGA 5								20	20
DGA 6								12	12
DGA 7								11	11
DGA 8								28	28
DGA 9								16	16


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

Cuiabá/MT, abril/09


Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT



000225

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

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão
LETICIA PEREIRA CRUZ	ASSESSORA TECNICA III	PORTARIA		01.04.09

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

Assinatura dos Demais Responsáveis
Odete Linhares da Silva
 Direção de Recursos Humanos
 METAMAT

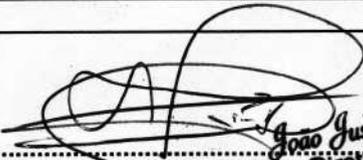
Cuiabá, abril de 2009.

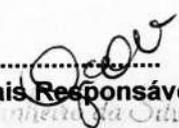


000226

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

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data demissão
FLAVIA MARIA BORGES ADRIEN	ASSESSOR TECNICO III	PORTARIA		31.03.09
MARIANA PAES DE BARROS TEIXEIRA	ASSESSORA ESPECIAL III			15.04.09


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


Assinatura dos Demais Responsáveis

Luiz Antonio da Silva
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT

Cuiabá/MT, abril de 2009.



000227



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

000228

COMISSIONADOS ABRIL 2009

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	SICME	353949	ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.04.08
3	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.04.08
4	COMISSIONADO	SEDE	350800	NEWTON RUIZ DA C.E FARIAS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	31.01.02
5	COMISSIONADO	MT GAS	354244	ROBERTO ABRÃO JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	01.09.08
6	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	5	14.01.03
7	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
8	COMISSIONADO	SEDE	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.03.09
9	COMISSIONADO	SEDE	354341	CARMEN VIRGINIA BARZSINA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.12.08
10	COMISSIONADO	SICME	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.09.04
11	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
12	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	6	02.02.03
13	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	01.08.06
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	16.09.04
15	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	01.10.08
16	COMISSIONADO	SEDE	352209	JULIANE TRINDADE ALVES	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	02.02.04
17	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
18	COMISSIONADO	SEDE	351881	MARIANA PAES DE BARROS	ASSESSOR ESPECIAL III	5	12	15.07.03
19	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354295	MELISSA FIORENZA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	10.11.08
20	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	14	01.12.08
21	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	15	01.02.09
22	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	16	13.05.08
23	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUÍZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	17	01.07.08
24	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354066	THELMA VINHA BITTAR	ASSESSOR TECNICO II	5	18	13.05.08
25	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.01.04
	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	20	01.07.05
	COMISSIONADO		XXXX		ASSESSOR TECNICO II	5	21	
	COMISSIONADO	SICME	353205	ALESSANDRA S.M. DA COSTA	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.04.06
	COMISSIONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	2	01.08.08
	COMISSIONADO	SEDE	351814	LETICIA PEREIRA DA CRUZ	ASSESSOR TECNICO III	6	3	01.04.09
	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE G.DE ARRUDA	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.08.03
	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	5	13.05.08
	COMISSIONADO	SEEL	353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	6	01.05.07
	COMISSIONADO	SEEL	354082	NAIARA PEREIRA M.SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	7	09.03.08
	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUESCARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	8	02.05.06
	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	9	01.08.03
	COMISSIONADO	SEDE	353728	NIUCELINA R. DE MEDEIROS	ASSESSOR TECNICO III	6	10	03.07.07
	COMISSIONADO	NUCLEO	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	11	13.05.08
	COMISSIONADO	INDEA	353655	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	12	01.05.07
	COMISSIONADO		XXXX		ASSESSOR TECNICO III	6	13	
	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	GERENTE I	7	1	01.07.03
	COMISSIONADO	SEDE	354554	ÁTILA PEREIRA LIMA	GERENTE I	7	2	01.02.09
	COMISSIONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	GERENTE I	7	3	17.12.07
	COMISSIONADO	SICME	354163	EDUARDO ARRUDA MONTEIRO DA COSTA	GERENTE I	7	4	01.07.08

000229

45	COMISSIONADO	SEDE	354090	EVA MATOS DE ABREU	GERENTE I	5	05.04.08
46	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7 6	01.04.08
47	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	LETICIA AMORIM RONDON	GERENTE I	7 7	01.08.03
48	COMISSIONADO	SEDE	353230	LICIO ANTONIO MALHEIROS	GERENTE I	7 8	01.04.06
49	COMISSIONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7 9	17.12.07
50	COMISSIONADO	SETECS	353990	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	GERENTE I	7 10	01.04.08
51	COMISSIONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7 11	01.04.08
52	COMISSIONADO	SEC	353000	ALECIANE C.SANCHES	ASSISTENTE TECNICO I	8 1	01.11.05
53	COMISSIONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8 2	14.06.07
54	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8 3	04.03.08
55	COMISSIONADO	SEDE	354570	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8 4	01.03.09
56	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354210	DANDHARA CRISTINA B.F. FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8 5	11.08.08
57	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353620	DEOLIR ANTONIO DA SILVA	GERENTE II	8 6	01.05.07
58	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8 7	03.03.08
59	COMISSIONADO	SETECS	353981	EDNEA R.M.MATSUOKA	ASSISTENTE TECNICO I	8 8	16.05.06
60	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8 9	13.05.08
61	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8 10	01.06.08
62	COMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8 11	01.05.07
63	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354198	KAMILLA VILELA	ASSISTENTE TECNICO I	8 12	01.08.08
64	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8 13	06.03.08
65	COMISSIONADO	SEDE	352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	GERENTE II	8 14	01.06.04
66	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSISTENTE TECNICO I	8 15	01.04.08
67	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8 16	03.07.07
68	COMISSIONADO	SEDE	353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSISTENTE TÉCNICO I	8 17	01.05.07
69	COMISSIONADO	SEC	354538	NAINE TERENA DE JESUS	GERENTE II	8 18	01.02.09
70	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8 19	20.06.06
71	COMISSIONADO	SEMA	354120	ORIANE D'ARC VITÓRIO	ASSISTENTE TECNICO I	8 20	01.06.08
72	COMISSIONADO	PMMT	354520	PATRICIA MARIA NEVES	ASSISTENTE TÉCNICO I	8 21	01.12.08
73	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA	GERENTE II	8 22	03.05.04
74	COMISSIONADO	SEEL	354279	RENATA SA FREIRE MARTINS	ASSISTENTE TECNICO I	8 23	01.10.08
75	COMISSIONADO	SEDE	353710	RITA DE CASSIA.M.C.DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8 24	03.07.07
76	COMISSIONADO	SEDE	352217	RODRIGO LUIZ G.TENORIO	GERENTE II	8 25	01.02.03
77	COMISSIONADO	SEDE	353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	GERENTE II	8 26	01.12.05
78	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	GERENTE II	8 27	01.05.07
79	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8 28	01.08.04
80	COMISSIONADO			XXXX	ASSISTENTE TÉCNICO I	8 29	
81	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9 1	01.02.08
82	COMISSIONADO	SETECS	353564	ALMIR NUNES DE ARAUJO	ASSISTENTE TECNICO II	9 2	13.05.08
83	COMISSIONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	ASSISTENTE TECNICO II	9 3	01.02.09
84	COMISSIONADO	SICME	354376	ELZA BENILDA TREVISAN	ASSISTENTE TECNICO II	9 4	01.12.08
85	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9 5	10.07.07
86	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9 6	01.08.03
87	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9 7	04.04.07
88	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA A. RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9 8	03.04.05
89	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9 9	15.07.04
90	COMISSIONADO	SANEMAT	351822	ILDO POMPEO CAMARA JUNIOR	ASSISTENTE TECNICO II	9 10	03.02.06
91	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9 11	01.10.03
92	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE A. DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9 12	25.02.08
93	COMISSIONADO	SEEL	354074	JOSÉ LEONARDO VALENDORF	ASSISTENTE TECNICO II	9 13	01.05.08
94	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9 14	10.12.04
95	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9 15	01.08.03
96	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9 16	01.02.04
97	COMISSIONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X X	02.05.83

OBS: a servidora Mariana P Barros trabalhou ate o dia 15.04.09

Senhora Subsecretária,

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

Cuiabá, 21/07/2010



Teófanés Lana Ibarra

Técnico de Controle Público Externo

Processo Digitalizado
da pág. 01 à pág. 230

Bucos
Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda

Senhora Subsecretária,

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

Cuiabá, 21/07/2010



Teófanos Lana Ibarra

Técnico de Controle Público Externo