



Tribunal de Contas

Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Protocolo.....: 174-0/2010

Data de Recebimento: 05/01/2010

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES



000001

JOANICE

Arquivo - TCE
PACOTE Nº

160/2011

ARQUIVADO

Y



000002

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

BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO / 2009

ÍNDICE

ÍTEM	DOCUMENTOS	PÁGINA
1.	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	01
2.	(*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR CONTROLADOR INTERNO) CONFORME ANEXO I.	02 a 08
3.	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL, CONFORME LEI Nº. 4.320/64 E 6.404/76.	09 a 86
4.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV	87
5.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.	88
6.	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM.	89 a 102
7.	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIA, CONFORME ANEXO XXVIII	103
8.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII.	104
9.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	137
10.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX.	105
11.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	137
12.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X.	106 a 107
13.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV.	137
14.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS.	137
15.	(*) NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES.	137
16.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	137
17.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI.	108 a 110
18.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII.	111
19.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII.	112 a 120
20.	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.	121 a 123
21.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI.	124
22.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII.	125
23.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	137
24.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII.	126 a 127

25.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX.	128
26.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX.	129
27.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI.	130
28.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII.	131
29.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO XXIX.	132
30.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO XXX.	133
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI	134 a 135
32.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII	136
33.	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS. CONFORME ANEXO Nº. XLII.	137
34.	RELATÓRIOS DO SISTEMA FIPLAN ENVIADOS AO TCE / MT	138 a 168



000004

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

OFÍCIO DP Nº 158/2009

Cuiabá, 28 de dezembro de 2009.

Exmo Sr.

Alencar Soares

Conselheiro da 6ª Relatoria

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - **TCE**

Cuiabá - MT

Código de cadastro: 1137942/2009

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecimento na Instrução Normativa nº 001/2009 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho – lhes o Balancete Mensal de novembro/ 2009 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

01
11/12



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO: 2009

NOME	JOÃO JUSTINO PAES BARROS
CARGO	PRESIDENTE
RG	385816 SSP/MT
CPF	405.393.691 - 87
ENDEREÇO	RUA GENERAL RAMIRO DE NORONHA Nº. 555 - BAIRRO JARDIM CUIABÁ - CUIABÁ MT
TELEFONE	(65) 3613-9000
FILIAÇÃO	ANTONIO PAES DE BARROS NETO MARILENE MALHEIROS PAES DE BARROS
PERÍODO CARGO / MANDATO	A PARTIR DE 01/01/2003
E-MAIL	presidência@metamat.mt.gov.br



000005



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO: 2009

NOME	MARIA JOSÉ POUSO GOMES
CARGO	COORDENADORIA CONTÁBIL - NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO / SICME
CRC /MT	001158/0-3
RG	0200296-5 SSP / MT DE 18.09.2001 - 2ª. VIA
CPF	274.466.701-34
ENDEREÇO	AVENIDA DOM BOSCO Nº. 1599 - VILA MARIANA CASA Nº. 51 - BAIRRO GOIABEIRAS - CUIABA / MT.
TELEFONE	(65) 3322 6270 OU (65) 3613-0040
FILIAÇÃO	JOÃO POUSO MARTINS ANÉSIA DE MORAES POUSO
PERÍODO CARGO / MANDATO	A PARTIR DE 22.01.2006 ATÉ 03.11.2009
E-MAIL	mariagomes@jucemat.mt.gov.br

NOME	CLEBER BENEDITO METELLO
CARGO	COORDENADORIA CONTÁBIL - NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO / SICME
CRC /MT	MT-006362/O-0
RG	0400.917-7 SSPMT
CPF	432.824.821-91
ENDEREÇO	RUA 29, QUADRA 34, CASA 20 BAIRRO COOPHAMIL - CUIABÁ MT
TELEFONE	(65) 3625-4044 OU (65) 3613-0040
FILIAÇÃO	GILBERTO METELLO SOBRINHO ROZEMILDES FERNANDES METELLO
PERÍODO CARGO / MANDATO	A PARTIR DE 04.11.2009
E-MAIL	clebermetello@sicme.mt.gov.br

000006



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO: 2009

NOME	GILMARA PEREIRA ROCHA
CARGO	CONTADORA CRC - 2556 / MT
RG	15.463.394
CPF	038.915.818-66
ENDEREÇO	AVENIDA FILINTO MULLER Nº. 1343 APTO 108 - BLOCO "D" BAIRRO QUILOMBO CUIABÁ MT
TELEFONE	(65)3621-2211 / 8111-3306
FILIAÇÃO	VALCI TEIXEIRA ROCHA
	MANOELINA PEREIRA ROCHA
PERÍODO CARGO / MANDATO	A PARTIR DE 12/02/2007
E-MAIL	gilmararocha@metamat.mt.gov.br

000007



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO: 2009

NOME	ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA
CARGO	COORDENADORA CONTROLE INTERNO / NÚCLEO SOCIOECONÔMICO SICME
CRC /MT	1223
RG	1949025-9
CPF	367105471-91
ENDEREÇO	RUA CORONEL OTILES MOREIRA Nº.445 BAIRRO DUQUE DE CAXIAS - CUIABA MT
TELEFONE	(65)3613-0028
FILIAÇÃO	FRANCISCO LIRA DA SILVA JUVENILHA ROSÁRIA DA SILVA
PERÍODO CARGO / MANDATO	A PARTIR DE 01/02/2008
E-MAIL	angelazuba@sicme.mt.gov.br

205

800000

DIÁRIO OFICIAL

do Estado de Mato Grosso ANO CXIX - CUIABÁ Terça Feira, 10 de Novembro de 2009 Nº 25197

PODER EXECUTIVO

DECRETO ORÇAMENTARIO

"DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 434, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2009

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2006

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\$ 21.500.000,00, 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
3527	25101 Secretaria de Estado de Infra-estrutura	21.500.000,00
TOTAL		21.500.000,00

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, 09 de novembro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAIRO BORGES MAGGI

YENES JESUS DE MAGALHÃES

*Reproduz-se por ter saído incorreto

ANEXO I				CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 3527				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
26	782	218	1284	0100	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA - REGIAO I - NOROESTE I	F	44905100	148	Não	NO	335.000,00
26	782	218	1284	0200	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA - REGIAO II - NORTE	F	44905100	148	Não	NO	900.000,00
26	782	218	1287	0300	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - REGIAO III - NORDESTE	F	44905100	148	Não	NO	3.500.000,00
26	782	218	1287	0400	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - REGIAO IV - LESTE	F	44905100	148	Não	NO	1.000.000,00
26	782	218	1287	0500	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - REGIAO V - SUDESTE	F	44905100	148	Não	NO	500.000,00
26	782	218	1287	0600	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - REGIAO VI - SUL	F	44905100	148	Não	NO	4.000.000,00
26	782	218	1287	0700	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - REGIAO VII - SUDOESTE	F	44905100	148	Não	NO	2.200.000,00
26	782	218	1287	0800	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - REGIAO VIII - OESTE	F	44905100	148	Não	NO	1.375.000,00
26	782	218	1289	0500	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - REGIAO V - SUDESTE	F	44905100	148	Não	NO	1.000.000,00
26	782	218	1289	0600	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - REGIAO VI - SUL	F	44905100	148	Não	NO	650.000,00
26	782	218	1289	0700	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - REGIAO VII - SUDOESTE	F	44905100	148	Não	NO	1.200.000,00
26	782	218	2151	9900	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS - ESTADO	F	33903900	148	Não	NO	3.740.000,00
26	782	218	2209	9900	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - ESTADO	F	33903900	148	Não	NO	1.100.000,00
TOTAL GERAL:											21.500.000,00
ANEXO II						DOTAÇÃO A ANULAR					
TOTAL GERAL:						0,00					

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



Governo de
Mato Grosso

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 Nadeaf
Secretária 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 Infraestrutura Vilceu Francisco Marchetti
Secretário de Estado de Educação Ságuas Moraes Sousa
Secretário de Estado de Administração Geraldo Aparecido de Vito 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 Daltro
Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos José Aparecido dos Santos
Secretária Extraordinária de Apoio às Políticas Educacionais Flávia Maria Barros Nogueira
Secretário Extraordinário de Apoio e Acompanhamento às Políticas Ambientais e Fundiárias Adilton Domingos Sachetti

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

206

ATO Nº 13.387/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** DIOGO TARTARINI HERRERO do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Programação Financeira, da **Secretaria Executiva do Núcleo Segurança**, a partir de 16 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.388/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar**, a pedido, KELLY ALMEIDA KORMANN do cargo em Comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Formalização de Contratos, da **Secretaria Executiva do Núcleo Ambiental**, a partir de 08 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.389/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** os senhores abaixo nominados dos cargos em comissão que especifica, da **Secretaria Executiva do Núcleo Saúde**, a partir de 31 de outubro de 2009.

JOSÉ CARLOS DE BARROS JÚNIOR – Gerente de Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação, Nível DGA-8;
ÉDER DEL BARCO NISHIOKA – Gerente de Assistência Técnica e Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação, Nível DGA-8.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.390/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar**, a pedido, MARIA JOSÉ POUSO GOMES do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Coordenadora Contábil, da **Secretaria Executiva do Núcleo Socioeconômico**, a partir de 03 de novembro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.391/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** BRUNA FERNANDES DE CAMPOS do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnica I, da **Secretaria de Estado de Administração – SAD**, a partir de 31 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil


GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

ATO Nº 13.392/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar**, a pedido, EDER RENATO PINTO do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Assessor Técnico I, da **Secretaria de Estado de Administração – SAD**, a partir de 31 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil


GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

ATO Nº 13.393/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** FRANCIELLE MARTINS MARIANI do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-9, de Assistente Técnica II, da **Secretaria de Estado de Cultura – SEC**, a partir de 31 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil


PAULO PITAGORA COSTA E SILVA
Secretário de Estado de Cultura

ATO Nº 13.394/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** JOÃO MENDES VIANA do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnico I, da **Secretaria de Estado de Comunicação Social – SECOM**, a partir de 03 de novembro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

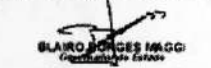

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

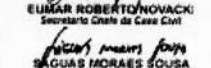
ATO Nº 13.395/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar**, a pedido, LUCIENE PACHECO SAMPAIO FERREIRA do cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, Nível DGA-8, de Gerente de Orientação e Monitoramento dos CEFAPROS, da **Secretaria de Estado de Educação – SEDUC**, a partir de 26 de setembro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil


LUCIANA MORAES SOUSA
Secretária de Estado de Educação

ATO Nº 13.396/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** HUGO JOSÉ ASSMANN do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente da Agência Fazendária do Município de Brasnorte, da **Secretaria de Estado de Fazenda**, a partir de 14 de outubro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil


EDER DE MORAES DIAS
Secretário de Fazenda do Patrimônio

907

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

TEODORO VASCONCELOS LOPES
Procurador-Geral

ATO Nº 13.407/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **HELDER TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Execução Financeira, da **Secretaria Executiva do Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo**, a partir de 03 de novembro de 2009.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.408/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **DIOGO TARTARINI HERRERO** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Coordenador Financeiro, da **Secretaria Executiva do Núcleo Segurança**, a partir de 17 de outubro de 2009.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.409/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **EVELINE JULIETA KONAGESKI** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Serviços Gerais, da **Secretaria Executiva do Núcleo Segurança**, a partir de 21 de outubro de 2009.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.410/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **MARISTELA DE ALMEIDA SEBA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Programação Financeira, da **Secretaria Executiva do Núcleo Segurança**, a partir de 03 de novembro de 2009.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.411/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **ANA MARIA DE JESUS NASCIMENTO** para exercer o cargo em Comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Formalização de Contratos, da **Secretaria Executiva do Núcleo Ambiental**, a partir de 03 de novembro de 2009.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.412/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, da **Secretaria Executiva do Núcleo Saúde**, a partir de 03 de novembro de 2009.
MARCELO GERALDO VIEIRA E SILVA – Gerente de Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação, Nível DGA-8;
KELLY CRISTINA SÃO PEDRO DE PAULA – Gerente de Assistência Técnica e Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação, Nível DGA-8.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.413/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **CLEBER BENEDITO METELLO** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Coordenador Contábil, da **Secretaria Executiva do Núcleo Socioeconômico**, a partir de 04 de novembro de 2009.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

ATO Nº 13.414/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **DANIELI POLIHANA DA SILVA MORAES** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnica I, da **Secretaria de Estado de Administração – SAD**, a partir de 09 de novembro de 2009.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

GERALDO SÁNCHEZ DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

ATO Nº 13.415/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **ANDRÉS AMILCAR LEAL BARROZA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Artes Visuais, da **Secretaria de Estado de Cultura – SEC**, a partir de 03 de novembro de 2009.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

PAULO PITAGORA COSTA E SILVA
Secretário de Estado de Cultura

ATO Nº 13.416/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **ANELIZA MAGALHÃES MOUSSALEM** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-9, de Assistente Técnica II, da **Secretaria de Estado de Cultura – SEC**, a partir de 03 de novembro de 2009.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 10 de novembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe da Casa Civil

PAULO PITAGORA COSTA E SILVA
Secretário de Estado de Cultura

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

108



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

000012

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/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	65.309,20	4.919,48	70.228,68
RECEITA CORRENTE	52.609,45	4.919,48	57.528,93
Receitas Patrimoniais	52.609,45	4.919,48	57.528,93
RECEITA DE CAPITAL	12.699,75	0,00	12.699,75
Alienções de Bens	12.699,75	0,00	12.699,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.120.706,39	647.300,52	11.768.006,91
Cota Recebida	11.120.706,39	645.396,05	11.766.102,44
Repasse Recebido	0,00	1.904,47	1.904,47
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.448.044,67	910.282,83	12.358.327,50
Consignações do Exercício	1.131.977,08	129.232,20	1.261.209,28
Depósitos de Diversas Origens	150.000,00	0,00	150.000,00
Despesas Liquidadas a Pagar	10.097.926,79	778.352,03	10.876.278,82
Receita própria a receber	68.140,80	2.698,60	70.839,40
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	2.250.329,18	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	2.250.329,18	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	2.250.329,18	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	24.782.049,63	3.812.832,01	26.344.552,46





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

000013



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/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	11.229.903,87	907.584,23	12.137.488,10
Indústria	8.173.188,97	891.703,39	9.064.892,36
Encargos Especiais	3.056.714,90	15.880,84	3.072.595,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.301.816,58	1.082.456,81	12.384.273,39
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	10.891,04	0,00	10.891,04
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	1.036.597,92	116.748,97	1.153.346,89
Despesas Liquidadas a Pagar	9.584.747,34	935.465,17	10.520.212,51
Receita própria a receber	65.309,20	4.919,48	70.228,68
Restos a Pagar não Processados de Exercícios	0,00	22.499,67	22.499,67
Consignações de RP não Processados de Ex.	0,00	2.823,52	2.823,52
Consignações do Exercício de RP não Processado	1.122,46	0,00	1.122,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.250.329,18	1.822.790,97	1.822.790,97
Capacidade Financeira	2.250.329,18	1.822.790,97	1.822.790,97
Recebida	2.250.329,18	1.822.790,97	1.822.790,97
TOTAL GERAL:	24.782.049,63	3.812.832,01	26.344.552,46

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

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

João Justino Lázaro Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRC MT 002558/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	3.997,20	0,00	3.997,20	0,00	0,00
1.1.1.1.2.06.99.00	BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTABIL - TESOURO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	95.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.364,14	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	2.233.839,49	0,00	2.443.971,00	27.754.702,39	2.855.019,52	25.931.911,42	1.822.790,97	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.489,69	0,00	8.833,50	8.833,50	25.323,19	2.156.822,87	0,00	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	4.919,48	97.884,94	2.698,60	98.495,66	2.220,88	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	210,00	3.825,86	43.394,35	3.825,86	43.604,35	0,00	210,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	24.319,36	29.211,22	287.686,00	32.198,80	314.992,94	0,00	27.306,94
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.660,02	73.504,79	460.651,68	76.715,92	500.522,83	0,00	39.871,15
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	34.189,78	47.489,20	504.814,26	53.773,72	545.288,56	0,00	40.474,30
2.1.1.4.1.16.00.00	Empréstimos entre Órgãos	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	505.781,28	716.814,06	7.515.934,57	551.914,71	7.856.816,50	0,00	340.881,93
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	7.398,17	443.473,73	2.696.111,68	451.259,94	2.711.296,06	0,00	15.184,38
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.145,84	1.559.810,88	14.145,84	1.559.810,88	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.703.914,49	0,00	1.703.914,49	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,84
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,22
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	495.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	25.323,19	50.646,38	50.646,38	25.323,19	25.323,19	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LIQUIDADOS	0,00	0,00	50.646,38	50.646,38	50.646,38	50.646,38	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	14.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.013,50	0,00	12.013,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00



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
NOVEMBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.04.06.00	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
2.1.2.1.6.08.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP N DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.266,16	1.266,16	1.266,16	1.266,16	0,00	0,00
2.1.2.1.6.08.05.00	IRRF-FEDERAL-CONSIG DE RP N PROC.DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	379,84	379,84	379,84	379,84	0,00	0,00
2.1.2.1.6.08.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP N PROC.DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.177,52	1.177,52	1.177,52	1.177,52	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00	249,48	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	105,46	0,00	105,46	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.624.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.595,85
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	4.313.990,24	0,00	450.861,25	5.608.579,69	2.840,00	846.568,20	4.762.011,49	0,00
3.3.1.9.0.11.11.03	SUBSÍDIO INTEGRAL DE CARGO EM COMISSÃO - LC 266-07	5.558,33	0,00	1.505,00	7.063,33	0,00	0,00	7.063,33	0,00
3.3.1.9.0.11.11.04	PERCENTUAL DE CARGO COMISSÃO LEI COMPLEMENTAR 266-06	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.13	FÉRIAS - GRATIF. ADICIONAL DE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	328.052,95	0,00	441,71	429.683,20	0,00	101.188,54	328.494,66	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.111.966,60	0,00	23.140,31	1.353.923,18	34.436,58	253.252,85	1.100.670,33	0,00
3.3.1.9.0.13.13.15	JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	223,30	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	223,30	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	1.691.972,59	0,00	0,00	1.691.972,59	0,00	0,00	1.691.972,59	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00
3.3.1.9.0.92.11.28	JUROS SOBRE SALÁRIOS ATRASADOS - PESSOAL CIVIL	1.904,47	0,00	0,00	1.904,47	0,00	0,00	1.904,47	0,00
3.3.1.9.0.92.11.33	INDENIZAÇÃO LICENÇA PRÊMIO	20.098,32	0,00	0,00	20.098,32	0,00	0,00	20.098,32	0,00
3.3.1.9.0.92.11.56	SALDO DE COTAS SALARIAL - CARTA DE CRÉDITO	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	139.346,54	0,00	0,00	139.346,54	283,55	283,55	139.062,99	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.180,91	0,00	0,00	9.180,91	0,00	0,00	9.180,91	0,00
3.3.1.9.0.92.13.15	JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00

000015



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
NOVEMBRO/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
3.3.1.9.0.94.94.01	INDENIZAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.94.22	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	72.652,94	0,00	20.431,31	93.583,61	0,00	499,36	93.084,25	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	106.236,30	0,00	0,00	106.236,30	0,00	0,00	106.236,30	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	109.615,29	0,00	11.333,31	120.948,60	0,00	0,00	120.948,60	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	74.965,83	0,00	0,00	74.967,83	0,00	2,00	74.965,83	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	18.253,43	0,00	0,00	34.661,55	0,00	16.408,12	18.253,43	0,00
3.3.2.9.0.21.21.24	JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.078,59	0,00	0,00	1.078,59	0,00	0,00	1.078,59	0,00
3.3.3.4.0.39.39.20	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS PARA DESPESAS COM ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	128.150,00	0,00	15.665,00	146.370,00	0,00	2.555,00	143.815,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	13.150,00	0,00	630,00	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	549,60	0,00	32,00	581,60	0,00	0,00	581,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	186,51	0,00	0,00	186,51	0,00	0,00	186,51	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	0,00	0,00	206,98	206,98	0,00	0,00	206,98	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.473,80	0,00	1.029,00	3.502,80	0,00	0,00	3.502,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.068,65	0,00	888,00	2.956,65	0,00	0,00	2.956,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	579,23	579,23	0,00	0,00	579,23	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	641,12	0,00	88,00	729,12	0,00	0,00	729,12	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7.142,40	0,00	0,00	7.142,40	0,00	0,00	7.142,40	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	4.566,50	0,00	2.364,83	6.931,33	0,00	0,00	6.931,33	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	380.117,14	0,00	17.302,51	397.419,65	0,00	0,00	397.419,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.681,00	0,00	0,00	4.681,00	0,00	0,00	4.681,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	10.487,24	0,00	373,92	10.861,16	0,00	0,00	10.861,16	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49.988,00	0,00	17.600,00	67.588,00	0,00	0,00	67.588,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	28.100,00	0,00	20.000,00	96.688,00	17.600,00	66.188,00	30.500,00	0,00

000006



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	112.779,96	0,00	0,00	112.779,96	0,00	0,00	112.779,96	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	14.041,60	0,00	0,00	14.041,60	0,00	0,00	14.041,60	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.184,00	0,00	4.818,00	7.002,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35.280,00	0,00	2.000,00	37.280,00	0,00	0,00	37.280,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	3.965,28	0,00	0,00	5.758,02	0,00	1.792,74	3.965,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	163.590,00	0,00	0,00	163.590,00	0,00	0,00	163.590,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	425,00	0,00	12.450,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.534,60	0,00	118,00	1.652,60	0,00	0,00	1.652,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	9.325,30	0,00	958,33	10.283,63	0,00	0,00	10.283,63	0,00
3.3.3.9.0.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	433,40	0,00	0,00	433,40	0,00	0,00	433,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	1.019,72	0,00	894,33	1.914,05	0,00	0,00	1.914,05	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	12.572,00	0,00	1.472,00	14.044,00	0,00	0,00	14.044,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	1.025,97	0,00	544,39	1.570,36	0,00	0,00	1.570,36	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.226,00	0,00	0,00	8.252,00	0,00	2.026,00	6.226,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	34.997,43	0,00	3.907,84	41.869,88	0,00	2.964,61	38.905,27	0,00
3.3.3.9.0.39.39.62	SERVIÇOS DE ENGARRAFAMENTO DE GÁS	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	10.623,78	0,00	0,00	10.623,78	0,00	0,00	10.623,78	0,00
3.3.3.9.0.39.39.64	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	15.860,44	15.860,44	0,00	0,00	15.860,44	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.920,87	0,00	44,40	4.925,72	0,00	1.960,45	2.965,27	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00

000017



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
NOVEMBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	23.114,00	0,00	36.906,43	60.020,43	0,00	0,00	60.020,43	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.130,00	0,00	15.740,00	152.870,00	0,00	0,00	152.870,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.536,00	0,00	3.396,90	22.839,30	90,00	2.996,40	19.842,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	13.749,09	0,00	1.543,80	15.292,89	0,00	0,00	15.292,89	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	5.285,59	0,00	276,19	5.561,78	0,00	0,00	5.561,78	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	6.293,00	0,00	0,00	6.293,00	0,00	0,00	6.293,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.81	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PROFISSIONAL	6.940,00	0,00	1.735,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	5.007,40	5.007,40	0,00	0,00	5.007,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	773,11	0,00	0,00	773,11	0,00	0,00	773,11	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS	9.000,00	0,00	2.000,00	24.800,00	3.000,00	16.800,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	6.234,66	0,00	0,00	6.234,66	0,00	0,00	6.234,66	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00
3.3.3.9.0.47.47.16	INSS - PARTE DO ESTADO	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	764,21	0,00	0,00	764,21	0,00	0,00	764,21	0,00
3.3.3.9.0.92.39.01	ANUIDADES	4.155,16	0,00	0,00	4.155,16	0,00	0,00	4.155,16	0,00
3.3.3.9.0.92.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	58.863,40	0,00	5.753,37	65.072,52	0,00	455,75	64.616,77	0,00

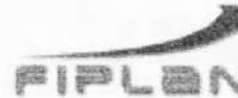
15

000018



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
NOVEMBRO/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
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.007,83	0,00	232,61	3.240,44	0,00	0,00	3.240,44	0,00
3.3.3.9.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	394,07	0,00	184,72	578,79	0,00	0,00	578,79	0,00
3.3.3.9.1.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.931,51	0,00	0,00	5.931,51	0,00	0,00	5.931,51	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	10.023,93	0,00	1.270,53	11.294,46	0,00	0,00	11.294,46	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	33.046,55	0,00	5.931,51	38.978,06	0,00	0,70	38.978,06	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	63,00	0,00	0,00	76,50	0,00	13,50	63,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	459,57	0,00	0,00	459,57	0,00	0,00	459,57	0,00
3.4.4.9.0.51.51.23	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	554.969,96	0,00	161.788,28	758.789,78	0,00	42.031,54	716.758,24	0,00
3.4.4.9.0.52.52.09	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	638,96	0,00	0,00	638,96	0,00	0,00	638,96	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.12	EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.28	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.14	PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	636.991,52	0,00	0,00	636.991,52	0,00	0,00	636.991,52	0,00
3.4.6.9.0.71.71.20	PRINCIPAL DO INSS PARCELADO	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	26.250,28	0,00	2.812,53	29.062,81	0,00	0,00	29.062,81	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	44.359,55	0,00	0,00	44.359,55	0,00	0,00	44.359,55	0,00

000019



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	321.956,50	0,00	0,00	401.600,44	0,00	79.643,94	321.956,50	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	19.266,26	0,00	0,00	2.220,88	21.487,14	0,00	21.487,14
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	4.683,79	0,00	3.997,20	0,00	8.680,99	0,00	4.683,79
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.659,40	0,00	7.395,80	2.698,60	38.753,80	0,00	31.358,00
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	12.699,75	0,00	0,00	0,00	12.699,75	0,00	12.699,75
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.734.021,14	0,00	932.302,60	10.719.940,87	417.598,73	471.215,86	10.248.725,01	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.604.826,05	0,00	135.295,25	1.751.138,73	0,00	11.017,43	1.740.121,30	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	9.531.392,62	215.517,07	896.715,83	725.617,87	10.938.209,25	0,00	10.041.493,42
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.589.313,77	0,00	131.467,19	135.295,25	1.856.076,21	0,00	1.724.609,02
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,47	1.904,47	0,00	1.904,47
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	9.734.021,14	417.598,73	471.215,86	932.302,60	10.719.940,87	0,00	10.248.725,01
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.604.826,05	0,00	11.017,43	135.295,25	1.751.138,73	0,00	1.740.121,30
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.999,50	0,00	0,00	0,00	1.999,50	0,00	1.999,50
TOTAL		24.936.097,99	24.936.097,99	6.572.852,97	71.267.803,28	6.572.852,97	71.267.803,28	26.068.364,01	26.068.364,01

DATA: 18/12/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Piza Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
-------------------	--	--

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora/CRCMT 002556/O-5
METAMAT

0000020



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

000021

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Novembro/2009

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	4.919,48	57.528,93	18.348,07	18.348,07
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	4.919,48	57.528,93	18.348,07	18.348,07
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	0,00	12.699,75	411.482,25	411.482,25
Alienações de Bens	424.182,00	424.182,00	0,00	12.699,75	411.482,25	411.482,25
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	4.919,48	70.228,68	429.830,32	429.830,32
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	4.919,48	70.228,68	429.830,32	429.830,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.959.424,00	12.959.424,00	647.300,52	11.768.006,91	1.191.417,09	1.191.417,09
Corrente	11.202.666,00	11.202.666,00	512.005,27	10.043.397,89	1.159.268,11	1.159.268,11
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	512.005,27	10.043.397,89	1.159.268,11	1.159.268,11
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	135.295,25	1.724.609,02	32.148,98	32.148,98
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	135.295,25	1.724.609,02	32.148,98	32.148,98
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	652.220,00	11.838.235,59	1.621.247,41	1.621.247,41
DÉFICIT	0,00	3.901.578,10	255.364,23	299.252,51	(299.252,51)	3.602.325,59
TOTAL	13.459.483,00	17.361.061,10	907.584,23	12.137.488,10	1.321.994,90	5.223.573,00

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	17.121.003,47	894.211,49	12.010.261,26	1.219.561,74	5.110.742,21
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	14.413.433,97	727.340,68	10.227.453,32	1.085.866,68	4.185.980,65
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	444.794,45	8.187.089,16	623.785,84	623.785,84
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	11.333,31	321.482,75	342.693,25	342.693,25
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	4.938.382,97	271.212,92	1.718.881,41	119.387,59	3.219.501,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.707.569,50	166.870,81	1.782.807,94	133.695,06	924.761,56
Investimentos	864.295,00	1.655.361,50	164.058,28	748.562,54	115.732,46	906.798,96
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	2.812,53	1.034.245,40	17.962,60	17.962,60
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	17.121.003,47	894.211,49	12.010.261,26	1.219.561,74	5.110.742,21
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	240.057,63	13.372,74	127.226,84	102.433,16	112.830,79
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	240.057,63	13.372,74	127.226,84	102.433,16	112.830,79
Outras Despesas Correntes	229.660,00	240.057,63	13.372,74	127.226,84	102.433,16	112.830,79
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	240.057,63	13.372,74	127.226,84	102.433,16	112.830,79
SUBTOTAL	13.459.483,00	17.361.061,10	907.584,23	12.137.488,10	1.321.994,90	5.223.573,00
TOTAL	13.459.483,00	17.361.061,10	907.584,23	12.137.488,10	1.321.994,90	5.223.573,00

18



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

000022

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

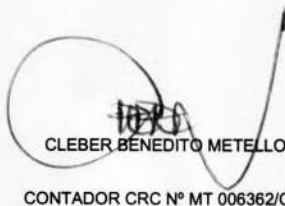
Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Novembro/2009


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


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-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
NOVEMBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	23.267,55	0,00	0,00	87.270,00	4.919,48	68.921,93	18.348,07	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	411.482,25	0,00	0,00	433.027,22	0,00	21.544,97	411.482,25	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	52.609,45	0,00	4.919,48	68.921,93	0,00	11.393,00	57.528,93	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	12.699,75	0,00	0,00	21.544,97	0,00	8.845,22	12.699,75	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	75.877,00	0,00	0,00	0,00	75.877,00	0,00	75.877,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	424.182,00	0,00	0,00	0,00	424.182,00	0,00	424.182,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	434.749,80	0,00	0,00	520.297,22	4.919,48	90.466,90	429.830,32	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	65.309,20	0,00	4.919,48	90.466,90	0,00	20.238,22	70.228,68	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	500.059,00	0,00	0,00	0,00	500.059,00	0,00	500.059,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	11.202.666,00	0,00	0,00	0,00	11.202.666,00	0,00	11.202.666,00
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.756.758,00	0,00	0,00	0,00	1.756.758,00	0,00	1.756.758,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.123,40	0,00	0,00	6.822,00	0,00	2.698,60	4.123,40	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.624,77	0,00	1.623,00	0,00	3.247,77	0,00	1.624,77
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	192.350,21	0,00	0,00	195.411,00	0,00	3.060,79	192.350,21	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	2.520,64	0,00	5.667,20	0,00	8.187,84	0,00	2.520,64
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.873,36	0,00	0,00	9.279,00	0,00	3.405,64	5.873,36	0,00
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	7.158,83	0,00	0,00	0,00	7.158,83	0,00	7.158,83
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	4.919,48	4.919,48	147.245,52	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



000023



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
NOVEMBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.190,64	0,00	0,00	8.187,84	0,00	3.997,20	4.190,64	0,00
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00
9.1.1.9.1.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	7.158,83	0,00	0,00	7.158,83	0,00	0,00	7.158,83	0,00
9.1.1.9.1.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	4.919,48	4.919,48	0,00	0,00	4.919,48	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



000024



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
NOVEMBRO/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
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	4.123,40	0,00	0,00	6.822,00	0,00	2.698,60	4.123,40	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.624,77	0,00	1.623,00	0,00	3.247,77	0,00	1.624,77
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	192.350,21	0,00	0,00	195.411,00	0,00	3.060,79	192.350,21	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	2.520,64	0,00	5.667,20	0,00	8.187,84	0,00	2.520,64
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	5.873,36	0,00	0,00	9.279,00	0,00	3.405,64	5.873,36	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	7.158,83	0,00	0,00	0,00	7.158,83	0,00	7.158,83
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	4.919,48	4.919,48	147.245,52	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	4.190,64	0,00	0,00	8.187,84	0,00	3.997,20	4.190,64	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	7.158,83	0,00	0,00	7.158,83	0,00	0,00	7.158,83	0,00
9.1.1.9.2.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	0,00	4.919,48	4.919,48	0,00	0,00	4.919,48	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

22

000025



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
NOVEMBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.04.04.00	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
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.507.578,10	0,00	0,00	1.507.578,10	0,00	0,00	1.507.578,10	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.545.133,22	0,00	279.493,00	3.824.626,22	0,00	0,00	3.824.626,22	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	1.151.133,22	0,00	0,00	279.493,00	1.430.626,22	0,00	1.430.626,22
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.668.659,26	0,00	578.986,00	17.260.645,26	0,00	13.000,00	17.247.645,26	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.249.236,50	0,00	0,00	3.359.236,50	0,00	110.000,00	3.249.236,50	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.886.587,71	2.148.359,57	40.682.155,80	956.233,23	43.376.617,17	0,00	2.694.461,37
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	247.930,00	1.240.322,12	18.867.202,14	1.297.600,57	19.172.410,59	0,00	305.208,45
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	279.493,00	1.672.842,22	289.493,00	1.682.842,22	0,00	10.000,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	342.866,35	19.710,00	487.537,85	0,00	810.694,20	0,00	323.156,35
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.653.773,17	979.064,36	15.247.357,81	1.216.038,02	17.138.104,64	0,00	1.890.746,83
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	608.558,61	1.199.232,50	13.313.363,51	1.054.602,59	13.777.292,21	0,00	463.928,70
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.621.345,26	93.258,23	256.607,37	1.145.472,37	11.930.166,77	0,00	11.673.559,40
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	16.668.659,26	0,00	13.000,00	578.986,00	17.260.645,26	0,00	17.247.645,26
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	3.249.236,50	0,00	110.000,00	0,00	3.359.236,50	0,00	3.249.236,50
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.485.686,41	0,00	1.162.277,89	15.754.907,90	3.233,55	110.177,15	15.644.730,75	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.602.009,37	0,00	0,00	14.486,45	1.616.495,82	0,00	1.616.495,82
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.883.677,04	0,00	1.162.277,89	15.754.907,90	17.720,00	1.726.672,97	14.028.234,93	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.883.677,04	0,00	1.162.277,89	15.754.907,90	17.720,00	1.726.672,97	14.028.234,93	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	247.930,00	0,00	1.297.600,57	19.172.410,59	1.240.322,12	18.867.202,14	305.208,45	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.883.677,04	0,00	1.162.277,89	15.754.907,90	17.720,00	1.726.672,97	14.028.234,93	0,00

93

000026



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
NOVEMBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.131.607,04	78.044,23	3.112.294,24	1.279.880,57	17.445.737,62	0,00	14.333.443,38
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.229.903,87	0,00	981.834,36	13.593.919,35	74.250,13	1.456.431,25	12.137.488,10	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.229.903,87	53.760,13	1.383.196,74	961.344,36	13.520.684,84	0,00	12.137.488,10
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	11.229.903,87	0,00	981.834,36	13.593.919,35	74.250,13	1.456.431,25	12.137.488,10	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.229.903,87	53.760,13	1.383.196,74	961.344,36	13.520.684,84	0,00	12.137.488,10
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.229.903,87	0,00	961.344,36	13.520.684,84	53.760,13	1.383.196,74	12.137.488,10	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.229.903,87	53.760,13	1.383.196,74	961.344,36	13.520.684,84	0,00	12.137.488,10
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	40.980,00	146.469,02	40.980,00	146.469,02	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.236.507,38	0,00	1.170.795,56	12.570.652,08	93.258,23	256.607,37	12.314.044,71	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	11.236.507,38	93.258,23	256.607,37	1.170.795,56	12.570.652,08	0,00	12.314.044,71
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.653.773,17	979.064,36	15.247.357,81	1.216.038,02	17.138.104,64	0,00	1.890.746,83
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	608.558,61	1.199.232,50	13.313.363,51	1.054.602,59	13.777.292,21	0,00	463.928,70
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	10.621.345,26	93.258,23	256.607,37	1.145.472,37	11.930.166,77	0,00	11.673.559,40
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	1.653.773,17	979.064,36	15.247.357,81	1.216.038,02	17.138.104,64	0,00	1.890.746,83
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	608.558,61	1.199.232,50	13.313.363,51	1.054.602,59	13.777.292,21	0,00	463.928,70
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	10.621.345,26	93.258,23	256.607,37	1.145.472,37	11.930.166,77	0,00	11.673.559,40
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	1.637.768,17	963.183,52	11.954.014,97	1.201.892,18	13.830.491,80	0,00	1.876.476,83
9.1.2.4.2.04.01.23	Função Comércio e Serviços - Empenhada a Liquidar	0,00	10.800,00	0,00	8.000,00	0,00	18.800,00	0,00	10.800,00
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	5.205,00	15.880,84	3.285.342,84	14.145,84	3.288.812,84	0,00	3.470,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	608.558,61	1.183.351,66	10.023.975,24	1.038.721,75	10.487.903,94	0,00	463.928,70
9.1.2.4.2.04.02.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	15.880,84	3.281.388,27	15.880,84	3.281.388,27	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	7.564.630,36	93.258,23	139.868,90	1.129.591,53	8.740.832,56	0,00	8.600.963,66
9.1.2.4.2.04.03.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	3.056.714,90	0,00	112.738,47	15.880,84	3.185.334,21	0,00	3.072.595,74
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.229.903,87	0,00	961.344,36	13.520.684,84	53.760,13	1.383.196,74	12.137.488,10	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	95.379,16	154.031,07	1.296.546,29	166.514,30	1.404.408,68	0,00	107.862,39
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.036.597,92	37.282,10	44.326,84	154.031,07	1.197.673,73	0,00	1.153.346,89

24

000027



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
NOVEMBRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	513.179,45	1.160.287,79	11.915.960,74	1.003.174,65	12.272.027,05	0,00	356.066,31
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	8.243.165,03	55.976,13	104.251,86	977.295,46	9.268.736,22	0,00	9.164.484,36
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	14.145,84	1.559.810,88	14.145,84	1.559.810,88	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	1.341.582,31	0,00	108.028,67	14.145,84	1.463.756,82	0,00	1.355.728,15
TOTAL		188.899.371,59	188.899.371,59	26.451.412,88	429.520.739,11	26.451.412,88	429.520.739,11	199.115.721,30	199.115.721,30

DATA: 18/12/09	ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA: João Justino dos Santos Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Motello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
-------------------	---	--

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000028



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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	57.528,93	0,00	18.348,07
RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	57.528,93	0,00	18.348,07
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	26.170,93	0,00	49.706,07
ARRENDAMENTOS	75.877,00	26.170,93	0,00	49.706,07
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	21.487,14	0,00	3.912,86
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	21.487,14	0,00	3.912,86
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	0,00	0,00	23.154,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	4.683,79	0,00	22.639,21
ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	4.683,79	0,00	22.639,21
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	31.358,00	31.358,00	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	31.358,00	31.358,00	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.358,00	31.358,00	0,00
COTAS CORRENTES	11.202.666,00	10.043.397,89	0,00	1.159.268,11
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
ALIENACAO DE BENS	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	424.182,00
ALEINACÃO DE MAQUINAS E IMLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	424.182,00
ALIENACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
ALIENACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
ALIEN. MAQUINAS E IMLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	1.724.609,02	0,00	32.148,98
TOTAL	13.459.483,00	11.838.235,59	0,00	1.621.247,41



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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

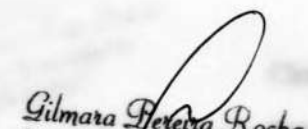
Exercício igual a 2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Novembro


CLEBER BENEDITO METELLO

CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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

000031

FIPLAN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Novembro/2009

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	14.653.491,60	0,00	14.653.491,60	10.354.680,16	-4.298.811,44
Pessoas e Encargos Sociais	8.810.875,00	0,00	8.810.875,00	8.187.089,16	-623.785,84
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	0,00	664.176,00	321.482,75	-342.693,25
Outras Despesas Correntes	5.178.440,60	0,00	5.178.440,60	1.846.108,25	-3.332.332,35
DESPESAS DE CAPITAL	2.707.569,50	0,00	2.707.569,50	1.782.807,94	-924.761,56
Investimentos	1.655.361,50	0,00	1.655.361,50	748.562,54	-906.798,96
Amortização da Dívida	1.052.208,00	0,00	1.052.208,00	1.034.245,40	-17.962,60
TOTAL	17.361.061,10	0,00	17.361.061,10	12.137.488,10	-5.223.573,00


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


Marcelo Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000032

ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Novembro/2009

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	24.319,36	32.474,39	29.486,81	27.306,94
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	11.153,77	11.153,77	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	210,00	4.446,02	4.446,02	210,00
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	646,00	646,00	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	36.660,02	39.861,24	36.650,11	39.871,15
1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	633,13	637,59	633,13	637,59
1999001330 - Aspemat	8,30	0,00	8,30	0,00
2000000014 - Tesouro Estadual	150.000,00	6.320,00	0,00	156.320,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.107,50	5.840,03	6.107,50	2.840,03
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	315,00	315,00	315,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	2.811,12	2.891,12	2.811,12	2.891,12
2000164360 - Aroeira Construcoes Ltda	0,00	22.499,67	22.499,67	0,00
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	171,62	171,62	171,62
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10.762,72	10.712,76	10.762,72	10.712,76
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	16.380,39	15.558,82	16.380,39	15.558,82
2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	1.027,36	0,00	1.027,36
TOTAL CREDITORES:	267.032,77	154.555,39	142.072,16	279.516,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	267.032,77	154.555,39	142.072,16	279.516,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
18/12/09	 João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	 Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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: Novembro/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.03128-9		Trapezio Comercio e Servicos Ltda me							
2002.19716-8		A L C Auto Center Ltda							
*** **			17501.0001.09.00873-0	23/11/2009	358,08	17501.0001.09.01183-5	24/11/2009	358,08	0,00
17501.0001.09.00640-3	06/11/2009	9.001,00	17501.0001.09.00868-4	23/11/2009	8.352,32	17501.0001.09.01176-2	24/11/2009	8.352,32	0,00
*** **			17501.0001.09.00874-9	23/11/2009	306,51	17501.0001.09.01177-0	24/11/2009	306,51	0,00
17501.0001.09.00641-1	06/11/2009	5.000,00	17501.0001.09.00852-8	19/11/2009	2.453,10	17501.0001.09.01166-5	23/11/2009	2.453,10	0,00
*** **			17501.0001.09.00854-4	19/11/2009	949,98	17501.0001.09.01165-7	23/11/2009	949,98	0,00
*** **			17501.0001.09.00867-6	23/11/2009	1.596,92	17501.0001.09.01185-1	24/11/2009	1.596,92	0,00
2003.03722-9		Caiado Pneus Ltda							
		PROJ/ATIV: 14.001,00				14.016,91	14.016,91		0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.05400-9		ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda							
2002.19716-8		A L C Auto Center Ltda							
*** **			17501.0001.09.00853-6	19/11/2009	570,00	17501.0001.09.01156-8	23/11/2009	541,50	28,50
*** **			*** **			17501.0001.09.01158-4	23/11/2009	28,50	0,00
*** **			17501.0001.09.00869-2	23/11/2009	1.596,92	17501.0001.09.01180-0	24/11/2009	1.487,80	109,12
*** **			*** **			17501.0001.09.01181-9	24/11/2009	29,27	79,85
*** **			*** **			17501.0001.09.01184-3	24/11/2009	79,85	0,00
*** **			17501.0001.09.00872-2	23/11/2009	90,00	17501.0001.09.01178-9	24/11/2009	4,50	85,50



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: Novembro/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
*** **			*** **			17501.0001.09.01182-7	24/11/2009	85,50	0,00
*** **			17501.0001.09.00875-7	23/11/2009	45,00	17501.0001.09.01174-6	24/11/2009	2,25	42,75
*** **			*** **			17501.0001.09.01175-4	24/11/2009	42,75	0,00
17501.0001.09.00642-1	06/11/2009	5.950,00	17501.0001.09.00870-6	23/11/2009	354,98	17501.0001.09.01179-7	24/11/2009	354,98	0,00
2005.10862-0	Aguia Corretora de Seguros								
17501.0001.09.00631-4	04/11/2009	5.007,40	17501.0001.09.00848-1	18/11/2009	5.007,40	17501.0001.09.01151-7	19/11/2009	5.007,40	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
*** **			17501.0001.09.00832-3	12/11/2009	958,33	17501.0001.09.01133-9	16/11/2009	958,33	0,00
PROJ/ATIV: 10.957,40					8.622,63			8.622,63	0,00

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

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

2007.01595-6	Sad Combustíveis								
*** **			17501.0001.09.00796-3	03/11/2009	465,58	17501.0001.09.01070-7	04/11/2009	465,58	0,00
*** **			17501.0001.09.00813-7	06/11/2009	1.402,11	17501.0001.09.01095-2	10/11/2009	1.402,11	0,00
*** **			17501.0001.09.00838-2	17/11/2009	732,28	17501.0001.09.01140-1	19/11/2009	732,28	0,00
*** **			17501.0001.09.00901-1	27/11/2009	655,58	17501.0001.09.01206-8	30/11/2009	655,58	0,00
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.09.00811-0	06/11/2009	2.497,82	17501.0001.09.01094-4	10/11/2009	2.497,82	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					5.753,37			5.753,37	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



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: Novembro/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								
*** **			17501.0001.09.00812-9	06/11/2009	232,61	17501.0001.09.01093-6	10/11/2009	232,61	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			232,61			232,61	0,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

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

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

2000.00033-2	Newton Ruiz da Costa e Faria								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00672-1	19/11/2009	990,00	17501.0001.09.00857-9	19/11/2009	990,00	17501.0001.09.01155-1	23/11/2009	990,00	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
2000.08622-9	Dejalma Jesus do Carmo								
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
2000.13022-8	Izaías Manmore de Souza								
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito								
2001.07039-3	Carmen Lucia Rodrigues Rocha								



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: Novembro/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
*** **			17501.0001.09.00793-9	03/11/2009	630,00	17501.0001.09.01072-3	04/11/2009	630,00	0,00
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2002.16798-6	Decio Alves Ferreira								
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
2005.24679-8	Glauco Morales de Oliveira								
17501.0001.09.00652-7	09/11/2009	1.235,00	17501.0001.09.00825-0	09/11/2009	1.235,00	17501.0001.09.01107-1	10/11/2009	1.235,00	0,00
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros								
17501.0001.09.00660-8	18/11/2009	1.105,00	17501.0001.09.00847-1	18/11/2009	1.105,00	17501.0001.09.01152-5	19/11/2009	1.105,00	0,00
2005.26480-0	Ney Dias da Silva								
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.09.00647-0	06/11/2009	1.235,00	17501.0001.09.00822-6	09/11/2009	1.235,00	17501.0001.09.01104-5	10/11/2009	1.235,00	0,00
PROJ/ATIV: 4.565,00					5.195,00			5.195,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1999.00927-7	Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda								
1999.04298-3	E J Pneus Ltda								
17501.0001.09.00650-0	09/11/2009	3.285,60	17501.0001.09.00885-4	26/11/2009	3.285,60	17501.0001.09.01210-6	30/11/2009	3.285,60	0,00
2000.00385-4	Papeleria e Informatica Centrus Ltda								
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
2000.03128-9	Trapezio Comercio e Servicos Ltda me								
2000.04452-6	Eletr Fios Materiais Eletricos Ltda								
*** **			17501.0001.09.00805-6	05/11/2009	566,54	*** **			566,54
*** **			17501.0001.09.00807-2	05/11/2009	219,67	*** **			219,67

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 4 de 31



000036



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/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
2000.06425-0									
2000.06674-0									
2000.09868-5									
17501.0001.09.00654-3	09/11/2009	257,28	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.09904-5									
2001.01950-9									
2002.16630-0									
2002.17555-5									
2002.19716-8									
2003.03490-4									
2003.03558-7									
2003.03722-9									
2004.02684-0									
17501.0001.09.00653-5	09/11/2009	1.029,00	17501.0001.09.00841-2	17/11/2009	1.029,00	17501.0001.09.01143-6	19/11/2009	1.029,00	0,00
2005.21729-1									
2005.22786-6									
2005.25581-9									
17501.0001.09.00705-1	30/11/2009	1.234,25	*** ** *			*** ** *			0,00
2006.05940-1									
2006.10348-6									
17501.0001.09.00649-7	09/11/2009	120,00	17501.0001.09.00886-2	26/11/2009	120,00	17501.0001.09.01215-7	30/11/2009	120,00	0,00
2007.00520-9									
2007.00664-7									
17501.0001.09.00665-9	19/11/2009	1.343,89	*** ** *			*** ** *			0,00
2007.04651-7									
17501.0001.09.00706-1	30/11/2009	101,50	*** ** *			*** ** *			0,00
2009.01705-0									
2009.05722-2									
2009.05775-3									



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: Novembro/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
*** **			17501.0001.09.00808-0	06/11/2009	888,00	17501.0001.09.01092-8	10/11/2009	888,00	0,00
		PROJ/ATIV: 7.371,52			6.108,81			5.322,60	786,21

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

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

2001.07545-0 Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda
2008.07199-1 ITS Viagens e Turismo Ltda EPP

*** **

17501.0001.09.00839-0	17/11/2009	373,92	17501.0001.09.01142-8	19/11/2009	373,92	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			373,92	0,00

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

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

2000.04793-2 Fernando Augusto de Lamônica Freire
PROJ/ATIV: 0,00

0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

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

1995.01033-5 Condor Construções, Conservação e Limpeza

*** **

*** **

*** **

17501.0001.09.01198-3	30/11/2009	1.654,10	0,00
17501.0001.09.01223-8	30/11/2009	(1.654,10)	1.654,10

000038



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Novembro/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
17501.0001.09.00680-2	24/11/2009	18.500,00	*** **			*** **			0,00
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola								
*** **			17501.0001.09.00840-4	17/11/2009	4.818,00	17501.0001.09.01136-3	18/11/2009	4.818,00	0,00
					4.818,00			4.818,00	1.654,10
			PROJ/ATIV: 18.500,00						

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1992.00003-7	Ministério da Fazenda								
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
*** **			17501.0001.09.00794-7	03/11/2009	815,65	17501.0001.09.01069-3	04/11/2009	815,65	0,00
*** **			17501.0001.09.00795-5	03/11/2009	78,68	17501.0001.09.01073-1	04/11/2009	78,68	0,00
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A								
*** **			17501.0001.09.00876-5	23/11/2009	3.907,84	17501.0001.09.01186-1	24/11/2009	3.907,84	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.09.00651-9	09/11/2009	1.472,00	17501.0001.09.00827-7	10/11/2009	1.472,00	17501.0001.09.01113-4	11/11/2009	1.472,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** **			17501.0001.09.00877-3	24/11/2009	276,19	17501.0001.09.01193-2	25/11/2009	276,19	0,00
2000.00012-0	6º Serviço Notarial Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição								
*** **			17501.0001.09.00824-2	09/11/2009	44,40	17501.0001.09.01106-1	10/11/2009	44,40	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** **			17501.0001.09.00823-4	09/11/2009	15.500,00	17501.0001.09.01105-3	10/11/2009	15.500,00	0,00

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 7 de 31

000039



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/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
17501.0001.09.00663-2	18/11/2009	12.450,00	17501.0001.09.00881-1	26/11/2009	12.450,00	17501.0001.09.01208-4	30/11/2009	622,50	11.827,50
*** **			*** **			17501.0001.09.01209-2	30/11/2009	11.827,50	0,00
2000.01736-7									
2000.02688-9									
2000.04786-0									
2000.04905-6									
2000.06674-0									
2000.15316-3									
*** **			17501.0001.09.00803-1	05/11/2009	470,00	17501.0001.09.01087-1	10/11/2009	446,50	23,50
*** **			*** **			17501.0001.09.01088-1	10/11/2009	23,50	0,00
2001.00030-1									
2001.02112-0									
2001.02485-5									
2001.08246-4									
*** **			*** **			*** **			4.200,00
2001.10474-3									
2002.17431-1									
*** **			17501.0001.09.00809-9	06/11/2009	1.543,80	17501.0001.09.01097-9	10/11/2009	1.543,80	0,00
2002.19716-8									
2002.19954-3									
*** **			17501.0001.09.00842-0	17/11/2009	118,00	17501.0001.09.01141-1	19/11/2009	118,00	0,00
2003.00088-0									
2003.04957-0									
17501.0001.09.00666-7	19/11/2009	7.500,00	*** **			*** **			0,00
17501.0001.09.00056-9	23/11/2009	(7.500,00)							
17501.0001.09.00679-9	23/11/2009	650,00	*** **			*** **			0,00
2003.05224-4									
2003.05830-7									
2003.06706-3									

000040



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/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
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda								
2004.09310-6	Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s								
*** ** *			17501.0001.09.00800-5	04/11/2009	5.000,00	17501.0001.09.01089-8	10/11/2009	4.675,00	325,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.01090-1	10/11/2009	250,00	75,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.01091-1	10/11/2009	75,00	0,00
2005.21043-2	Correa Propaganda e Publicidade Ltda.								
2006.00604-9	Kamil a Zarour me								
17501.0001.09.00707-8	30/11/2009	17.118,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2007.02158-1	F. C. Fernandes da Cunha - me								
2007.04129-9	A N Ferreira Construções Cíveis ME								
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
2007.06770-0	Jornal Correio Varzeagrandense Ltda me								
2008.02269-7	Jovanil Rosa dos Santos								
2008.02815-6	Josaine Marques de Moraes - ME								
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								
*** ** *			17501.0001.09.00833-1	12/11/2009	544,39	17501.0001.09.01131-2	16/11/2009	544,39	0,00
2008.05121-2	Construtora V.I.C. Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00801-3	04/11/2009	29.956,43	17501.0001.09.01077-4	05/11/2009	1.497,82	28.458,61
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.01078-2	05/11/2009	988,56	27.470,05
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.01079-0	05/11/2009	25.627,74	1.842,31
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.01080-4	05/11/2009	449,34	1.392,97
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.01081-2	05/11/2009	1.392,97	0,00
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
2009.04124-5	G.A. da Silva Manutenção de Obras Cíveis ME								
17501.0001.09.00636-5	06/11/2009	6.950,00	17501.0001.09.00826-9	10/11/2009	6.950,00	17501.0001.09.01110-1	11/11/2009	347,50	6.602,50
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.01112-6	11/11/2009	5.411,08	1.191,42
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.01201-7	30/11/2009	323,17	868,25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/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
*** **			*** **			17501.0001.09.01202-5	30/11/2009	764,00	104,25
*** **			*** **			17501.0001.09.01203-3	30/11/2009	104,25	0,00
2009.04773-1		ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA							
		PROJ/ATIV: 38.640,00			79.127,38			79.127,38	4.200,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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

1995.00405-0 Prefeitura de Cuiabá
1995.00850-0 Instituto Nacional do Seguro Social
2000.15345-7 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT
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: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

1995.00405-0 Prefeitura de Cuiabá
2000.15345-7 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT
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: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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



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: Novembro/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
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP								
*** **			17501.0001.09.00883-8	26/11/2009	976,07	17501.0001.09.01205-1	30/11/2009	976,07	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
2007.02284-7	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat								
17501.0001.09.00674-8	19/11/2009	5.000,00	17501.0001.09.00884-6	26/11/2009	294,46	17501.0001.09.01204-1	30/11/2009	294,46	0,00
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.09.00810-2	06/11/2009	97,41	17501.0001.09.01096-0	10/11/2009	97,41	0,00
*** **			17501.0001.09.00851-1	19/11/2009	87,31	17501.0001.09.01164-9	23/11/2009	87,31	0,00
PROJ/ATIV: 5.000,00					1.455,25			1.455,25	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								
17501.0001.09.00703-5	30/11/2009	974,34	*** **			*** **			0,00
2000.06425-0	Papellaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
2000.09479-5	j Art Industria Metalurgica Ltda								
2000.15316-3	Extincenter Com e Rec de Extintores Ltda								
*** **			17501.0001.09.00806-4	05/11/2009	2.270,00	17501.0001.09.01086-3	10/11/2009	2.270,00	0,00
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio								
17501.0001.09.00697-7	27/11/2009	632,00	*** **			*** **			0,00
17501.0001.09.00057-7	30/11/2009	(632,00)							
2006.12627-3	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me								
2008.04683-9	Mateus Gerônimo dos Santos.								
17501.0001.09.00700-0	30/11/2009	2.789,12	*** **			*** **			0,00
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
2009.06770-8	Techgeo Ltda								



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Novembro/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
17501.0001.09.00632-2	04/11/2009	9.490,00	****			****			0,00
		PROJ/ATIV: 13.253,46			2.270,00			2.270,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
17501.0001.09.00019-5	18/11/2009	(2.840,00)	17501.0001.09.00019-5	18/11/2009	(2.840,00)	17501.0001.09.00019-5	18/11/2009	(2.840,00)	0,00
****			****			17501.0001.09.01116-9	04/11/2009	2.811,12	406.216,90
****			****			17501.0001.09.01117-7	04/11/2009	316.082,30	90.134,60
****			****			17501.0001.09.01118-5	13/11/2009	16.380,39	73.754,21
****			****			17501.0001.09.01119-3	13/11/2009	10.762,72	62.991,49
****			****			17501.0001.09.01120-7	13/11/2009	171,62	62.819,87
****			****			17501.0001.09.01121-5	13/11/2009	315,00	62.504,87
****			****			17501.0001.09.01122-3	13/11/2009	633,13	61.871,74
****			****			17501.0001.09.01123-1	13/11/2009	3.107,50	58.764,24
****			****			17501.0001.09.01124-1	13/11/2009	8,30	58.755,94
****			****			17501.0001.09.01137-1	18/11/2009	24.319,36	34.436,58
****			****			17501.0001.09.01256-4	30/11/2009	34.436,58	0,00
17501.0001.09.00635-7	03/11/2009	420.000,00	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009	417.103,47	****			417.103,47
2000.11562-8	Dorvalino Kossmann Andriollo								
2002.11847-0	Elza Benilda Trevisan								
2004.00717-0	Juliane Trindade Alves								
****			****			****			256,67
2004.07691-0	Vanderley Goncalves Oliveira								
17501.0001.09.00676-4	19/11/2009	9.521,11	17501.0001.09.00861-7	19/11/2009	9.521,11	17501.0001.09.01170-3	23/11/2009	8.450,06	1.071,05
****			****			17501.0001.09.01190-8	25/11/2009	534,62	536,43

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 12 de 31

000044



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/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
2006.00607-3	Naine Terena de Jesus								
17501.0001.09.00667-5	19/11/2009	4.682,22	17501.0001.09.00855-2	19/11/2009	4.682,22	17501.0001.09.01172-1	23/11/2009	4.102,97	579,25
*** **			*** **			17501.0001.09.01189-4	25/11/2009	258,65	320,60
2008.03255-2	Almir Nunes de Araujo								
17501.0001.09.00645-4	06/11/2009	475,00	17501.0001.09.00818-8	09/11/2009	475,00	17501.0001.09.01103-7	10/11/2009	475,00	0,00
2008.05970-1	Jose Leonardo Valendorf								
17501.0001.09.00644-6	06/11/2009	1.030,00	17501.0001.09.00815-3	09/11/2009	1.030,00	17501.0001.09.01101-0	10/11/2009	1.030,00	0,00
2009.05744-3	Carlos Eduardo Dos Santos Barros								
*** **			*** **			*** **			312,67
2009.07200-0	Rosa Benedita da Mota								
17501.0001.09.00678-0	19/11/2009	6.354,45	17501.0001.09.00866-8	23/11/2009	6.354,45	17501.0001.09.01171-1	23/11/2009	5.693,25	661,20
*** **			*** **			17501.0001.09.01188-6	25/11/2009	330,10	331,10
2009.07224-8	Eva de Matos								
17501.0001.09.00677-2	19/11/2009	7.102,22	17501.0001.09.00858-7	19/11/2009	7.102,22	17501.0001.09.01173-8	23/11/2009	6.488,74	613,48
*** **			*** **			17501.0001.09.01187-8	25/11/2009	252,68	360,80
2009.07332-5	Aleciane Cristina Sanches								
17501.0001.09.00684-5	24/11/2009	6.097,78	17501.0001.09.00887-0	26/11/2009	6.097,78	*** **			6.097,78
PROJ/ATIV: 452.422,78					449.526,25			433.804,09	425.319,52

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-ORIGACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** **			*** **			17501.0001.09.01076-6	05/11/2009	32.230,33	0,00
17501.0001.09.00637-3	03/11/2009	34.000,00	*** **			*** **			0,00
17501.0001.09.00657-8	11/11/2009	441,71	17501.0001.09.00829-3	11/11/2009	441,71	17501.0001.09.01115-0	12/11/2009	441,71	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 13 de 31

000045



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/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
*** ** *			*** ** *			*** ** *			1.232,46
*** ** *			*** ** *			*** ** *			868,75
*** ** *			*** ** *			*** ** *			5.838,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.01139-8	18/11/2009	149.529,44	0,00
			17501.0001.09.00021-7	30/11/2009	(34.436,58)	17501.0001.09.00021-7	30/11/2009	(34.436,58)	0,00
17501.0001.09.00633-0	06/11/2009	446,19	17501.0001.09.00816-1	09/11/2009	446,19	*** ** *			446,19
17501.0001.09.00638-1	06/11/2009	931,30	17501.0001.09.00821-8	09/11/2009	931,30	*** ** *			931,30
17501.0001.09.00656-1	11/11/2009	12.378,19	17501.0001.09.00828-5	11/11/2009	12.378,19	17501.0001.09.01114-2	12/11/2009	12.378,19	0,00
17501.0001.09.00668-3	19/11/2009	1.301,65	17501.0001.09.00856-0	19/11/2009	1.301,65	*** ** *			1.301,65
17501.0001.09.00669-1	19/11/2009	1.766,53	17501.0001.09.00865-1	23/11/2009	1.766,53	*** ** *			1.766,53
17501.0001.09.00670-5	19/11/2009	2.646,86	17501.0001.09.00862-5	19/11/2009	2.646,86	*** ** *			2.646,86
17501.0001.09.00671-3	19/11/2009	1.974,41	17501.0001.09.00859-5	19/11/2009	1.974,41	*** ** *			1.974,41
17501.0001.09.00681-0	24/11/2009	1.695,18	17501.0001.09.00888-9	26/11/2009	1.695,18	*** ** *			1.695,18
2009.07200-0	Rosa Benedita da Mota								
17501.0001.09.00675-6	19/11/2009	6.354,45	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.09.00055-0	19/11/2009	(6.354,45)							
PROJ/ATIV: 57.582,02			(10.854,56)			160.143,09			18.701,33

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9

Caixa Econômica Federal

17501.0001.09.00018-7

03/11/2009

(283,55)

17501.0001.09.00018-7

03/11/2009

(283,55)

17501.0001.09.00018-7

03/11/2009

(283,55)

0,00

1995.00850-0

Instituto Nacional do Seguro Social

2000.00001-4

Tesouro Estadual

2000.06405-5

Ismael Martinho de Souza Ramos



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: Novembro/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: (283,55)			(283,55)			(283,55)			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
			17501.0001.09.00878-1	23/11/2009	(16.000,00)	17501.0001.09.01194-0	03/11/2009	(16.000,00)	0,00
*** **			17501.0001.09.00879-1	23/11/2009	16.000,00	17501.0001.09.01197-5	23/11/2009	10.140,63	5.859,37
*** **			*** **			17501.0001.09.01195-9	27/11/2009	3.000,00	2.859,37
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00634-9	06/11/2009	832,50	17501.0001.09.00817-1	09/11/2009	832,50	17501.0001.09.01099-5	09/11/2009	832,50	0,00
17501.0001.09.00639-1	06/11/2009	723,81	17501.0001.09.00820-1	09/11/2009	723,81	17501.0001.09.01098-7	09/11/2009	723,81	0,00
2002.11847-0	Elza Benilda Trevisan								
2008.03255-2	Almir Nunes de Araujo								
17501.0001.09.00646-2	06/11/2009	2.875,00	17501.0001.09.00819-6	09/11/2009	2.875,00	17501.0001.09.01100-2	10/11/2009	2.875,00	0,00
2008.05970-1	Jose Leonardo Valendorf								
17501.0001.09.00643-8	06/11/2009	1.975,00	17501.0001.09.00814-5	09/11/2009	1.975,00	17501.0001.09.01102-9	10/11/2009	1.975,00	0,00
PROJ/ATIV: 6.406,31			6.406,31			3.546,94			2.859,37

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
17501.0001.09.00655-1	10/11/2009	2.364,83	17501.0001.09.00882-1	26/11/2009	2.364,83	17501.0001.09.01214-9	30/11/2009	2.364,83	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/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: 2.364,83			2.364,83			2.364,83			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
17501.0001.09.00698-5	27/11/2009	1.265,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2007.04268-6	Omais e Vivela Ltda me								
PROJ/ATIV: 1.265,00			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1995.00004-6	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso								
2001.03485-0	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso								
*** ** *		17501.0001.09.00804-8	05/11/2009	5.931,51	17501.0001.09.01082-0	10/11/2009	5.084,99	846,52	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.01083-9	10/11/2009	296,58	549,94	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.01084-7	10/11/2009	88,97	460,97	
*** ** *		*** ** *			17501.0001.09.01085-5	10/11/2009	460,97	0,00	
PROJ/ATIV: 0,00			5.931,51			5.931,51			0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 300-REGIAO III - NORDESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES									
2001.09070-0		Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES									
2001.09070-0		Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6		Wilson Menezes Coutinho							
2005.24680-1		Wilce Aquino de Figueiredo							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES									
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									



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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
*** **			17501.0001.09.00863-3	19/11/2009	29.305,56	17501.0001.09.01157-6	23/11/2009	1.362,70	27.942,86
*** **			*** **			17501.0001.09.01159-2	23/11/2009	586,11	27.356,75
*** **			*** **			17501.0001.09.01160-6	23/11/2009	439,58	26.917,17
*** **			*** **			17501.0001.09.01161-4	23/11/2009	26.917,17	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			29.305,56			29.305,56	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: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo				0,00			0,00	0,00
		PROJ/ATIV: 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: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	
--------------	--	--

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 19 de 31

000051



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: Novembro/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
*** **			17501.0001.09.00830-7	11/11/2009	132.482,72	17501.0001.09.01126-6	16/11/2009	124.335,57	8.147,15
*** **			*** **			17501.0001.09.01127-4	16/11/2009	1.987,24	6.159,91
*** **			*** **			17501.0001.09.01128-2	16/11/2009	6.159,91	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					132.482,72			132.482,72	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques								
*** **			17501.0001.09.00792-0	03/11/2009	990,00	17501.0001.09.01074-1	04/11/2009	990,00	0,00
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
*** **			17501.0001.09.00790-4	03/11/2009	605,00	17501.0001.09.01071-5	04/11/2009	605,00	0,00
17501.0001.09.00661-6	18/11/2009	605,00	17501.0001.09.00846-3	18/11/2009	605,00	17501.0001.09.01153-3	19/11/2009	605,00	0,00
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.09.00673-1	19/11/2009	1.235,00	17501.0001.09.00860-9	19/11/2009	1.235,00	17501.0001.09.01162-2	23/11/2009	1.235,00	0,00
17501.0001.09.00682-9	24/11/2009	1.235,00	17501.0001.09.00889-7	26/11/2009	1.235,00	17501.0001.09.01211-4	30/11/2009	1.235,00	0,00
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
*** **			17501.0001.09.00791-2	03/11/2009	715,00	17501.0001.09.01075-8	04/11/2009	715,00	0,00
17501.0001.09.00662-4	18/11/2009	715,00	17501.0001.09.00849-8	18/11/2009	715,00	17501.0001.09.01154-1	19/11/2009	715,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.790,00					6.100,00			6.100,00	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.04905-6		Wilson Menezes Coutinho							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.08622-9		Dejalma Jesus do Carmo							
2000.08782-9		Benedito Francisco de Mello Neto							
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: 200-REGIAO II - NORTE						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.07347-3		Marcos Vinicius Paes de Barros							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00



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: Novembro/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: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1995.01728-3

Dismafe Dist Maquinas e Ferramentas S/a

*** **

*** **

*** **

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

3.408,17

3.408,17

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.08052-0

Prefeitura de Peixoto de Azevedo

*** **

17501.0001.09.00802-1

05/11/2009

100.000,00

17501.0001.09.01125-8

16/11/2009

100.000,00

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.01313-2

Sandra Marcia Laet

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

17501.0001.09.00648-9

09/11/2009

630,00

17501.0001.09.00831-5

12/11/2009

630,00

17501.0001.09.01134-7

16/11/2009

630,00

0,00

17501.0001.09.00688-8

24/11/2009

1.235,00

17501.0001.09.00893-5

26/11/2009

1.235,00

17501.0001.09.01213-0

30/11/2009

1.235,00

0,00

2000.08782-9

Benedito Francisco de Mello Neto

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 22 de 31

000054



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.09.00686-1	24/11/2009	1.045,00	17501.0001.09.00892-7	26/11/2009	1.045,00	17501.0001.09.01200-9	30/11/2009	1.045,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2000.13022-8	Izaías Manmore de Souza								
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
17501.0001.09.00689-6	26/11/2009	1.045,00	17501.0001.09.00880-3	26/11/2009	1.045,00	17501.0001.09.01212-2	30/11/2009	1.045,00	0,00
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.09.00685-3	24/11/2009	1.045,00	17501.0001.09.00891-9	26/11/2009	1.045,00	17501.0001.09.01199-1	30/11/2009	1.045,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
2009.01622-4	Fabio Pereira da Silva								
PROJ/ATIV: 5.000,00					5.000,00			5.000,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

2000.04114-4

Haroldo de Moraes

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 23 de 31

000055



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/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
17501.0001.09.00687-1	24/11/2009	4.000,00	17501.0001.09.00894-3	26/11/2009	4.000,00	17501.0001.09.01216-5	30/11/2009	4.000,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
17501.0001.09.00702-7	30/11/2009	3.000,00	17501.0001.09.00903-6	30/11/2009	3.000,00	*** ** *			3.000,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.09.00664-0	19/11/2009	4.000,00	17501.0001.09.00850-1	19/11/2009	4.000,00	17501.0001.09.01163-0	23/11/2009	4.000,00	0,00
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
17501.0001.09.00683-7	24/11/2009	3.000,00	17501.0001.09.00890-0	26/11/2009	3.000,00	17501.0001.09.01207-6	30/11/2009	3.000,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.09.00701-9	30/11/2009	4.000,00	17501.0001.09.00902-8	30/11/2009	4.000,00	*** ** *			4.000,00
2004.10140-0	Christiane Silva de Carvalho								
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.09.00659-4	12/11/2009	2.000,00	17501.0001.09.00836-6	13/11/2009	2.000,00	17501.0001.09.01129-0	13/11/2009	2.000,00	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira da Silva								
PROJ/ATIV: 20.000,00					20.000,00	13.000,00			7.000,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

1998.03993-8 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE-FADE

2000.01237-3 Trimec Equipamentos Ltda

17501.0001.09.00699-3 27/11/2009 203.011,86

17501.0001.09.00704-3 30/11/2009 234.488,14

2000.08782-9 Benedito Francisco de Mello Neto

17501.0001.09.00020-9 24/11/2009 (110,00)

2000.13022-8 Izaias Manmore de Souza

17501.0001.09.00020-9 24/11/2009

(110,00) 17501.0001.09.00020-9 24/11/2009

(110,00) 0,00

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 24 de 31



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: Novembro/2009

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2005.22014-4	Imagem Geosistemas & Comercio Ltda								
17501.0001.09.00721-3	27/11/2009	14.377,70	*** **			*** **			0,00
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
*** **			17501.0001.09.00835-8	12/11/2009	15.860,44	17501.0001.09.01144-4	19/11/2009	237,91	15.622,53
*** **			*** **			17501.0001.09.01145-2	19/11/2009	14.885,03	737,50
*** **			*** **			17501.0001.09.01146-0	19/11/2009	737,50	0,00
17501.0001.09.00696-9	27/11/2009	15.808,58	*** **			*** **			0,00
2008.05992-2	José Gímenes Via Filho								
17501.0001.09.00658-6	11/11/2009	2.000,00	17501.0001.09.00837-4	13/11/2009	2.000,00	17501.0001.09.01135-5	16/11/2009	2.000,00	0,00
2009.05345-6	ANTONIO LUIZ DA SILVA ME								
	PROJ/ATIV: 469.576,28				17.750,44			17.750,44	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

1995.00850-0 Instituto Nacional do Seguro Social
PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIÁRIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

0,00

0,00

0,00

000057



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: Novembro/2009

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

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

2000.12684-0

Jesue Antonio da Silva

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

2000.10686-6

Gercino Domingos da Silva

2000.10970-9

Jose Roque Soares

2001.07347-3

Marcos Vinicius Paes de Barros

2002.19740-0

Ademir de Figueiredo

2009.03471-0

Fabiana Silva Campelo

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2008.08201-0

AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 26 de 31

000028



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: Novembro/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									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.13711-7	Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda								
2002.13998-2	CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MINERAIS								
2009.05885-7	G DE SOUZA CARDOSO SERVIÇOS - ME								
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1995.08551-3	Medlab Com de Equip Med Hospitalar Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.09.01191-6	24/11/2009	(2.306,00)	2.306,00
			*** **			17501.0001.09.01192-4	25/11/2009	2.306,00	0,00
2006.12627-3	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me								



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07347-3

Marcos Vinicius Paes de Barros

2008.05992-2

José Gímenes Via Filho

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.08782-9

Benedito Francisco de Mello Neto

2000.11627-6

Wanderlei Magalhaes de Resende

2001.07347-3

Marcos Vinicius Paes de Barros

2005.24679-8

Glauco Morales de Oliveira

2008.05992-2

José Gímenes Via Filho

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS

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

SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.11627-6

Wanderlei Magalhaes de Resende

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 28 de 31

57

000060



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: Novembro/2009

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

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT

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

SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2008.07870-6 Escola Preparatória de Cursos Jurídicos e Fiscais

2009.02374-3 ACADEMIA BIOQUALITY LTDA

*** **

17501.0001.09.00834-1

12/11/2009

1.735,00

17501.0001.09.01130-4

16/11/2009

1.648,25

86,75

*** **

*** **

17501.0001.09.01132-0

16/11/2009

86,75

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

1.735,00

1.735,00

0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

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

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

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9 Caixa Econômica Federal

1995.00850-0 Instituto Nacional do Seguro Social

2007.03748-8 Dívida Ativa n 44.396-13

17501.0001.09.00691-8

26/11/2009

3.777,77

17501.0001.09.00897-8

27/11/2009

3.777,77

17501.0001.09.01217-3

30/11/2009

3.777,77

0,00

2007.03749-6

Dívida Ativa n. 67.496-28

17501.0001.09.00692-6

26/11/2009

3.777,77

17501.0001.09.00898-6

27/11/2009

3.777,77

17501.0001.09.01219-1

30/11/2009

3.777,77

0,00

2007.03750-1

Dívida Ativa n. 44196-80

17501.0001.09.00690-1

26/11/2009

3.777,77

17501.0001.09.00896-1

27/11/2009

3.777,77

17501.0001.09.01222-1

30/11/2009

3.777,77

0,00

2008.04188-8

DNPM - PROC.966350-08

2008.04189-6

DNPM PROC.966351-08

2008.04190-1

DNPM PROC.966352-08

CEPROMAT

16/12/2009 08:49

gprocha

Página: 29 de 31

58

000061



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: Novembro/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: 11.333,31			11.333,31			11.333,31			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

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

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13								
17501.0001.09.00694-2	26/11/2009	937,51	17501.0001.09.00899-4	27/11/2009	937,51	17501.0001.09.01221-1	30/11/2009	937,51	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00695-0	26/11/2009	937,51	17501.0001.09.00895-1	27/11/2009	937,51	17501.0001.09.01218-1	30/11/2009	937,51	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.09.00693-4	26/11/2009	937,51	17501.0001.09.00900-1	27/11/2009	937,51	17501.0001.09.01220-3	30/11/2009	937,51	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
PROJ/ATIV: 2.812,53			2.812,53			2.812,53			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								
1992.00003-7	Ministério da Fazenda								
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00

000062



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS			SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA									
NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região								
2009.02015-9	Laura c s Madureira								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.144.557,89			907.584,23			1.052.214,14	463.928,70

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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	23/11/2009	17501.0001.09.00056-9	Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	7.500,00	17501.0001.09.00666-7	Ocorre em razão de equívoco na quantificação para o exercício 2009. Conforme solicitação em anexo.
GCV	24/11/2009	17501.0001.09.00020-9	Benedito Francisco de Mello Neto	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903900.109.1.1	110,00	17501.0001.09.00592-1	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF.
GCV	03/11/2009	17501.0001.09.00018-7	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	283,55	17501.0001.09.00617-9	Devolução de FGTS comp.indevida
GCV	18/11/2009	17501.0001.09.00019-5	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	2.840,00	17501.0001.09.00580-6	Estorno valor a maior resc.contrato proc.538584/2009
EST	19/11/2009	17501.0001.09.00055-0	Rosa Benedita da Mota	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	6.354,45	17501.0001.09.00675-6	estorno ocorre em razão dotação orçamentaria incorreta.
EST	30/11/2009	17501.0001.09.00057-7	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1	632,00	17501.0001.09.00697-7	Em razão de falta de estoque na Ata de RP, conforme estoque dos itens da Ata em anexo.

TOTAL

17.720,00

CLEBER BENEDITO METELLO

CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

João Justino Dias 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 Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Novembro/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:

18/12/09

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006352/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000065



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

Unidade Orçamentária.: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

Mês/Ano.: Novembro/2009

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	19/11	17501.0001.09.01147-9	Ministério da Fazenda	17501.0001.07.00839-8	379,84	17501.0001.09.00845-5	777	109
NOB	19/11	17501.0001.09.01150-9	Ministério da Fazenda	17501.0001.07.00839-8	1.177,52	17501.0001.09.00845-5	777	109
NOB	19/11	17501.0001.09.01149-5	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.07.00839-8	1.266,16	17501.0001.09.00845-5	777	109
NOB	19/11	17501.0001.09.01148-7	Aroeira Construcoes Ltda	17501.0001.07.00839-8	22.499,67	17501.0001.09.00845-5	777	109

SUB-TOTAL DIA 19/11 - R\$ 25.323,19

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 25.323,19

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 25.323,19

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 109: R\$ 25.323,19


Cleber Benedito Metello
CRC-MT 008362/O
Núcleo Sócios-econômico/SICME


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
 Data de Efetivação maior igual a 01/11/2009
 Data de Efetivação menor igual a 30/11/2009
 Estado do Processo igual a Efetivado
 Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT		13/11/2009	35	Alteração de QDD	3737	Efetivado	400	109	28.493,00	28.493,00
17501 - METAMAT		27/11/2009	36	Alteração de QDD	4039	Efetivado	400	109	3.000,00	3.000,00
17501 - METAMAT		27/11/2009	37	Alteração de QDD	4061	Efetivado	400	109	11.000,00	11.000,00
17501 - METAMAT	27/11/2009	30/11/2009	499	Decreto	4046	Efetivado	100	109	237.000,00	237.000,00
TOTAL									R\$ 279.493,00	R\$ 279.493,00

Dirceu Costa
 Diretor Executivo
 Núcleo de Planejamento e Orçamento



Processo:	3986
Unidade Orçamentária:	24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL) 100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL) 100,00

Processo:	3996
Unidade Orçamentária:	12301 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Regional: 0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL) 100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL) 100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 499, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.

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

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 7.462.642,08, 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
3986	21601 - Fundo Estadual de Saúde	587.675,84
3918	15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	1.059.015,28
3964	14101 - Secretaria de Estado de Educação	933.832,00
4046	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração	237.000,00
4008	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura	2.930.000,00
4066	12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	80.118,96
4015	09101 - Procuradoria Geral do Estado	1.635.000,00
TOTAL		7.462.642,08

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30 de novembro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de novembro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAÍRO FORTES MAGGI

Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 3918		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
27	451	284	1620	0300	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER - REGIAO III - NORDESTE	F	44405100	100	Não	NO	174 015,28
						F	44905100	100	Não	NO	200 000,00
27	451	284	1620	0400	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER - REGIAO IV - LESTE	F	44405100	100	Não	NO	645 000,00
27	811	284	1613	9900	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICIPIOS - ESTADO	F	33403900	107	Não	NO	40 000,00
PROCESSO : 3964		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - Secretaria de Estado de Educação									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	120	Não	NO	43 832,00

						F	33909300	120	Não	NO	290.000,00
12	131	036	2014	9900	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - ESTADO	F	33913900	120	Não	NO	600.000,00

PROCESSO : 3966 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - Fundo Estadual de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
10	301	274	3701	9900	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	S	33404100	134	Não	NO	587.675,84

PROCESSO : 4008 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
26	451	072	1819	0200	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO II - NORTE	F	44405100	131	Não	NO	650.000,00
26	451	072	1819	0400	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO IV - LESTE	F	44405100	131	Não	NO	800.000,00
26	451	072	1819	0500	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO V - SUDESTE	F	44405100	131	Não	NO	350.000,00
26	451	072	1819	0600	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO VI - SUL	F	44405100	131	Não	NO	200.000,00
26	451	072	1819	0900	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	44405100	131	Não	NO	430.000,00
26	451	072	1819	1100	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO XI - NOROESTE II	F	44405100	131	Não	NO	350.000,00
26	451	072	1819	1200	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	44405100	131	Não	NO	150.000,00

PROCESSO : 4015 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 9101 - Procuradoria Geral do Estado

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31901100	100	Não	NO	1.635.000,00

PROCESSO : 4046 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	663	210	2986	9900	ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO - ESTADO	F	33903900	109	Não	NO	237.000,00

PROCESSO : 4066 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903000	100	Não	NO	12.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	31.000,00
20	601	286	4087	9900	APOIO E INCENTIVO A ATIVIDADES DA AGRICULTURA - ESTADO	F	33903000	100	Não	NO	30.000,00
						F	33903900	100	Não	NO	7.118,96
TOTAL GERAL:											7.462.642,08

ANEXO II DOTAÇÃO A ANULAR

PROCESSO : 3918 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
27	451	284	1620	0300	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER - REGIAO III - NORDESTE	F	44405100	107	Não	NO	40.000,00
27	451	284	1620	0600	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER - REGIAO VI - SUL	F	44405100	100	Não	NO	928.000,00
27	451	284	3035	0400	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA PRÁTICA DESPORTIVA DO LAZER - REGIAO IV - LESTE	F	44405100	100	Não	NO	91.015,28
TOTAL GERAL:											1.059.015,28

PROCESSO : 3964 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33913000	120	Não	NO	300.000,00
						F	33913700	120	Não	NO	21.920,00
						F	33913900	120	Não	NO	600.000,00
						F	33919200	120	Não	NO	1.912,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

265

Segunda Feira, 30 de Novembro de 2009

Diário Oficial

Página 9

					F	44905200	120	Não	NO	10.000,00	
TOTAL GERAL:											933.832,00
PROCESSO : 3966 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - Fundo Estadual de Saúde											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FUSUB	PRO	PAOE	REG		ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
10	301	274	3701	9900	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	S	33901400	134	Não	NO	16.060,00
						S	33903600	134	Não	NO	7.500,00
						S	33903900	134	Não	NO	37.500,00
						S	33913000	134	Não	NO	16.500,00
						S	44905200	134	Não	NO	12.400,00
10	301	274	3702	9900	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NOS ASSENTAMENTOS RURAIS (PASCAR) - ESTADO	S	33404100	134	Não	NO	200.000,00
10	301	274	3703	9900	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL INTEGRADAS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	S	33901400	134	Não	NO	5.635,00
						S	33903900	134	Não	NO	380,00
						S	33913000	134	Não	NO	5.050,00
10	301	274	3704	9900	PROMOÇÃO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	S	33903600	134	Não	NO	5.760,00
						S	33903900	134	Não	NO	12.634,84
						S	33913000	134	Não	NO	4.000,00
						S	44905200	134	Não	NO	3.000,00
10	301	274	3917	9900	CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMÁTICAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO	S	33901400	134	Não	NO	34.655,00
						S	33903600	134	Não	NO	3.560,00
						S	33903900	134	Não	NO	200.000,00
						S	33913000	134	Não	NO	23.041,00
TOTAL GERAL:											587.675,84
PROCESSO : 4008 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FUSUB	PRO	PAOE	REG		ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
15	451	072	1820	0700	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - REGIAO VII - SUDESTE	F	44405100	131	Não	NO	986.412,00
						F	44905100	131	Não	NO	1.000.000,00
26	451	072	1819	0500	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO V - SUDESTE	F	44905100	131	Não	NO	250.000,00
26	451	072	1819	0600	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO VI - SUL	F	44905100	131	Não	NO	441.920,00
26	451	072	1819	0700	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO VII - SUDESTE	F	44905100	131	Não	NO	109.000,00
26	451	072	1819	0800	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO VIII - OESTE	F	44905100	131	Não	NO	37.998,00
26	451	072	1819	0900	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	44905100	131	Não	NO	104.670,00
TOTAL GERAL:											2.930.000,00
PROCESSO : 4015 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9101 - Procuradoria Geral do Estado											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FUSUB	PRO	PAOE	REG		ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31911300	100	Não	NO	735.000,00
09	272	997	8040	9900	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO	S	31911300	100	Não	NO	900.000,00
TOTAL GERAL:											1.635.000,00
PROCESSO : 4046 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FUSUB	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	150.000,00
						F	33903900	109	Não	NO	87.000,00
TOTAL GERAL:											237.000,00
PROCESSO : 4066 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FUSUB	PRO	PAOE	REG		ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	30.000,00
20	334	191	1679	9900	ACESSO AO CRÉDITO RURAL - PRONAF - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	295,00

					F	33903000	100	Não	NO	10.000,00	
					F	33903300	100	Não	NO	7.160,00	
					F	33903900	100	Não	NO	5.000,00	
20	334	191	1682	9900	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO ACESSO AO CRÉDITO RURAL - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	3.480,00
20	605	191	3825	9900	ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	20.975,00
					F	33903600	100	Não	NO	1.000,00	
					F	33903900	100	Não	NO	1.458,96	
20	605	191	3826	9900	INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	750,00
TOTAL GERAL:											80.118,96

ANEXO III

Processo: 3918 Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso

PAOE:	1613 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICÍPIOS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ENTIDADE BENEFICIADA(NÚMERO)		63,00
Meta Física Neste Processo:	ENTIDADE BENEFICIADA(NÚMERO)		63,00

Processo: 3918 Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso

PAOE:	1620 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER	Regional:	0300 - REGIAO III - NORDESTE
Meta Física:	INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA(UNIDADE)		3,00
Meta Física Neste Processo:	INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA(UNIDADE)		3,00

Processo: 3918 Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso

PAOE:	1620 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER	Regional:	0400 - REGIAO IV - LESTE
Meta Física:	INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA(UNIDADE)		1,00

Processo: 3964 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

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

Processo: 3964 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

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

Processo: 3966 Unidade Orçamentária: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

PAOE:	3701 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	POPULAÇÃO COBERTA PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PERCENTUAL)		65,00
Meta Física Neste Processo:	POPULAÇÃO COBERTA PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PERCENTUAL)		66,45

Processo: 4008 Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura

PAOE:	1819 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		1,00
Meta Física Neste Processo:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		10,67

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

P 66

Processo:	4008	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
PAOE:	1819 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS	Regional:	0400 - REGIAO IV - LESTE
Meta Física:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		1,00
Meta Física Neste Processo:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		12,29

Processo:	4008	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
PAOE:	1819 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		7,89
Meta Física Neste Processo:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		27,68

Processo:	4008	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
PAOE:	1819 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		19,85
Meta Física Neste Processo:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		12,22

Processo:	4008	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
PAOE:	1819 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS	Regional:	0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE
Meta Física:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		1,26
Meta Física Neste Processo:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		6,76

Processo:	4008	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
PAOE:	1819 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS	Regional:	1100 - REGIAO XI - NOROESTE II
Meta Física:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		1,00
Meta Física Neste Processo:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		16,40

Processo:	4008	Unidade Orçamentária:	25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura
PAOE:	1819 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		1,00
Meta Física Neste Processo:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(KILOMETRO)		16,27

Processo:	4015	Unidade Orçamentária:	9101 - Procuradoria Geral do Estado
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:	4046	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
PAOE:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	EMPREENHIMENTO IMPLANTADO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	EMPREENHIMENTO IMPLANTADO(UNIDADE)		1,00

Processo:	4066	Unidade Orçamentária:	12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural
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:	4066	Unidade Orçamentária:	12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural
PAOE:	4087 - APOIO E INCENTIVO A ATIVIDADES DA AGRICULTURA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	FAMILIA ATENDIDA(UNIDADE)		774,00
Meta Física Neste Processo:	FAMILIA ATENDIDA(UNIDADE)		774,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 500, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 150.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
3833	04301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	150.000,00
TOTAL		150.000,00

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30 de novembro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de novembro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAÍRO BORGES MAGGI

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 3833	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
FU SUB PRO PAOE REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA FTE IC TRO VALOR
04 122 036 2007 9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F 33903900 100 Não NO 150.000,00
TOTAL GERAL:		150.000,00

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 3833		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13101 - Secretaria de Estado de Comunicação Social									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	131	036	2014	9900	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	150.000,00
TOTAL GERAL:											150.000,00

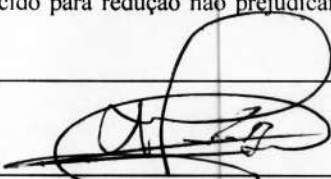
ANEXO III

Processo:	3833	Unidade Orçamentária:	4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

A 67

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
ATIVIDADE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2986 - Orientação Técnica a Mineração	33901400	7.000,00	XX	9900	109
	33903000	4.000,00	XX	9900	109
	33903600	X	11.000,00	9900	109
	Total R\$	11.000,00	11.000,00		
Justificativa da Suplementação: Para complementar recurso destinado a atendimento de despesas de serviços de terceiro pessoa física na reserva garimpeira no município de Peixoto de Azevedo-MT.					
Justificativa da Anulação: O recurso oferecido para redução não prejudicará as ações do projeto 2986, previstas para este exercício.					
Cuiabá/27/11/2009					
		Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas			
					



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4061
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 11.000,00	Grupo 3 - R\$ 11.000,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 22.000,00

Miguel Castrillon Migales Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 27/11/2009 às 16:02 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 27 de Novembro de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	---

Diogo Graniero Duque Costa
Gerente de Execução
Núcleo Socioeconômico/SICME

069



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000073

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 4061	Status: Inicial
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:	Para complementar recurso destinado a atendimento de despesas de serviços de terceiro pessoa física na reserva garimpeira no município de Peixoto de Azevedo-MT.		

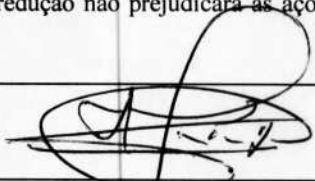
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	12.600,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	83.840,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	70.523,00	11.000,00	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:	11.000,00
Total da Anulação do PAOE:	11.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	11.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	11.000,00



Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
ATIVIDADE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2986 - Orientação Técnica a Mineração	33903000	3.000,00	X	9900	109
	33903600	X	3.000,00	9900	109
	Total R\$	3.000,00	3.000,00		
Justificativa da Suplementação: Para complementar recurso destinado a atendimento de despesas de serviços de terceiro pessoa física na reserva garimpeira no município de Peixoto de Azevedo.					
Justificativa da Anulação: O recurso oferecido para redução não prejudicará as ações do projeto 2986, previstas para este exercício.					
Cuiabá/27/11/2009					
Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas					
João Justino Luc Diretor Presidente METAMAT					





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4039
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

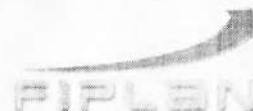
Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 3.000,00	Grupo 3 - R\$ 3.000,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 6.000,00

Miguel Castrillon Migales Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 27/11/2009 às 14:51 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 27 de Novembro de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	---

Qua Corte
Diretor Gerente de Execução
Miguel Castrillon Migales


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 4039	Status: Inicial
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:	Para complementar recurso destinado a atendimento de despesas de serviços de terceiros pessoa física na reserva garimpeira no município de Peixoto de Azevedo-MT.		

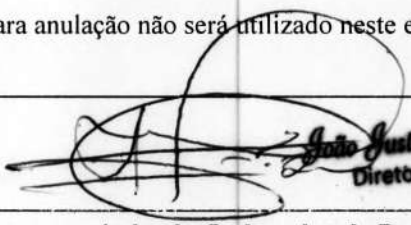
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	67.523,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	15.600,00	3.000,00	3.000,00

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:	3.000,00
Total da Anulação do PAOE:	3.000,00

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

73

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria 35					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
1567 - Identificação e Caracterização de Aquíferos e Recursos Minerais	33901400	22.730,00	XX	9900	109
	33903000	5.763,49	XX	9900	109
	33903900	XX	28.493,49	9900	109
Total RS		28.493,49	28.493,49		
Justificativa da Suplementação: Contratação de empresa para perfuração de mini poços semi-artesianos a fim de atender comunidades carentes no interior do Estado.					
Justificativa da Anulação: O recurso oferecido para anulação não será utilizado neste exercício.					
Cuiabá, 12/11/2009		 João Justino Pires Barros Diretor Presidente			
Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas					



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:	3737
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\$ 28.493,00	Grupo 3 - R\$ 28.493,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 56.986,00

Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 13/11/2009 às 10:46 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Creusa Nunes da Silva Responsável pela confirmação Data da confirmação: 13/11/2009 às 10:58 hs. Creusa Nunes da Silva Responsável pela efetivação Data da efetivação: 13/11/2009 às 00:00 hs.	Cuiabá, 13 de Novembro de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	---

Dirce Graciano Duque Costa
Gerente de Execução O
Núcleo Socioeconômico/SICOM





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 3737	Status: Efetivado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS		
Programa:	182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Contratação de empresa para perfuração de 05 mini poços simi-artesianos, a fim de atender comunidades carentes no interior do Estado. A meta física será alterada de 03 para 05 poços.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	2.737,00	5.763,00	0,00
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	40.870,00	22.730,00	0,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Suplementação	28.493,00	28.493,00	0,00

Meta Física/LOA:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO (UNIDADE)	3,00
Meta Física Anterior a este Processo:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO (UNIDADE)	0,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO (UNIDADE)	3,00

Total da Suplementação do PAOE:	28.493,00
Total da Anulação do PAOE:	28.493,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	28.493,00
Total Geral da Anulação no Processo:	28.493,00

76

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
						000080
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.805.756,56	13.542.967,74	13.525.933,33	1.822.790,97
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	342.232,81	1.814.590,06	2.156.822,87	0,00
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			2.147.989,37	15.357.557,80	15.682.756,20	1.822.790,97
TOTAIS BENS NUMERARIOS			2.147.989,37	15.357.557,80	15.682.756,20	1.822.790,97
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	18.588,00	10.588,00	8.000,00
4-1103011	242	DEJALMA JESUS DO CARMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00
4-1103016	247	IZAIAIS MAMORE DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	6.400,00	3.900,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	1.900,00	12.000,00	5.900,00	8.000,00
4-1103054	2944	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
4-1103059	3121	SERGIO LUIZ DE MELO	0,00	6.300,00	2.300,00	4.000,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	10.400,00	2.000,00	8.400,00
4-1103061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	12.800,00	8.110,00	4.690,00
4-1103062	3128	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			3.900,00	116.288,00	59.298,00	60.890,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	153.928,81	0,00	12.699,75	141.229,06
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			153.928,81	0,00	12.699,75	141.229,06
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	2.831,60	0,00
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			24.485,21	0,00	2.831,60	21.653,61
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			182.314,02	116.288,00	74.829,35	223.772,67
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	2.990,52	3.496,06	2.717,88	3.768,70
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	299,66	931,97	458,30	773,33
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.549,14	9.530,32	4.252,98	10.826,48
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	4.630,24	6.931,33	8.227,78	3.333,79
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	1.076,97	1.503,37	1.090,67	1.489,67
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,41	3.502,80	1.554,36	2.515,85
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	348,30	245,12	103,18
4-1200011	3076	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	23,80	0,00	23,80
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	70,20	234,28	70,20	234,28
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.278,70	1.730,31	1.278,70	1.730,31
4-1200015	3085	BENS MOVEIS NA ATIVAVEIS	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00
4-1200016	3092	MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	0,00	63,75	0,00	63,75
4-1200017	3131	MAT.P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	12,00	0,00	12,00
4-1210002	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.681,00	4.681,00	0,00
TOTAIS ESTOQUES			16.462,84	40.131,69	31.719,39	24.875,14
TOTAIS ESTOQUES			16.462,84	40.131,69	31.719,39	24.875,14
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.013,34	0,00	92,00	16.921,34
4-1300002	3052	COFINS	78.350,80	0,00	2.847,66	75.503,14
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			95.364,14	0,00	2.939,66	92.424,48
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			95.364,14	0,00	2.939,66	92.424,48
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.442.130,37	15.513.977,49	15.792.244,60	2.163.863,26

B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1-1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
 2-1491000 AÇÕES

77

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1491001	2914	AÇOES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	30.888,75	0,00	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	135.759,77	0,00	0,00	135.759,77
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.592.874,30	0,00	0,00	6.592.874,30
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.985,05	0,00	0,00	5.985,05
TOTAIS MOVEIS E UTENSILIOS			54.342,50	0,00	0,00	54.342,50
3-1711100		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1711101	3117	MAQ. E EQUIP. P/ INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			143.380,20	0,00	0,00	143.380,20
2-1712000		EDIFICIOS				
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	353.072,72	0,00	0,00	353.072,72
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	108.107,03	0,00	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	59.616,30	0,00	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS EDIFICIOS			612.589,39	0,00	0,00	612.589,39
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
TOTAIS TERRENOS			1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				

78

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1717000	398	BENS MOVEIS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	101.985,43	24.964,00	0,00	126.949,43
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	207.603,71	487,17	12.331,33	195.759,55
4-1717003	2926	VEICULOS	625.587,00	0,00	0,00	625.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	162.889,86	6.353,13	900,00	168.342,99
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.098.066,00	31.804,30	13.231,33	1.116.638,97
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000	B ENS MOVEIS					
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	8.811,28 CR	0,00	0,00	8.811,28 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	923,47 CR	0,00	0,00	923,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.921,52 CR	0,00	0,00	1.921,52 CR
TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			54.436,43 CR	0,00	0,00	54.436,43 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	209.386,63 CR	0,00	0,00	209.386,63 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TEREENOS	106.817,57 CR	0,00	0,00	106.817,57 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.244,20 CR	0,00	0,00	59.244,20 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS DEPREC EDIFICIOS			390.126,69 CR	0,00	0,00	390.126,69 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	30.304,63 CR	0,00	0,00	30.304,63 CR
TOTAIS DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			30.304,63 CR	0,00	0,00	30.304,63 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			474.867,75 CR	0,00	0,00	474.867,75 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	43.180,97 CR	0,00	0,00	43.180,97 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	142.561,24 CR	0,00	0,00	142.561,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	334.226,16 CR	0,00	0,00	334.226,16 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	33.596,01 CR	0,00	0,00	33.596,01 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			553.564,38 CR	0,00	0,00	553.564,38 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.997.182,25 CR	0,00	0,00	3.997.182,25 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.997.182,25 CR	0,00	0,00	3.997.182,25 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	0,00	716.758,24	0,00	716.758,24
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			0,00	716.758,24	0,00	716.758,24
TOTAIS IMOBILIZADO			6.295.994,82	748.562,54	13.231,33	7.031.326,03
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOVEIS				
3-1800000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
TOTAIS IMOVEIS URBANOS			1.630.619,65	0,00	0,00	1.630.619,65
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	33.659,27	0,00	0,00	33.659,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS IMOVEIS RURAIS			151.933,69	0,00	0,00	151.933,69
TOTAIS IMOVEIS			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			17.332.266,58	748.562,54	13.231,33	18.067.597,79
TOTAIS ATIVO			19.832.745,05	16.262.540,03	15.805.475,93	20.289.809,15

E-PASSIVO CIRCULANTE



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	10.641,51	10.641,51	0,00
4-2000001	472	IOB	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	38.905,27	38.905,27	0,00
4-2000006	477	SAEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	5.561,78	5.561,78	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	3.923,76	3.923,76	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	1.914,05	1.914,05	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	44.910,27	44.910,27	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	15.501,64	15.501,64	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	2.205,00 CR	2.205,00	0,00	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	621,00	621,00	0,00
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	5.207,20	5.207,20	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	487,17	487,17	0,00
4-2000304	2841	ELETRO FIOS	0,00	0,00	786,21	786,21 CR
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	496.123,34	496.123,34	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	16.225,60	16.225,60	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	870,00	870,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	56.442,48	56.442,48	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	9.540,00 CR	14.540,00	35.000,00	30.000,00 CR
4-2000321	3015	EUROPEÇAS DIST DE PEÇAS	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	5.832,32	5.832,32	0,00
4-2000324	3022	TAURO MOTORS - MITSUBISHI	0,00	820,74	820,74	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	10.283,63	10.283,63	0,00
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	757,11	757,11	0,00
4-2000339	3093	CONSTRUTORA E EMPREITEIRA GLOBAL LTDA	2.268,00 CR	2.268,00	0,00	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	4.073,78	8.063,78	3.990,00 CR
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	716.758,24	716.758,24	0,00
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	0,00	112.779,96	112.779,96	0,00
4-2000344	3127	CONSORCIO OUTSOURCING	0,00	2.003,76	8.580,00	6.576,24 CR
TOTAIS FORNECEDORES			20.921,26 CR	1.587.244,61	1.614.584,06	48.260,71 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	25.969,09 CR	289.544,76	290.768,36	27.192,69 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	135,22 CR	703,20	567,98	0,00
4-2020005	637	COFINS	622,84 CR	3.238,94	2.616,10	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	44.899,86	45.109,86	210,00 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSSL/ PIS	0,00	43.811,67	43.811,67	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER			26.727,15 CR	382.198,43	382.873,97	27.402,69 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	147.763,44 CR	1.602.604,94	1.612.214,84	157.373,34 CR
4-2021002	641	FGTS	74.920,22 CR	402.771,11	360.245,81	32.394,92 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	0,00	49,80	49,80	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	1.250,80 CR	24.176,85	25.817,17	2.891,12 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	397,59 CR	14.951,10	15.191,10	637,59 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.688,46 CR	46.838,16	45.989,73	2.840,03 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	3.465,00	3.465,00	315,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	323,34 CR	2.328,42	2.176,70	171,62 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	8.581,39 CR	123.622,60	125.753,97	10.712,76 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	20.505,51 CR	216.835,06	211.888,37	15.558,82 CR
4-2021027	3086	SUPER CARD	12.236,46 CR	21.254,74	9.018,28	0,00
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	5.769,21 CR	5.769,21	0,00	0,00
4-2021029	3130	CARTÃO MT FOMENTO	0,00	320,26	1.347,62	1.027,36 CR
TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER			275.751,42 CR	2.464.987,25	2.413.158,39	223.922,56 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			302.478,57 CR	2.847.185,68	2.796.032,36	251.325,25 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	301.428,11 CR	4.614.665,95	4.629.838,41	316.600,57 CR
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	84.677,21	84.677,21	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	151.126,40 CR	154.939,63	0,00	3.813,23
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	145.119,54	145.119,54	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	55.493,33 CR	44.426,08	0,00	11.067,25 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSONADOS	345.678,45 CR	89.170,78	0,00	256.507,67 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			853.726,29 CR	5.132.999,19	4.859.635,16	580.362,26 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050003	3132	EMPRESTIMOS ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 CR
TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	127.125,00 CR	151.886,43	33.152,04	8.390,61 CR
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.006.632,47 CR	743.227,82	354.375,51	617.780,16 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	73.821,60 CR	119.179,25	97.089,20	51.731,55 CR
TOTAIS RECEITA FEDERAL			1.207.579,07 CR	1.014.293,50	484.616,75	677.902,32 CR

000083



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2060200		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2060201	3118	DNPM	401.644,56 CR	341.308,60	53.040,12	113.376,08 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	401.644,56 CR	341.308,60	53.040,12	113.376,08 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.609.223,63 CR	1.355.602,10	537.656,87	791.278,40 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	25.323,19 CR	652.280,24	630.365,22	3.408,17 CR
		TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS	25.323,19 CR	652.280,24	630.365,22	3.408,17 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	2.811.672,94 CR	11.575.311,82	10.588.273,67	1.824.634,79 CR
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	2.811.672,94 CR	11.575.311,82	10.588.273,67	1.824.634,79 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	707.457,29 CR	71.947,75	0,00	635.509,54 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	1.338.815,21 CR	0,00	0,00	1.338.815,21 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	31.781,07 CR	0,00	0,00	31.781,07 CR
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	675.459,09 CR	0,00	0,00	675.459,09 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	7.465.857,58 CR	0,00	0,00	7.465.857,58 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.219.370,24 CR	71.947,75	0,00	10.147.422,49 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS	96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	2.307.484,82 CR	1.665.262,79	0,00	642.222,03 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
		TOTAIS PROVISÕES	2.482.538,19 CR	1.665.262,79	0,00	817.275,40 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.808.623,80 CR	1.737.210,54	0,00	11.071.413,26 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.808.623,80 CR	1.737.210,54	0,00	11.071.413,26 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510000	709	RECURSOS DO ESTADO CUSTEIO	0,00	0,00	316.397,10	316.397,10 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	254.925,82 CR	0,00	316.397,10	571.322,92 CR
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	298.164,56 CR	0,00	316.397,10	614.561,66 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	58.685.348,80	0,00	1.428.356,55	57.256.992,25
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	58.685.348,80	0,00	1.428.356,55	57.256.992,25

81

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
						000085
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	1.428.356,55 CR	9.583.382,32	11.519.159,22	3.364.133,45 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			1.428.356,55 CR	9.583.382,32	11.519.159,22	3.364.133,45 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.208.216,41	90.208.216,41	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	90.208.216,41	90.208.216,41	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			57.256.992,25	99.791.598,73	103.155.732,18	53.892.858,80
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			4.212.448,31 CR	99.791.598,73	103.472.129,28	7.892.978,86 CR
TOTAIS PASSIVO			19.832.745,05 CR	113.104.121,09	114.060.402,95	20.789.026,91 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001010	734	CONTRIBUICAO FGTS/IRRF	0,00	220,00	0,00	220,00
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	341,00	739,00	0,00	1.080,00
4-7001012	736	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	0,00	19,00	0,00	19,00
4-7001015	739	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26,11	0,00	26,11
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	8.410,00	9.930,00	0,00	18.340,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	16.093,65	17.800,00	0,00	33.893,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	2.314,00	7.895,89	0,00	10.209,89
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	30.523,13 CR	0,00	0,00	30.523,13 CR
TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR			0,00	36.630,00	0,00	36.630,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	2.884,32	440,00	0,00	3.324,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	71.480,00	23.795,00	0,00	95.275,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	910.719,80	0,00	0,00	910.719,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	185.739,46	3.560,00	0,00	189.299,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	186,51	0,00	3.868,48
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.771,24	0,00	0,00	1.771,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.427.634,89 CR	0,00	0,00	1.427.634,89 CR
TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN			0,00	27.981,51	0,00	27.981,51
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	440,00	0,00	0,00	440,00
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	0,00	0,00	7.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
4-7003090	3097	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	21.840,00 CR	0,00	0,00	21.840,00 CR
TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
TOTAIS 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	12.679,99 CR	0,00	0,00	12.679,99 CR
TOTAIS 1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7006000		1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS 1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000	3657	- ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000	1841	- ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000	2986	- ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	1.934,00	2.037,07	0,00	3.971,07
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	15.575,00	58.650,00	0,00	74.225,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010037	2507	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	5.083,19	23.160,44	0,00	28.243,63
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	13.247,00	17.363,00	0,00	30.610,00
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
4-7010053	3054	IRRF	935,81	387,93	0,00	1.323,74
4-7010054	3129	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	39.975,00 CR	0,00	0,00	39.975,00 CR
TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO			0,00	320.618,44	0,00	320.618,44
3-7020000	3731-	AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	6.955,00	0,00	8.000,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	4.390,00 CR	0,00	0,00	4.390,00 CR
TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.			0,00	6.955,00	0,00	6.955,00
3-7030000	2006	- MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.385,14	153,19	0,00	6.538,33
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	0,00	0,00	6.583,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	9.533,69	1.936,50	13,50	11.456,69
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	70.115,68	68.018,09	0,00	138.133,77
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	53.001,70	20.351,81	0,00	73.353,51
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	169.060,37 CR	0,00	0,00	169.060,37 CR
TOTAIS 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES			0,00	90.459,59	13,50	90.446,09
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040034	2672	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	0,00	56,72	0,00	56,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA			0,00	56,72	0,00	56,72
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000	3728	- DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	11.855,00 CR	0,00	0,00	11.855,00 CR
TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000087						
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.305,00	6.270,00	0,00	9.575,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	180,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.809,36	3.990,00	0,00	8.799,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.114,36 CR	0,00	0,00	8.114,36 CR
TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO			0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.330,00	1.045,00	0,00	4.375,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	7.820,00 CR	0,00	0,00	7.820,00 CR
TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER			0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	11.745,00	1.045,00	0,00	12.790,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	21.154,57	3.508,18	0,00	24.662,75
4-7090003	3082	INSS	660,00	440,00	0,00	1.100,00
4-7090004	3087	IRRF	185,43	51,82	0,00	237,25
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	33.745,00 CR	0,00	0,00	33.745,00 CR
TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS			0,00	5.045,00	0,00	5.045,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	499.231,26	13,50	499.217,76
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	499.231,26	13,50	499.217,76
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	499.231,26	13,50	499.217,76
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	11.445.848,62	11.445.848,62 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	11.445.848,62	11.445.848,62 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	11.445.848,62	11.445.848,62 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	11.445.848,62	11.445.848,62 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	17.705,00	150,00	17.555,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	49.005,00	0,00	49.005,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	24.502,50	0,00	24.502,50
TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			0,00	181.962,50	150,00	181.812,50
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	10.118,38	0,00	10.118,38
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.440,86	0,00	9.440,86
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	96.868,86	0,00	96.868,86
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	33.350,00	0,00	33.350,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	22.720,35	0,00	22.720,35
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	15.764,98	0,00	15.764,98
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	122.134,96	0,00	122.134,96
4-9312019	1209	HORAS EXTRAS	0,00	3.059,91	0,00	3.059,91
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	37.873,24	1.960,35	35.912,89
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	20.098,32	0,00	20.098,32
4-9312023	1213	PERICULOSIDADE	0,00	7.495,65	0,00	7.495,65
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	2.018.207,30	0,00	2.018.207,30
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.170.094,22	0,00	2.170.094,22
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
4-9312032	1222	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	0,00	1.904,47	0,00	1.904,47
4-9312033	3133	ART. 477/CLT	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			0,00	4.603.121,50	1.960,35	4.601.161,15
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	4.785.084,00	2.110,35	4.782.973,65
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	491.083,71	0,00	491.083,71



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	000088	SALDO ATUAL
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.176.461,68	0,00	1.176.461,68
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	1.667.545,39	0,00	1.667.545,39
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	53.019,34	0,00	53.019,34
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	10.511,68	0,00	10.511,68
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	920,62	0,00	920,62
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	64.451,64	0,00	64.451,64
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	15.615,42	0,00	15.615,42
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	166.515,00	0,00	166.515,00
4-9350010	1249	MULTAS	0,00	6,16	0,00	6,16
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	155.281,63	0,00	155.281,63
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	6.802,64	0,00	6.802,64
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	14.044,00	6.569,80	7.474,20
4-9350017	1256	COFINS	0,00	2.616,10	0,00	2.616,10
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	388.641,44	0,00	388.641,44
4-9350023	2412	D.N.P.M	0,00	193,11	0,00	193,11
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	33.152,04	0,00	33.152,04
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	354.343,51	0,00	354.343,51
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	157.138,02	0,00	157.138,02
4-9350029	3028	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	1.298.314,35	6.569,80	1.291.744,55
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	38.905,27	0,00	38.905,27
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	4.517,36	3.017,64	1.499,72
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	11.294,68	0,00	11.294,68
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	425,00	0,00	425,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	10.024,65	8.176,59	1.848,06
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	458,30	202,85	255,45
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	2.078,68	0,00	2.078,68
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	16.945,51	0,00	16.945,51
4-9360016	1278	SEGUROS	0,00	5.007,40	0,00	5.007,40
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	21.063,42	0,00	21.063,42
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.899,97	0,00	10.899,97
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	182.755,69	1.178,38	181.577,31
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	4.919,37	0,00	4.919,37
4-9360023	1285	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	10.483,13	0,00	10.483,13
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	9.227,78	0,00	9.227,78
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	341.086,21	12.575,46	328.510,75
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	8.156.481,59	21.255,61	8.135.225,98
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	8.156.481,59	21.255,61	8.135.225,98
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.684,60	0,00	1.684,60
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	4.883,86	0,00	4.883,86
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	6.568,46	0,00	6.568,46
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	6.568,46	0,00	6.568,46
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	6.568,46	0,00	6.568,46
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	30.479,87	30.479,87 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	13.155,21	27.058,76	13.903,55 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	3.000,00	7.099,00	4.099,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	2.313,95	2.313,95 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	22.514,23	22.514,23 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	16.155,21	89.465,81	73.310,60 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9510001	1317	PERDAS DIVERSAS	0,00	13.231,33	0,00	13.231,33
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	13.231,33	0,00	13.231,33
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	29.386,54	89.465,81	60.079,27 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	29.386,54	89.465,81	60.079,27 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	8.192.436,59	11.556.570,04	3.364.133,45 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

000089

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



000090

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item N° 08 - IN TCE 03/2005
Novembro/2009
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.


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
Novembro/2009
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

000091

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	153.840,79	Pessoal e encargos sociais	LOA
05/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.721,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
09/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.283,69	Pessoal e encargos sociais	LOA
09/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.005,11	Pessoal e encargos sociais	LOA
12/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	132.482,72	INVESTIMENTOS	LOA
12/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.000,00	ODC	LOA
13/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.904,47	Refere-se a compensação de Carta de Crédito Salarial meses de janeiro a junho, conf. CI nº 247/SGEC-SEFAZ/2009 de 14/08/2009.	LOA
17/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	Repasso Vinculação da 2ª semana de Novembro	LOA
17/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.225,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
17/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.860,44	ODC	LOA
18/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.860,44	ODC	LOA
19/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	26.512,30	repasso vinculação CFM dia 10/11 2ª semana nov/9	LOA
19/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	267,80	repasso vinculação pasep CFM dia 10/11 2ª semana nov/9	LOA
23/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	24.735,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
26/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
27/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	Amortização	LOA
27/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.333,31	Juros	LOA
30/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repasso vinculação 5ª semana novembro/9	LOA
30/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.044,55	repasso pasep CFH dia 30/11	LOA
30/11/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	103.410,57	repasso CFH dia 30/11	LOA

Total UO: 649.999,12

DATA: 18/12/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Pires Santos Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Metello CRC-MT 008362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
	 Gilmaria Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-1 METAMAT	



000092



ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT

CONTA BAN 01010100-4

CONTA CON

11218010000 SUBCONTA

1

MÊS: NOVEMBRO

FONTE:100 a 240

[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000093

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		2.233.839,49	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		426.045,12	D
03/11	17501.0000.09.00162-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	417.536,57	0,00	843.581,69	D
03/11	17501.0000.09.00166-9	25	ARR	DATA INDEVIDA	0,00	417.536,57	426.045,12	D
03/11	17501.0001.09.00018-7	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.01062-6]	283,55	0,00	426.328,67	D
03/11	17501.0001.09.01194-0	1	NOB	Valores Indevido	16.000,00	0,00	442.328,67	D
Total do Dia 03/11:					433.820,12	417.536,57	442.328,67	D
04/11	17501.0000.09.00160-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	23.721,78	0,00	466.050,45	D
04/11	17501.0000.09.00172-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	153.840,79	0,00	619.891,24	D
04/11	17501.0001.09.01116-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	2.811,12	617.080,12	D
04/11	17501.0001.09.01117-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006306 e Liquidação 17501000109007998	0,00	316.082,30	300.997,82	D
Total do Dia 04/11:					177.562,57	318.893,42	300.997,82	D
05/11	17501.0000.09.00161-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	62,16	0,00	301.059,98	D
05/11	17501.0001.09.01076-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006284 e Liquidação 17501000109007971	0,00	32.230,33	268.829,65	D
05/11	17501.0000.09.00168-5	25	ARR	Data Indevida	0,00	62,16	268.767,49	D
Total do Dia 05/11:					62,16	32.292,49	268.767,49	D
09/11	17501.0000.09.00170-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.283,69	0,00	273.051,18	D
09/11	17501.0000.09.00171-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.005,11	0,00	278.056,29	D
09/11	17501.0001.09.01098-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006391 e Liquidação 17501000109008201	0,00	723,81	277.332,48	D
09/11	17501.0001.09.01099-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006349 e Liquidação 17501000109008171	0,00	832,50	276.499,98	D
Total do Dia 09/11:					9.288,80	1.556,31	276.499,98	D
10/11	17501.0001.09.01100-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006462 e Liquidação 17501000109008196	0,00	2.875,00	273.624,98	D
10/11	17501.0001.09.01101-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006446 e Liquidação 17501000109008153	0,00	1.030,00	272.594,98	D
10/11	17501.0001.09.01102-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006438 e Liquidação 17501000109008145	0,00	1.975,00	270.619,98	D
10/11	17501.0001.09.01103-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006454 e Liquidação 17501000109008188	0,00	475,00	270.144,98	D
Total do Dia 10/11:					0,00	6.355,00	270.144,98	D
12/11	17501.0001.09.01114-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006561 e Liquidação 17501000109008285	0,00	12.378,19	257.766,79	D
12/11	17501.0001.09.01115-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006578 e Liquidação 17501000109008293	0,00	441,71	257.325,08	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

000094

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/11	17501.0000.09.00173-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	100.000,00	0,00	357.325,08	D
12/11	17501.0000.09.00174-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	132.482,72	0,00	489.807,80	D
Total do Dia 12/11:					232.482,72	12.819,90	489.807,80	D
13/11	17501.0001.09.01118-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.380,39	473.427,41	D
13/11	17501.0001.09.01119-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	10.762,72	462.664,69	D
13/11	17501.0001.09.01120-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	462.493,07	D
13/11	17501.0001.09.01121-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	462.178,07	D
13/11	17501.0001.09.01122-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	633,13	461.544,94	D
13/11	17501.0001.09.01123-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.107,50	458.437,44	D
13/11	17501.0001.09.01124-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Aspemat	0,00	8,30	458.429,14	D
Total do Dia 13/11:					0,00	31.378,66	458.429,14	D
16/11	17501.0001.09.01125-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004052 e Liquidação 17501000109008021	0,00	100.000,00	358.429,14	D
16/11	17501.0001.09.01126-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000995 e Liquidação 17501000109008307	0,00	124.335,57	234.093,57	D
16/11	17501.0001.09.01127-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000995 e Liq 17501000109008307 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.987,24	232.106,33	D
16/11	17501.0001.09.01128-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000995 e Liq 17501000109008307 consignações Ministério da Fazenda	0,00	6.159,91	225.946,42	D
Total do Dia 16/11:					0,00	232.482,72	225.946,42	D
17/11	17501.0000.09.00175-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	8.225,00	0,00	234.171,42	D
17/11	17501.0000.09.00176-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	15.860,44	0,00	250.031,86	D
Total do Dia 17/11:					24.085,44	0,00	250.031,86	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000095

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
18/11	17501.0001.09.01137-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Ministério da Fazenda	0,00	24.319,36	225.712,50	D
18/11	17501.0001.09.01138-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações	0,00	34.436,58	191.275,92	D
18/11	17501.0001.09.01139-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006292 e Liquidação 17501000109007981	0,00	149.529,44	41.746,48	D
18/11	17501.0001.09.00019-5	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.01065-0]	2.840,00	0,00	44.586,48	D
Total do Dia 18/11:					2.840,00	208.285,38	44.586,48	D
19/11	17501.0001.09.01144-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005946 e Liq 17501000109008358 consignações Ministério da Fazenda	0,00	237,91	44.348,57	D
19/11	17501.0001.09.01145-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005946 e Liquidação 17501000109008358	0,00	14.885,03	29.463,54	D
19/11	17501.0001.09.01146-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005946 e Liq 17501000109008358 consignações Ministério da Fazenda	0,00	737,50	28.726,04	D
Total do Dia 19/11:					0,00	15.860,44	28.726,04	D
23/11	17501.0000.09.00177-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	24.735,02	0,00	53.461,06	D
23/11	17501.0001.09.01170-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006764 e Liquidação 17501000109008617	0,00	8.450,06	45.011,00	D
23/11	17501.0001.09.01171-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006780 e Liquidação 17501000109008668	0,00	5.693,25	39.317,75	D
23/11	17501.0001.09.01172-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006675 e Liquidação 17501000109008552	0,00	4.102,97	35.214,78	D
23/11	17501.0001.09.01173-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006772 e Liquidação 17501000109008587	0,00	6.488,74	28.726,04	D
23/11	17501.0001.09.01197-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004125 e Liquidação 17501000109008791	0,00	10.140,63	18.585,41	D
Total do Dia 23/11:					24.735,02	34.875,65	18.585,41	D
25/11	17501.0001.09.01187-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006772 e Liq 17501000109008587 consignações Ministério da Fazenda	0,00	252,68	18.332,73	D
25/11	17501.0001.09.01188-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006780 e Liq 17501000109008668 consignações Ministério da Fazenda	0,00	330,10	18.002,63	D
25/11	17501.0001.09.01189-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006675 e Liq 17501000109008552 consignações Ministério da Fazenda	0,00	258,65	17.743,98	D
25/11	17501.0001.09.01190-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006764 e Liq 17501000109008617 consignações Ministério da Fazenda	0,00	534,62	17.209,36	D
Total do Dia 25/11:					0,00	1.376,05	17.209,36	D
26/11	17501.0001.09.01196-7	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01138-1	34.436,58	0,00	51.645,94	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000096

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

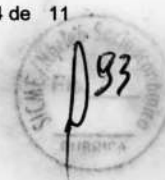
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 26/11:					34.436,58	0,00	51.645,94	D
27/11	17501.0001.09.01195-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004125 e Liq 17501000109008791 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.000,00	48.645,94	D
27/11	17501.0000.09.00179-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.333,31	0,00	59.979,25	D
27/11	17501.0000.09.00180-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	62.791,78	D
27/11	17501.0000.09.00181-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	15.860,44	0,00	78.652,22	D
27/11	17501.0000.09.00183-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	16.000,00	0,00	94.652,22	D
Total do Dia 27/11:					46.006,28	3.000,00	94.652,22	D
30/11	17501.0001.09.01217-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008978 do Empenho Nº 17501000109006918	0,00	3.777,77	90.874,45	D
30/11	17501.0001.09.01218-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008951 do Empenho Nº 17501000109006950	0,00	937,51	89.936,94	D
30/11	17501.0001.09.01219-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008986 do Empenho Nº 17501000109006926	0,00	3.777,77	86.159,17	D
30/11	17501.0001.09.01220-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109009001 do Empenho Nº 17501000109006934	0,00	937,51	85.221,66	D
30/11	17501.0001.09.01221-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008994 do Empenho Nº 17501000109006942	0,00	937,51	84.284,15	D
30/11	17501.0001.09.01222-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008961 do Empenho Nº 17501000109006901	0,00	3.777,77	80.506,38	D
30/11	17501.0001.09.00021-7	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.01139-8]	34.436,58	0,00	114.942,96	D
30/11	17501.0001.09.01256-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações	0,00	34.436,58	80.506,38	D
Total do Dia 30/11:					34.436,58	48.582,42	80.506,38	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.019.756,27	1.365.295,01	80.506,38	D

UG 0001 Geral

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

Saldo Anterior da CCC:

04/11	17501.0001.09.01069-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005024 e Liquidação 17501000109007947	0,00	815,65	1.456.923,19	D
04/11	17501.0001.09.01070-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109007963	0,00	465,58	1.456.107,54	D
04/11	17501.0001.09.01071-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006268 e Liquidação 17501000109007904	0,00	605,00	1.455.641,96	D
04/11	17501.0001.09.01072-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006241 e Liquidação 17501000109007939	0,00	630,00	1.455.036,96	D
04/11	17501.0001.09.01073-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005911 e Liquidação 17501000109007955	0,00	78,68	1.454.406,96	D
04/11	17501.0001.09.01074-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006251 e Liquidação 17501000109007920	0,00	990,00	1.454.328,28	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000097

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
04/11	17501.0001.09.01075-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006276 e Liquidação 17501000109007912	0,00	715,00	1.452.623,28	D
Total do Dia 04/11:					0,00	4.299,91	1.452.623,28	D
05/11	17501.0001.09.01077-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.497,82	1.451.125,46	D
05/11	17501.0001.09.01078-2	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações	0,00	988,56	1.450.136,90	D
05/11	17501.0001.09.01079-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005903 e Liquidação 17501000109008013	0,00	25.627,74	1.424.509,16	D
05/11	17501.0001.09.01080-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações Ministério da Fazenda	0,00	449,34	1.424.059,82	D
05/11	17501.0001.09.01081-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.392,97	1.422.666,85	D
Total do Dia 05/11:					0,00	29.956,43	1.422.666,85	D
10/11	17501.0001.09.01082-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002173 e Liquidação 17501000109008048	0,00	5.084,99	1.417.581,86	D
10/11	17501.0001.09.01083-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109008048 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	296,58	1.417.285,28	D
10/11	17501.0001.09.01084-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109008048 consignações Ministério da Fazenda	0,00	88,97	1.417.196,31	D
10/11	17501.0001.09.01085-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109008048 consignações	0,00	460,97	1.416.735,34	D
10/11	17501.0001.09.01086-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005814 e Liquidação 17501000109008064	0,00	2.270,00	1.414.465,34	D
10/11	17501.0001.09.01087-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005822 e Liquidação 17501000109008031	0,00	446,50	1.414.018,84	D
10/11	17501.0001.09.01088-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005822 e Liq 17501000109008031 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	23,50	1.413.995,34	D
10/11	17501.0001.09.01089-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000109008005	0,00	4.675,00	1.409.320,34	D
10/11	17501.0001.09.01090-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005857 e Liq 17501000109008005 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	250,00	1.409.070,34	D
10/11	17501.0001.09.01091-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005857 e Liq 17501000109008005 consignações Ministério da Fazenda	0,00	75,00	1.408.995,34	D
10/11	17501.0001.09.01092-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005210 e Liquidação 17501000109008080	0,00	888,00	1.408.107,34	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000098

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/11	17501.0001.09.01093-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005881 e Liquidação 17501000109008129	0,00	232,61	1.407.874,73	D
10/11	17501.0001.09.01094-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109008110	0,00	2.497,82	1.405.376,91	D
10/11	17501.0001.09.01095-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109008137	0,00	1.402,11	1.403.974,80	D
10/11	17501.0001.09.01096-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109008102	0,00	97,41	1.403.877,39	D
10/11	17501.0001.09.01097-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109008099	0,00	1.543,80	1.402.333,59	D
10/11	17501.0001.09.01104-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006470 e Liquidação 17501000109008226	0,00	1.235,00	1.401.098,59	D
10/11	17501.0001.09.01105-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005954 e Liquidação 17501000109008234	0,00	15.500,00	1.385.598,59	D
10/11	17501.0001.09.01106-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000286 e Liquidação 17501000109008242	0,00	44,40	1.385.554,19	D
10/11	17501.0001.09.01107-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006527 e Liquidação 17501000109008250	0,00	1.235,00	1.384.319,19	D
Total do Dia 10/11:					0,00	38.347,66	1.384.319,19	D
11/11	17501.0001.09.01108-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	0,00	323,17	1.383.996,02	D
11/11	17501.0001.09.01109-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações	0,00	764,00	1.383.232,02	D
11/11	17501.0001.09.01110-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	347,50	1.382.884,52	D
11/11	17501.0001.09.01111-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	0,00	104,25	1.382.780,27	D
11/11	17501.0001.09.01112-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006365 e Liquidação 17501000109008269	0,00	5.411,08	1.377.369,19	D
11/11	17501.0001.09.01113-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006519 e Liquidação 17501000109008277	0,00	1.472,00	1.375.897,19	D
Total do Dia 11/11:					0,00	8.422,00	1.375.897,19	D
13/11	17501.0001.09.01129-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006594 e Liquidação 17501000109008366	0,00	2.000,00	1.373.897,19	D
Total do Dia 13/11:					0,00	2.000,00	1.373.897,19	D
16/11	17501.0001.09.01131-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003013 e Liquidação 17501000109008331	0,00	544,39	1.373.352,80	D
16/11	17501.0001.09.01133-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005032 e Liquidação 17501000109008323	0,00	958,33	1.372.394,47	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000099

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
16/11	17501.0001.09.01134-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006489 e Liquidação 17501000109008315	0,00	630,00	1.371.764,47	D
16/11	17501.0001.09.01135-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006586 e Liquidação 17501000109008374	0,00	2.000,00	1.369.764,47	D
Total do Dia 16/11:					0,00	4.132,72	1.369.764,47	D
18/11	17501.0001.09.01136-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004771 e Liquidação 17501000109008404	0,00	4.818,00	1.364.946,47	D
18/11	17501.0001.09.00010-7	12091 1	NLA	Transf.coertura restos a pagar/2007 (Aroeira)	0,00	8.833,50	1.356.112,97	D
Total do Dia 18/11:					0,00	13.651,50	1.356.112,97	D
19/11	17501.0001.09.01140-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109008382	0,00	732,28	1.355.380,69	D
19/11	17501.0001.09.01141-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109008420	0,00	118,00	1.355.262,69	D
19/11	17501.0001.09.01142-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109008390	0,00	373,92	1.354.888,77	D
19/11	17501.0001.09.01143-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006535 e Liquidação 17501000109008412	0,00	1.029,00	1.353.859,77	D
19/11	17501.0001.09.01151-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006314 e Liquidação 17501000109008481	0,00	5.007,40	1.348.852,37	D
19/11	17501.0001.09.01152-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006608 e Liquidação 17501000109008471	0,00	1.105,00	1.347.747,37	D
19/11	17501.0001.09.01153-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006616 e Liquidação 17501000109008463	0,00	605,00	1.347.142,37	D
19/11	17501.0001.09.01154-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006624 e Liquidação 17501000109008498	0,00	715,00	1.346.427,37	D
19/11	17501.0000.09.00178-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	26.780,10	0,00	1.373.207,47	D
Total do Dia 19/11:					26.780,10	9.685,60	1.373.207,47	D
23/11	17501.0001.09.01155-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006721 e Liquidação 17501000109008579	0,00	990,00	1.372.217,47	D
23/11	17501.0001.09.01156-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109008536	0,00	541,50	1.371.675,97	D
23/11	17501.0001.09.01157-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006101 e Liq 17501000109008633 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.362,70	1.370.313,27	D
23/11	17501.0001.09.01158-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008536 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	28,50	1.370.284,77	D
23/11	17501.0001.09.01159-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006101 e Liq 17501000109008633 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	586,11	1.369.698,66	D
23/11	17501.0001.09.01160-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006101 e Liq 17501000109008633 consignações Ministério da Fazenda	0,00	439,58	1.369.259,08	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000100

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/11	17501.0001.09.01161-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006101 e Liquidação 17501000109008633	0,00	26.917,17	1.342.341,91	D
23/11	17501.0001.09.01162-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006731 e Liquidação 17501000109008609	0,00	1.235,00	1.341.106,91	D
23/11	17501.0001.09.01163-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006640 e Liquidação 17501000109008501	0,00	4.000,00	1.337.106,91	D
23/11	17501.0001.09.01164-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109008511	0,00	87,31	1.337.019,60	D
23/11	17501.0001.09.01167-3	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01111-8	104,25	0,00	1.337.123,85	D
23/11	17501.0001.09.01168-1	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01109-6	764,00	0,00	1.337.887,85	D
23/11	17501.0001.09.01169-1	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01108-8	323,17	0,00	1.338.211,02	D
Total do Dia 23/11:					1.191,42	36.187,87	1.338.211,02	D
24/11	17501.0001.09.01174-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008757 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	2,25	1.338.208,77	D
24/11	17501.0001.09.01175-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109008757	0,00	42,75	1.338.166,02	D
24/11	17501.0001.09.01176-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006403 e Liquidação 17501000109008684	0,00	8.352,32	1.329.813,70	D
24/11	17501.0001.09.01177-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006403 e Liquidação 17501000109008749	0,00	306,51	1.329.507,19	D
24/11	17501.0001.09.01178-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008722 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	4,50	1.329.502,69	D
24/11	17501.0001.09.01179-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006421 e Liquidação 17501000109008706	0,00	354,98	1.329.147,71	D
24/11	17501.0001.09.01180-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109008692	0,00	1.487,80	1.327.659,91	D
24/11	17501.0001.09.01181-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008692 consignações Ministério da Fazenda	0,00	29,27	1.327.630,64	D
24/11	17501.0001.09.01182-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109008722	0,00	85,50	1.327.545,14	D
24/11	17501.0001.09.01183-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109008730	0,00	358,08	1.327.187,06	D
24/11	17501.0001.09.01184-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008692 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	79,85	1.327.107,21	D
24/11	17501.0001.09.01186-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109008765	0,00	3.907,84	1.323.199,37	D
24/11	17501.0001.09.01191-6	1	NOB	Data indevida	2.306,00	0,00	1.325.505,37	D
24/11	17501.0001.09.00020-9	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.01022-7]	110,00	0,00	1.325.615,37	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000101

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 24/11:					2.416,00	15.011,65	1.325.615,37	D
25/11	17501.0001.09.01192-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002785 e Liquidação 17501000109005715	0,00	2.306,00	1.323.309,37	D
25/11	17501.0001.09.01193-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109008773	0,00	276,19	1.323.033,18	D
Total do Dia 25/11:					0,00	2.582,19	1.323.033,18	D
30/11	17501.0001.09.01198-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações	0,00	1.654,10	1.321.379,08	D
30/11	17501.0001.09.01199-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006853 e Liquidação 17501000109008919	0,00	1.045,00	1.320.334,08	D
30/11	17501.0001.09.01200-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006861 e Liquidação 17501000109008927	0,00	1.045,00	1.319.289,08	D
30/11	17501.0001.09.01201-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	0,00	323,17	1.318.965,91	D
30/11	17501.0001.09.01202-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações	0,00	764,00	1.318.201,91	D
30/11	17501.0001.09.01203-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	0,00	104,25	1.318.097,66	D
30/11	17501.0001.09.01204-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006748 e Liquidação 17501000109008846	0,00	294,46	1.317.803,20	D
30/11	17501.0001.09.01205-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109008838	0,00	976,07	1.316.827,13	D
30/11	17501.0001.09.01206-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109009011	0,00	655,58	1.316.171,55	D
30/11	17501.0001.09.01207-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006837 e Liquidação 17501000109008900	0,00	3.000,00	1.313.171,55	D
30/11	17501.0001.09.01208-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006632 e Liq 17501000109008811 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	622,50	1.312.549,05	D
30/11	17501.0001.09.01209-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006632 e Liquidação 17501000109008811	0,00	11.827,50	1.300.721,55	D
30/11	17501.0001.09.01210-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006500 e Liquidação 17501000109008854	0,00	3.285,60	1.297.435,95	D
30/11	17501.0001.09.01211-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006829 e Liquidação 17501000109008897	0,00	1.235,00	1.296.200,95	D
30/11	17501.0001.09.01212-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006896 e Liquidação 17501000109008803	0,00	1.045,00	1.295.155,95	D
30/11	17501.0001.09.01213-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006888 e Liquidação 17501000109008935	0,00	1.235,00	1.293.920,95	D
30/11	17501.0001.09.01214-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006551 e Liquidação 17501000109008821	0,00	2.364,83	1.291.556,12	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000102

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/11	17501.0001.09.01215-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006497 e Liquidação 17501000109008862	0,00	120,00	1.291.436,12	D
30/11	17501.0001.09.01216-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006871 e Liquidação 17501000109008943	0,00	4.000,00	1.287.436,12	D
30/11	17501.0001.09.01223-8	75	NOB	Lancto.Indevido	1.654,10	0,00	1.289.090,22	D
30/11	17501.0000.09.00187-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	104.455,12	0,00	1.393.545,34	D
Total do Dia 30/11:					106.109,22	35.597,06	1.393.545,34	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					136.496,74	199.874,59	1.393.545,34	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/11	17501.0000.09.00186-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.904,47	0,00	1.904,47	D
Total do Dia 30/11:					1.904,47	0,00	1.904,47	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000149:					1.904,47	0,00	1.904,47	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		66.303,23	D
16/11	17501.0001.09.01130-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109008341	0,00	1.648,25	64.654,98	D
16/11	17501.0001.09.01132-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109008341 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	64.568,23	D
Total do Dia 16/11:					0,00	1.735,00	64.568,23	D
23/11	17501.0001.09.01165-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006411 e Liquidação 17501000109008544	0,00	949,98	63.618,25	D
23/11	17501.0001.09.01166-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006411 e Liquidação 17501000109008528	0,00	2.453,10	61.165,15	D
Total do Dia 23/11:					0,00	3.403,08	61.165,15	D
24/11	17501.0001.09.01185-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006411 e Liquidação 17501000109008676	0,00	1.596,92	59.568,23	D
Total do Dia 24/11:					0,00	1.596,92	59.568,23	D
27/11	17501.0000.09.00182-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	61.566,83	D
Total do Dia 27/11:					1.998,60	0,00	61.566,83	D
30/11	17501.0000.09.00188-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	62.266,83	D
Total do Dia 30/11:					700,00	0,00	62.266,83	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					2.698,60	6.735,00	62.266,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.160.856,08	1.571.904,60	1.822.790,97	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000103

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.160.856,08	1.571.904,60	1.822.790,97	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.160.856,08	1.571.904,60	1.822.790,97	D



000104

[illegible]

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

FIPLAN 000105

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		16.489,69	D
CONTA CORRENTE 175010001000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 175010001000000100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 175010001000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		16.489,69	D
18/11	17501.0001.09.00010-7	12091	NLA	Transf.cobertura restos a pagar/2007 (Aroeira)	8.833,50	0,00	25.323,19	D
Total do Dia 18/11:					8.833,50	0,00	25.323,19	D
19/11	17501.0001.09.01147-9	87	NOB	Pagamento Emp 17501000107008398 e Liq 17501000109008455 consignações	0,00	379,84	24.943,35	D
19/11	17501.0001.09.01148-7	83	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008398 e Liquidação 17501000109008455	0,00	22.499,67	2.443,68	D
19/11	17501.0001.09.01149-5	87	NOB	Pagamento Emp 17501000107008398 e Liq 17501000109008455 consignações	0,00	1.266,16	1.177,52	D
19/11	17501.0001.09.01150-9	87	NOB	Pagamento Emp 17501000107008398 e Liq 17501000109008455 consignações	0,00	1.177,52	0,00	
Total do Dia 19/11:					0,00	25.323,19	0,00	
Total Geral Conta Corrente 175010001000000109:					8.833,50	25.323,19	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 175010001000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 175010001000000240:					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:					8.833,50	25.323,19	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0001:					8.833,50	25.323,19	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					8.833,50	25.323,19	0,00	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000106

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

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UNIDADE GESTORA: 000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO						
001	3834	000000000066928-8	METAMAT-REC. PRÓPRIOS/DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
999	9999	000000001750101-3	METAMAT-EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO				0,00	0,00	0,00
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA ÚNICA				0,00	0,00	0,00
OUTROS						
999	9999	999999999999999-9	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS				0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

UNIDADE GESTORA: 000-geral				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	1.822.790,97	0,00	1.822.790,97
TOTAL CONTA ÚNICA				1.822.790,97	0,00	1.822.790,97
TOTAL				1.822.790,97	0,00	1.822.790,97
TOTAL GERAL				1.822.790,97	0,00	1.822.790,97

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
18/12/09		

João Justino dos Santos
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO 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: Novembro/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	157.468,65	-11.296,27	127.471,05	18.701,33	35.005,92	37.647,71	34.436,58	38.217,05

DATA:

18/12/09

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Santos
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O
METAMAT

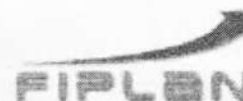
000107





Governo do Estado de Mato Grosso

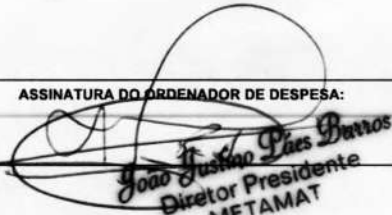
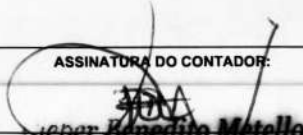
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Novembro/2009

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.09.00659-4	12/11/2009	2008.05992-2 - José Gímenes Via Filho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	13/11/2009	31/12/2009
17501.0001.09.00658-6	11/11/2009	2008.05992-2 - José Gímenes Via Filho	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	16/11/2009	30/11/2009
17501.0001.09.00664-0	19/11/2009	2000.12684-0 - Jesue Antonio da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	23/11/2009	31/12/2009
17501.0001.09.00683-7	24/11/2009	2002.17833-3 - Antonio Adolfo de Jesus	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	30/11/2009	31/12/2009
17501.0001.09.00687-1	24/11/2009	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes de Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	30/11/2009	21/12/2009
17501.0001.09.00701-9	30/11/2009	2003.01277-3 - Benedito Jesus de Almeida	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	01/12/2009	10/12/2009
17501.0001.09.00702-7	30/11/2009	2000.08782-9 - Benedito Francisco de Mello Neto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	01/12/2009	31/12/2009

Total UO 17501: 22.000,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
18/12/09	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Cleber Benedito Metello CRC-MT 006382/O Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000108



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: Novembro/2009

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.09.00647-0	06/11/2009	1.235,00	José Gimenes Via Filho	Alta floresta	Dar continuidade aos trabalhos previstos no PTA/2009, ref. ao projeto de Ampliação e Estruturação do Centro de Tecnologia Mineral. Conforme OS 161/2009 e processo 799351/2009.	10/11/2009	19/11/2009	9.5
17501.0001.09.00648-9	09/11/2009	630,00	Antonio Joao Paes de Barros	Cuiabá/Belem-PA/Cuiabá	Dar continuidade aos trabalhos de pesquisas da região de Peixoto de azevedo, estamos buscando uma parceria com a UFPA, para utilizar o laboratório de Geologia Isotópica, conforme OS.162/2009 e processo nº 794263/2009.	20/11/2009	23/11/2009	4
17501.0001.09.00652-7	09/11/2009	1.235,00	Glaucio Morales de Oliveira	ALTA FLORESTA.	DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PREVISTOS NO PTA, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO MINERAL, OBJETIVANDO O LEVANTAMENTO E COLETA DE AMOSTRAS PARA PREPARAÇÃO DE ENSAIOS, COM O PROPÓSITO DE AUMENTAR MAIS O BANCO DE DADOS DA METAMAT.	10/11/2009	19/11/2009	9.5
17501.0001.09.00661-6	18/11/2009	605,00	Jose Roque Soares	Juina/Cotriguaçu	Coletar dados técnicos de poços tubulares no município de Juina. Conforme OS 170/2009 e processo 834153/2009.	23/11/2009	28/11/2009	5.5
17501.0001.09.00660-8	18/11/2009	1.105,00	Licio Antonio Malheiros	Rosário Oeste - MT	Objetivando acompanhamento "in loco" a apresentação da produção e faturamento da extração de lava de calcário, relativo ao período de 2009 pela empresa Ecoplan Mineração, conforme processo nº 830719/2009.	23/11/2009	01/12/2009	8.5
17501.0001.09.00662-4	18/11/2009	715,00	Wilce Aquino de Figueiredo	JUINA/COTRIGUAÇU.	COLETAR DADOS TÉCNICOS DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO DISTRITO FILADELFA, ASSENTAMENTO GLEBA IRACEMA I, GLEBA IRACEMA II, GLEBA IRACEMA III, DISTRITO FONTANILHA, NO MUNICÍPIO DE JUINA.	23/11/2009	28/11/2009	5.5
17501.0001.09.00673-1	19/11/2009	1.235,00	Jesue Antonio da Silva	ALTA FLORESTA/VILA GUARITA/TERRA NOVA/PEIXOTO DE AZEVEDO E GUARANTÃ DO NORTE.	RECONHECIMENTO GEOLÓGICO DE ROCHAS GRANÍTICAS E GNAISSICAS COM POTENCIAL PARA SER EXPLORADO COMO ROCHA ORNAMENTAL NO ESTADO DE MATO GROSSO.	19/11/2009	28/11/2009	9.5
17501.0001.09.00672-1	19/11/2009	990,00	Wilson Menezes Coutinho	Peixoto de Azevedo e Matupá- MT	Participar na agenda de compromissos ref. As ações de multirão Arco Verde Terra Legal e acompanhar os trabalhos de pesquisa geológica que estão sendo realizados pela Uniselva através do contrato nº 15/2009 e OS nº 171/2009.	23/11/2009	28/11/2009	5.5
17501.0001.09.00688-8	24/11/2009	1.235,00	Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo - MT	Dar continuidade a orientação a garimpeiros da COOGAVEPE e acompanhamento de sondagem que estão sendo efetuados pela METAMAT, conforme OS nº 168/2009 e processo 843758/2009.	01/12/2009	10/12/2009	9.5
17501.0001.09.00686-1	24/11/2009	1.045,00	Benedito Francisco de Mello Neto	Peixoto de Azevedo-MT	Dar continuidade a orientação a garimpeiros da COOGAVEPE em processo de regularização e acompanhamento aos trabalhos de sondagem que estão sendo efetuados pela Metamat. Conforme OS 167 e processo 844089/2009.	01/12/2009	10/12/2009	9.5
17501.0001.09.00685-3	24/11/2009	1.045,00	Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	Dar continuidade a orientação a garimpeiros da COOGAVEPE em processo de regularização e acompanhamento aos trabalhos de sondagem que estão sendo efetuados pela Metamat. Conforme OS 165 e processo 843657/2009.	01/12/2009	10/12/2009	9.5
17501.0001.09.00682-9	24/11/2009	1.235,00	Jesue Antonio da Silva	Cuiabá/Alta Floresta/Vila Guarita/Terra Nova/Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte	Reconhecimento Geológico de rochas gnaissicas com pontecial para ser explorado com Rocha Ornamental no Estado de Mato Grosso, conforme OS.172/2009.	01/12/2009	10/12/2009	9.5
17501.0001.09.00689-6	26/11/2009	1.045,00	Antonio Adolfo de Jesus	Peixoto Azevedo-MT	Dar continuidade a orientação a garimpeiros da COOGAVEPE em processo de regularização de suas atividades junto ao dnpm e sema, amostragem de depósitos em lava, acompanhamento de trabalhos de sondagem (Banka) que estão sendo efetuados pela METAMAT a título de Fomento e difusão de tecnologia de pesquisa, conforme os. 166/2009.	01/12/2009	10/12/2009	9.5

Total UO : 13.355,00



000109

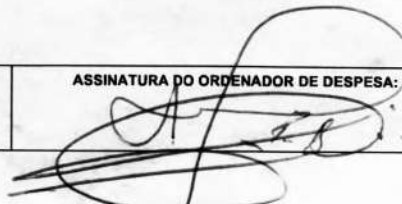


Governo do Estado de Mato Grosso

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: Novembro/2009

DATA: 18/12/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	--	--

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

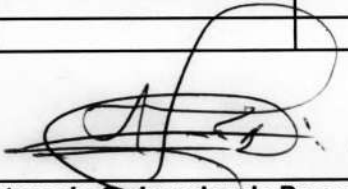

Guilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000110

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS NOVEMBRO/09

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	29								29
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								6	6
DGA 5								20	20
DGA 6								16	16
DGA 7								11	11
DGA 8								26	24
DGA 9								16	15


Assinatura do Ordenador de Despesas

Cuiabá/MT, novembro /09


Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
Diretora de Recursos Humanos
DETAMAT



000111



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

000112

COMISSIONADOS NOVEMBRO 2009

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	SICME	353949	ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.04.08
3	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.05.09
4	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.04.08
5	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA NUNES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	01.06.09
6	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	5	14.01.03
7	COMISSIONADO	SEDE	354341	CARMEN VIRGINIA BARZSINA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	6	01.12.08
8	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
9	COMISSIONADO	CASA CIVIL		ANA CAROLINA VIANNA STABILE	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.10.09
10	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.03.09
11	COMISSIONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.09.04
12	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
13	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO II	5	6	13.05.08
14	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	02.02.03
15	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	01.08.06
16	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	16.09.04
17	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	01.10.08
18	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
19	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	12	01.12.08
20	COMISSIONADO	SEDE	353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	01.05.07
21	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354651	ODIEL MARCELINO DE SOUZA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.07.09
22	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	15	01.02.09
23	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	16	13.05.08
24	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUÍZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	17	01.07.08
25	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354066	THELMA VINHA BITTAR	ASSESSOR TECNICO II	5	18	13.05.08
26	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.01.04
27	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	20	01.07.05
28	COMISSIONADO	SICME	353205	ALESSANDRA S.M. DA COSTA	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.04.06
29	COMISSIONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	2	01.05.09
30	COMISSIONADO	VICE GOV		AROLDI LEITE	ASSESSOR TECNICO III	6	3	09.11.09
31	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	DEOLIR ANTONIO DA SILVA	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.06.09
32	COMISSIONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.08
33	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU	ASSESSOR TECNICO III	6	6	01.08.03
34	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	7	13.05.08
35	COMISSIONADO	CASA CIVIL	351814	LETÍCIA PEREIRA DA CRUZ	ASSESSOR TECNICO III	6	8	01.04.09
36	COMISSIONADO	SEEL	353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	9	01.05.07
37	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSESSOR TECNICO III	6	10	01.04.08
38	COMISSIONADO	SEEL	354082	NAIARA PEREIRA M.SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	11	09.03.08
39	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	12	02.05.06
40	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	13	01.08.03
41	COMISSIONADO	SEDE	352217	RODRIGO LUIZ G.TENORIO	ASSESSOR TECNICO III	6	14	01.02.03
42	COMISSIONADO	METAMAT	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	15	13.05.08
43	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	16	01.05.07
44	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	GERENTE I	7	1	01.07.03
45	COMISSIONADO	SICME	354554	ÁTILA PEREIRA LIMA	GERENTE I	7	2	01.02.09
46	COMISSIONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	GERENTE I	7	3	17.12.07
47	COMISSIONADO	SEDE		JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO	GERENTE I	7	4	10.09.11.09
48	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7	5	01.04.08

49	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	6	01.08.03
50	COMISSIONADO	SEDE	353230	LICIO ANTONIO MALHEIROS	GERENTE I	7	7	01.04.06
51	COMISSIONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	8	17.12.07
52	COMISSIONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	9	01.06.09
53	COMISSIONADO	SETECS	353990	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	GERENTE I	7	10	01.04.08
54	COMISSIONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	11	01.04.08
55	COMISSIONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA L ALMEIDA BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	1	14.06.07
56	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	04.03.08
57	COMISSIONADO	FOMENTO	354716	CRISTIANE RODRIGUES ANELO	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	01.07.09
58	COMISSIONADO	SEDE	354546	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	GERENTE II	8	4	01.02.09
59	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	5	03.03.08
60	COMISSIONADO	SETECS	353981	EDNEA R.M.MATSUOKA	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	16.05.06
61	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354708	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	01.07.09
62	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	01.06.08
63	COMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	9	01.05.07
64	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354198	KAMILLA VILELA	ASSISTENTE TECNICO I	8	10	01.08.08
65	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	06.03.08
66	COMISSIONADO	SEDE		LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS ABREU	GERENTE II	8	12	24.11.09
67	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	13	03.07.07
68	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	14	01.06.09
69	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	15	20.06.06
70	COMISSIONADO	SEMA	354120	ORIANE D'ARC VITÓRIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	16	01.06.08
71	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA	GERENTE II	8	17	03.05.04
72	COMISSIONADO	SEEL	354279	RENATA SA FREIRE MARTINS	ASSISTENTE TECNICO I	8	18	01.10.08
73	COMISSIONADO	SEDE	353710	RITA DE CASSIA.M.C.DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	19	03.07.07
74	COMISSIONADO	SEDE	354694	ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	20	01.06.09
75	COMISSIONADO	SEDE	354740	RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	21	01.08.09
76	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	01.08.04
77	COMISSIONADO	SEDE	354759	TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	23	01.09.09
78	COMISSIONADO	SETECS		THAÍZA FABIULA DE SOUZA ARAÚJO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	24	03.11.09
79	COMISSIONADO			XXXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	25	
80	COMISSIONADO			XXXX	GERENTE II	8	26	01.12.09
81	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
82	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	10.07.07
83	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	01.08.03
84	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	04.04.07
85	COMISSIONADO	SETECS	354678	GLEITON JOSE CORREA DE MORAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	01.06.09
86	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	03.04.05
87	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	15.07.04
88	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	01.10.03
89	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	25.02.08
90	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	10.12.04
91	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.08.03
92	COMISSIONADO	SANEMAT	354725	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	01.08.09
93	COMISSIONADO	SEEL		MARK SCHIMTT QUEDI	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	01.09.09
94	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	14	01.02.04
95	COMISSIONADO	SEDE	354732	RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO II	9	15	01.08.09
96	COMISSIONADO			XXXX	ASSISTENTE TECNICO II	9	16	
97	COMISSIONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

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



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

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão
ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO II	PORTARIA		01.11.09
CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA		01.11.09
THAIZA FABIULA DE SOUZA ARAUJO	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA		03.11.09
AROLD DO LEITE	ASSISTENTE TECNICO III	PORTARIA		09.11.09
JOAO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO	GERENTE I	PORTARIA		09.11.09
LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS	GERENTE II	PORTARIA		24.11.09

Obs: Enio Leite de Oliveira e Cristiane Rodrigues Antelo - mudança de cargo

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
 Divisão de Recursos Humanos
 METAMAT

Cuiabá, novembro de 2009.



000114

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

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data demissão
ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA		01.11.09
CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA		01.11.09
EVA MATOS DE ABREU	GERENTE I	PORTARIA		09.11.09
WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	PORTARIA		09.11.09
NAINE TERENA DE JESUS	GERENTE II	PORTARIA		12.11.09
ROSA BENEDITA DA MOTA	GERENTE II	PORTARIA		12.11.09
ALECIANE C.SANCHES	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA		24.11.09

Obs: Enio Leite de Oliveira e Cristiane Rodrigues Antelo - mudança de cargo

.....
Assinatura do Ordenador de Despesas

.....
Assinatura dos Demais Responsáveis

..... Silva
 Divisão de Recursos Humanos
 METAMAT

Cuiabá/MT, novembro de 2009.



000115

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO



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

000116

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 - PIS/PASEP 128.350.394-08	11 - Nome Niucelina Rodrigues de Medeiro		
	12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento) Rua 17, nº 78 - Boa Esperança		13 - Bairro	
	14 - Município Cuiabá	15 - UF MT	16 - CEP 78.500-000	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF) 13458 - 015 - MT
	18 - CPF 992.634.671-53	19 - Data Nascimento 11/12/1954	20 - Nome da Mãe Niutan Martins de Oliveira	

DADOS DO CONTRATO	21 - Remuneração para fins Rescisório R\$ 2.200,00	22 - Data de Admissão 03/05/2007	23 - Data do Aviso Prévio 31/05/2009	24 - Data de Afastamento 31/05/2009
	25 - Causa do Afastamento Sem Justa Causa	26 - Código do Afastamento 01	27 - Pensão Alimentícia XXX	28 - Categoria do Trabalhador 01

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS		DEDUÇÕES	
29 - Aviso Prévio 0 - Não 1 1 - Sim 1 402	R\$ 2.200,00	38 - Comissões	R\$ -
30 - Saldo de Salário 0 Dias 1 403	R\$ -	39 - Gratificações	R\$ -
31 - 13º Salário Proporc. 5 12 avos 1 287	R\$ 916,67	40 - Horas Extras Horas	R\$ -
32 - Férias Venc. Inden. 0 período(s) 1 122	R\$ -	41 - Ad.Insalubridade/ Periculosidade	R\$ -
33 - Férias Vencidas 0 período(s) 1 249	0,00	42 - Art. 477 / CLT 0 - Não 1 1 - Sim 1 186	R\$ 2.200,00
34 - Férias Proporc. 12 /12 avos 1 341	R\$ 2.200,00	43 - FGTS rescisão 1 263	R\$ 660,00
35 - 1/3 Férias Proporc. 1 113	R\$ 733,33	44 -	R\$ -
36 - Salário Família	R\$ -	45 -	R\$ -
37 - Ad. Noturno	R\$ -	46 -	R\$ -
TOTAL BRUTO		R\$ 8.910,00	
		DEDUÇÕES	
		47 - Previdência	R\$ 354,08
		48 - Previdência 13º Salário	R\$ 73,33
		49 - Adiantamentos 4 525 4 531	R\$ -
		50 - IRRF # # # # 4 990	R\$ 118,05
		51 - IRRF 13º # # # #	R\$ -
		52 - 4 750 Assoc. METAMAT	R\$ 2.400,00
		53 - BV Financeira	R\$ -
		54 - Total das Deduções	R\$ 2.945,46
		55 - Líquido à Receber	R\$ 5.964,54

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI	02 - Razão Social / Nome		000117
	03.020.401/0001-00	Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT		
	03 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)		04 - Bairro	
	Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970		Planalto	
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE	09 - CNPJ / CEI Tomador / Obra
Cuiabá	MT	78.050-300	0724301	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 - PIS/PASEP	11 - Nome	
	170.160.051-17	Newton Ruiz da Costa e Faria	
	12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)		13 - Bairro
	Rua "B", nº 09, Setor Norte - Morada do Ouro		
14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF)
Cuiabá	MT	78.500-000	6931 - 285 - MT
18 - CPF	19 - Data Nascimento	20 - Nome da Mãe	
142.833.601-04	14/04/1950	Berth Ruiz da Costa e Faria	

DADOS DO CONTRATO	21 - Remuneração para fins Rescisório	22 - Data de Admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data de Afastamento
	R\$ 4.000,00	23/08/1993	31/05/2009	31/05/2009
25 - Causa do Afastamento	26 - Código do Afastamento	27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador	
Sem Justa Causa	01	xxx	01	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	29 - Aviso Prévio 0 - Não 1 1 - Sim 1 402	R\$ 4.000,00	38 - Comissões	R\$ -	DEDUÇÕES	
	30 - Saldo de Salário 0 Dias 1 403	R\$ -	39 - Gratificações	R\$ -	47 - Previdência #	R\$ 354,08
	31 - 13º Salário Proporc. 5 12 avos 1 287	R\$ 1.666,67	40 - Horas Extras Horas	R\$ -	48 - Previdência 13º Salário	R\$ 150,00
	32 - Férias Venc. Inden. 1 período(s) 1 122	R\$ 4.000,00	41 - Ad.Insalubridade/ Periculosidade	R\$ -	49 - Adiantamentos 4 525 4 531	R\$ -
	33 - Férias Vencidas 0 período(s) 1 249	0,00	42 - Art. 477 / CLT 0 - Não 1 1 - Sim 1 186	R\$ 4.000,00	50 - IRRF # # # # 4 990	R\$ 1.439,69
	34 - Férias Proporc. 9 /12 avos 1 341	R\$ 3.000,00	43 - FGTS rescisão 1 263	R\$ 1.413,33	51 - IRRF 13º 6 # # #	R\$ 6,16
	35 - 1/3 Férias Proporc. 1 113	R\$ 1.000,00	44 -	R\$ -	52 - 4 750 Assoc. METAMAT	R\$ -
	36 - Salário Família	R\$ -	45 -	R\$ -	53 - BV Financeira	R\$ -
	37 - Ad.Noturno	R\$ -	46 -	R\$ -	54 - Total das Deduções	R\$ 1.949,93
			TOTAL BRUTO	R\$ 19.080,00	55 - Líquido a Receber	R\$ 17.130,07

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 03.020.401/0001-00	02 - Razão Social / Nome Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT				00011
	03 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento) Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970					04 - Bairro Planalto
	05 - Município Cuiabá	06 - UF MT	07 - CEP 78.050-300	08 - CNAE 0724301	09 - CNPJ / CEI Tomador / Obra XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 - PIS/PASEP 209.455.763-44	11 - Nome Marcia Fabiana Teixeira				
	12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento) Rua 15 de novembro, 656 - Centro (Stº Antonio)					13 - Bairro
	14 - Município Cuiabá	15 - UF MT	16 - CEP 78.500-000	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF) 40475 - 009 - MT		
	18 - CPF 866.099.631-34	19 - Data Nascimento 01/08/1977	20 - Nome da Mãe Eirair da Silva Teixeira			

DADOS DO CONTRATO	21 - Remuneração para fins Rescisório R\$ 1.400,00	22 - Data de Admissão 01/06/2004	23 - Data do Aviso Prévio 31/05/2009	24 - Data de Afastamento 31/05/2009
	25 - Causa do Afastamento Sem Justa Causa	26 - Código do Afastamento 01	27 - Pensão Alimentícia XXX	28 - Categoria do Trabalhador 01

DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	29 - Aviso Prévio 0 - Não 1 1 - Sim 1 402 R\$ 1.400,00	38 - Comissões R\$ -	DEDUÇÕES	
	30 - Saldo de Salário 0 Dias 1 403 R\$ -	39 - Gratificações R\$ -	47 - Previdência # R\$ 308,00	
	31 - 13º Salário Proporc. 5 12 avos 1 287 R\$ 583,33	40 - Horas Extras Horas R\$ -	48 - Previdência 13º Salário R\$ 46,67	
	32 - Férias Venc. Inden. 0 período(s) 1 122 R\$ -	41 - Ad. Insalubridade/ Periculosidade R\$ -	49 - Adiantamentos 4 525 4 531 R\$ -	
	33 - Férias Vencidas 0 período(s) 1 249 0,00	42 - Art. 477 / CLT 0 - Não 1 1 - Sim 1 186 R\$ 1.400,00	50 - IRRF 9 # # # 4 990 R\$ 9,31	
	34 - Férias Proporc. 12 /12 avos 1 341 R\$ 1.400,00	43 - FGTS rescisão 1 263 R\$ 420,00	51 - IRRF 13º # # # # R\$ -	
	35 - 1/3 Férias Proporc. 1 113 R\$ 466,67	44 - R\$ -	52 - 4 750 Assoc. METAMAT R\$ 600,00	
	36 - Salário Família R\$ -	45 - R\$ -	53 - BV Financeira R\$ -	
	37 - Ad. Noturno R\$ -	46 - R\$ -	54 - R\$ -	
	TOTAL BRUTO R\$ 5.670,00		55 - Líquido à Receber R\$ 4.706,02	

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI 03.020.401/0001-00	02 - Razão Social / Nome Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT		000119
	03 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento) Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970			04 - Bairro Planalto
	05 - Município Cuiabá	06 - UF MT	07 - CEP 78.050-300	08 - CNAE 0724301
	09 - CNPJ / CEI Tomador / Obra XXXXXXXXXXXXXXXXXX			

DO TRABALHADOR	10 - PIS/PASEP 170.166.091-87	11 - Nome Eva de Matos		
	12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)			13 - Bairro
	14 - Município Cuiabá	15 - UF MT	16 - CEP 78.500-000	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF) 13.156 - 002 - MT
	18 - CPF 458.348.141-15	19 - Data Nascimento 04/06/1945	20 - Nome da Mãe Antonia de Matos	

CONTRATO	21 - Remuneração para fins Rescisório R\$ 1.600,00	22 - Data de Admissão 05/04/2008	23 - Data do Aviso Prévio 09/11/2009	24 - Data de Afastamento 09/11/2009
	25 - Causa do Afastamento Sem Justa Causa	26 - Código do Afastamento I1	27 - Pensão Alimentícia Não	28 - Categoria do Trabalhador 01

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	29 - Aviso Prévio Ind. 0 - Não 1 - Sim	R\$ 1.600,00	38 - Comissões	R\$ -	DEDUÇÕES	
	30 - Saldo de Salário 9 Dias	R\$ 480,00	39 - Gratificações	R\$ -	47 - Previdência #	R\$ 228,80
	31 - 13º Salário Proporc. 10 12 avos	R\$ 1.333,33	40 - Horas Extras Horas	R\$ -	48 - Previdência 13º Salário	R\$ 132,00
	32 - 13º Indenizado 1 período(s)	R\$ 133,33	41 - Ad. Insalubridade/ Periculosidade	R\$ -	49 - Adiantamento 13º Salário Dev. Cof. Públ.	R\$ -
	33 - Férias Vencidas 1 período(s)	R\$ 2.133,33	42 - Art. 477 / CLT 0 - Não 0 1 - Sim 1 186	R\$ -	50 - IRRF # # # #	R\$ 252,68
	34 - Férias Proporc. 7 /12 avos	R\$ 933,33	43 - FGTS rescisão 0 - Não 0 1 - Sim 1 263	R\$ -	51 - IRRF 13º # # # #	R\$ -
	35 - 1/3 Férias Proporc. r	R\$ 311,11	44 -	R\$ -	52 - Assoc. METAMAT	R\$ -
	36 - Férias Indenizadas 1 /12 avos	R\$ 133,33	45 -	R\$ -	53 - Devolução Mês Julho e Agosto/2009	R\$ -
	37 - 1/3 Sobre Férias Indenizadas	R\$ 44,44	46 -	R\$ -	54 - Total das Deduções	R\$ 613,48
	TOTAL BRUTO		R\$ 7.102,22	55 - Líquido à Receber		R\$ 6.488,74

Base cálculo INSS R\$ 2.080,00 Base cálculo INSS 13º R\$ 1.466,67 Base cálculo IRRF R\$ 3.273,42 Base cálculo IRRF 13º R\$ 1.334,67

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 - Local e data do recebimento Cuiabá 25/11/09	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
	58 - Assinatura do trabalhador Eva de Matos	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador Divisão de Recursos Humanos METAMAT	
	60 - Homologação Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parágrafo 10, da Consolidação da Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento da verbas rescisórias acima especificadas. Local e data 25/11/09 Carimbo e assinatura do assistente SINDPP - MT	61 - Digital do Trabalhador	62 - Digital do responsável legal
	63 - Identificação do órgão homologador INDICATO DOS TRAB. EMPRESA E ORGAOS PUBL. PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. DE INFORMATI. SIMIL. E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CÓDIGO SINDICAL: 005.000.02438-5 CNPJ: 01.978.246 / 0001 - 03	64 - Recepção pelo Banco (Data e Carimbo)	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

03
Am

000120

DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI	02 - Razão Social / Nome		
	03.020.401/0001-00	Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	03 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)		04 - Bairro	
	Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970		Planalto	
	05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE
	Cuiabá	MT	78.050-300	0724301
09 - CNPJ / CEI Tomador / Obra		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DADOS DO CONTRATO	10 - PIS/PASEP	11 - Nome		
	107.599.538-10	Wanderley Gonçalves de Oliveira		
	12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)		13 - Bairro	
	Rua Francisco Mariano Qd. 02 - C: 03 - São Gonçalo - V. Grande			
	14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF)
	Cuiabá	MT	78.500-000	95.309 - 459 - MT
18 - CPF	19 - Data Nascimento	20 - Nome da Mãe		
207.778.501-25	23/09/1961	Maria Antonia de Santana		

21 - Remuneração para fins Rescisório	22 - Data de Admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data de Afastamento
R\$ 2.200,00	01/05/2007	09/11/2009	09/11/2009
25 - Causa do Afastamento	26 - Código do Afastamento	27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador
Sem Justa Causa	II	Não	01

Aviso Prévio Ind.		38 - Comissões	DEDUÇÕES	
0 - Não			47 - Previdência #	R\$ 314,60
1 - Sim	R\$ 2.200,00		48 - Previdência	
30 - Saldo de Salário		39 - Gratificações	13º Salário	R\$ 221,83
9 Dias	R\$ 660,00		49 - Adiantamento	
31 - 13º Salário Proporc.		40 - Horas Extras	13º Salário	R\$ -
10 12 avos	R\$ 1.833,33	Horas	Dev. Cof. Públ.	
32 - 13º Indenizado		41 - Ad. Insalubridade/	50 - IRRF	
1 período(s)	R\$ 183,33	Periculosidade	###	R\$ 507,60
33 - Férias Vencidas		42 - Art. 477 / CLT	51 - IRRF 13º	
1 período(s)	R\$ 2.933,33	0 - Não	# 0 ##	R\$ 27,02
34 - Férias Proporc.		0 1 - Sim 1 186	52 -	
6 /12 avos	R\$ 1.100,00	43 - FGTS rescisão	Assoc. METAMAT	R\$ -
35 - 1/3 Férias Proporc.		0 - Não		
	R\$ 366,67	0 1 - Sim 1 263	53 -	
36 - Férias Indenizadas		44 -	Devolução Mês Julho	
1 /12 avos	R\$ 183,33	45 -	e Agosto/2009	R\$ -
37 - 1/3 Sobre Férias		46 -	54 -	
Indenizadas	R\$ 61,11	TOTAL BRUTO	Total das Deduções	R\$ 1.071,06
		R\$ 9.521,11	55 - Líquido	
			à Receber	R\$ 8.450,05

Base cálculo INSS R\$ 2.860,00 Base cálculo INSS 13º R\$ 2.016,67 Base cálculo IRRF R\$ 4.256,51 Base cálculo IRRF 13º R\$ 1.794,83

56 - Local e data de recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador	
60 - Homologação	61 - Digital do Trabalhador	62 - Digital do responsável legal
Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parágrafo 1o. da Consolidação da Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento da verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente		
63 - Identificação do órgão homologador	64 - Recepção pelo Banco (Data e Carimbo)	
SINDICATO DOS TRAB. EMPRES. E ORGAOS PUBL. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. DE INFORMATI. SIMIL. E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CÓDIGO SINDICAL: 005.000.02438-5 CNPJ: 01.978.246 / 0001 - 03		

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000121

EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI	02 - Razão Social / Nome		
	03.020.401/0001-00	Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT		
	03 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)			04 - Bairro
	Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970			Planalto
TRABALHADOR	05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE
	Cuiabá	MT	78.050-300	0724301
	09 - CNPJ / CEI Tomador / Obra			XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	10 - PIS/PASEP			
CONTRATO	11 - Nome		12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)	
	209.944.852-3		Naine Terena de Jesus	
	13 - Bairro		14 - Município	
			Cuiabá	
15 - UF		16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF)	
MT		78.500-000	90.255 - 024 - MT	
18 - CPF		19 - Data Nascimento	20 - Nome da Mãe	
941.492.081-15		09/07/1980	Anita Leocadia Costa de Jesus	
21 - Remuneração para fins Rescisório		22 - Data de Admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data de Afastamento
R\$ 1.400,00		01/02/2009	12/11/2009	12/11/2009
25 - Causa do Afastamento		26 - Código do Afastamento	27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador
Sem Justa Causa		II	Não	01

DEDUÇÕES			
30 - Saldo de Salário	R\$ 1.400,00	38 - Comissões	R\$ -
31 - 13º Salário Proporc.	R\$ 560,00	39 - Gratificações	R\$ -
32 - 13º Indenizado	R\$ 1.050,00	40 - Horas Extras	R\$ -
33 - 13º Indenizado	R\$ 116,67	41 - Ad.Insalubridade/ Periculosidade	R\$ -
34 - Férias Vencidas	0,00	42 - Art. 477 / CLT	R\$ -
35 - Férias Proporc.	R\$ 1.050,00	43 - FGTS rescisão	R\$ -
36 - 1/3 Férias Proporc.	R\$ 350,00	44 -	R\$ -
37 - Férias Indenizadas	R\$ 116,67	45 -	R\$ -
38 - 1/3 Sobre Férias Indenizadas	R\$ 38,89	46 -	R\$ -
TOTAL BRUTO	R\$ 4.682,22	47 - Previdência	R\$ 215,60
		48 - Previdência	R\$ 105,00
		49 - Adiantamento 13º Salário	R\$ -
		50 - IRRF	R\$ 258,65
		51 - IRRF 13º	R\$ -
		52 - Assoc. METAMAT	R\$ -
		53 - Devolução Mês Julho e Agosto/2009	R\$ -
		54 -	R\$ -
		Total das Deduções	R\$ 579,25
		55 - Líquido à Receber	R\$ 4.102,97

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

000122

10 - PIS/PASEP 126.561.884-09	11 - Nome Rosa Benedita da Mota		
12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)		13 - Bairro	
14 - Município Cuiabá	15 - UF MT	16 - CEP 78.500-000	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF) 2253138 - 001-0 - MT
18 - CPF 523.222.461-15	19 - Data Nascimento 12/07/1972	20 - Nome da Mãe Antonia do Nascimento Mota	

21 - Remuneração para fins Rescisório R\$ 1.400,00	22 - Data de Admissão 01/12/2005	23 - Data do Aviso Prévio 12/11/2009	24 - Data de Afastamento 12/11/2009
25 - Causa do Afastamento Sem Justa Causa	26 - Código do Afastamento II	27 - Pensão Alimentícia Não	28 - Categoria do Trabalhador 01

Aviso Prévio Ind. 0 - Não 1 - Sim		R\$ 1.400,00	38 - Comissões	R\$ -	DEDUÇÕES	
30 - Saldo de Salário 12 Dias	R\$ 560,00	39 - Gratificações	R\$ -	47 - Previdência #	R\$ 215,60	
31 - 13º Salário Proporc. 10 12 avos	R\$ 1.166,67	40 - Horas Extras Horas	R\$ -	48 - Previdência 13º Salário	R\$ 115,50	
32 - 13º Indenizado 1 período(s)	R\$ 116,67	41 - Ad.Insalubridade/ Periculosidade	R\$ -	49 - Adiantamento 13º Salário Dev. Conf. Públ.	R\$ -	
33 - Férias Vencidas 20 Dias	R\$ 1.244,45	42 - Art. 477 / CLT 0 - Não 1 - Sim 1 186	R\$ -	50 - IRRF # # # #	R\$ 330,10	
34 - Férias Proporc. 11 /12 avos	R\$ 1.283,33	43 - FGTS rescisão 0 - Não 1 - Sim 1 263	R\$ -	51 - IRRF 13º # # # #	R\$ -	
35 - 1/3 Férias Proporc.	R\$ 427,78	44 -	R\$ -	52 - Assoc. METAMAT	R\$ -	
36 - Férias Indenizadas 1 /12 avos	R\$ 116,67	45 -	R\$ -	53 - Devolução Mês Julho e Agosto/2009	R\$ -	
37 - 1/3 Sobre Férias indenizadas	R\$ 38,89	46 -	R\$ -	54 - Total das Deduções	R\$ 661,20	
		TOTAL BRUTO	R\$ 6.354,45	55 - Líquido à Receber	R\$ 5.693,25	

Base cálculo INSS R\$ 1.960,00 Base cálculo INSS 13º R\$ 1.283,33 Base cálculo IRRF R\$ 3.611,07 Base cálculo IRRF 13º R\$ 1.167,83

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000123

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 - PIS/PASEP	11 - Nome			
	125.223.634-86	Aleciane Cristina Sanches			
	12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)			13 - Bairro	
	R. L Qd. 114 C: 04 Pq Cuiabá				
	14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF)	
	Cuiabá	MT	78.500-000	021549 - 0014 - MT	
	18 - CPF	19 - Data Nascimento	20 - Nome da Mãe		
	690.173.601-00	06/10/1978	Mardilene do Carmo Sanches		

DADOS DO CONTRATO	21 - Remuneração para fins Rescisório	22 - Data de Admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data de Afastamento
	R\$ 1.400,00	01/11/2005	24/11/2009	24/11/2009
	25 - Causa do Afastamento	26 - Código do Afastamento	27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador
	Sem Justa Causa	II	Não	01

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	29 - Aviso Prévio Ind.	38 - Comissões	DEDUÇÕES	
	0 - Não		47 - Previdência	#
	1 - Sim	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 277,20
	30 - Saldo de Salário		39 - Gratificações	
	24 Dias	R\$ 1.120,00	R\$ -	48 - Previdência
	31 - 13º Salário Proporc.		40 - Horas Extras	13º Salário
	11 12 avos	R\$ 1.283,33	R\$ -	R\$ 126,00
	32 - 13º Indenizado		41 - Ad.Insalubridade/	49 - Adiantamento
	1 período(s)	R\$ 116,67	Periculosidade	13º Salário
	33 - Férias Vencidas		42 - Art. 477 / CLT	Dev. Conf. Públ.
	1 período(s)	R\$ 1.866,67	0 - Não	50 - IRRF
	34 - Férias Proporc.		0 1 - Sim 1 186	R\$ 114,25
	1 /12 avos	R\$ 116,67	43 - FGTS rescisão	51 - IRRF 13º
	35 - 1/3 Férias Proporc.		0 1 - Sim 1 263	R\$ -
1 /12 avos	R\$ 38,89	44 -	52 -	
36 - Férias Indenizadas		45 -	Assoc. METAMAT	
1 /12 avos	R\$ 116,67	46 -	R\$ -	
37 - 1/3 Sobre Férias Indenizadas		46 -	53 -	
1 /12 avos	R\$ 38,89	46 -	Devolução Mês Julho e Agosto/2009	
		46 -	R\$ -	
		46 -	54 -	
		46 -	Total das Deduções	
		46 -	R\$ 517,45	
		46 -	55 - Líquido	
		46 -	à Receber	
		46 -	R\$ 5.580,33	

Base cálculo INSS R\$ 2.520,00 Base cálculo INSS 13º R\$ 1.400,00 Base cálculo IRRF R\$ 2.553,91 Base cálculo IRRF 13º R\$ 1.274,00

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



SISTEMA DE PAGAMENTO
SISTEMA DE PAGAMENTO
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

PAGINA 1

REFERENTE A: NOVEMBRO/09
ORGÃO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.
DEPARTAMENTO : 01 - METAMAT/SEDE

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SUBSIDIO.....	066	191.188,20		
1/3 DE FERIAS.....	009	9.187,01		
COMPLEMENTO SUBSIDIO	020	7.484,70		
GRAT.ESPECIAL.....	007	2.450,00		
ADICIONAL NOTURNO...	008	1.688,47		
HORAS EXTRA NOTURNA.	008	1.266,35		
CARGO COMISSONADO..	091	178.500,00	1.800,00	
FUNCAO GRAT INCORPOR	001	535,94		
HONORARIO DIRETORIA.	001	8.250,00		
GRATIFIC.EX.DIRETOR.	003	8.905,90		
HONORARIOS CONSELHO.	006	6.682,50		
TOTAL DE PROVENTOS		416.139,07	1.800,00	0,00
ASC-MENSALIDADE.....	021	315,00		
INSS.....	155	34.409,12		
SINDPD / MT.....	025	545,59		
GBOEX-SEGURO.....	004	171,62		
SINDPD - DIVERSOS...	001	92,00		
BV-FINANCEIRA-2.....	023	4.184,85		
BV-FINANCEIRA-1.....	034	8.920,87		
DESC. A. SIM.....	044	1.259,75		
MT - SAUDE.....	048	9.008,39		
MT-SAUDE SERVICO....	027	1.704,37		
BV FINANCEIRA-3.....	010	1.686,11		
BV FINANCEIRA-5.....	001	214,27		
A.S.M.- DIVERSOS...	012	1.580,28		
BV FINANCEIRA-4.....	003	552,72		
VALE TRANSPORTE.....	011	835,60		
RECEBENDO PELO INSS.	003	5.900,00		
FALTAS E ATRASOS....	002	420,00		
MT-FOMENTO.....	021	1.027,36		
PENSAO ALIMENTICIA..	003	2.891,12		
I. R.RETIDO NA FONTE	099	25.619,48		
TOTAL DE DESCONTOS		101.338,50	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		416.139,07		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		1.800,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		417.939,07		
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		101.338,50		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		101.338,50		
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		316.600,57		



000124

1
0ANEXO UNICO
R. MO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

MES: NOVEMBRO/2009

NOVEMBRO/2005											
FAIXA SALARIAL	INUMERO	PROVENTOS	DESCONTOS					PROVENTOS	ENC.SOCIAIS	TOTAL	
(REAL)	SERV.	BRUTO	CONSIGNACAO	PREVIDENCIA	I.R.R.F.	TOTAL	LIQUIDO	-EMPREGADOR-	GERAL		
		(A)	(1)	(B)	(2)	(C)	(D)	(E=B+C+D)	(F=A-E)	(G)	(H= A + G)
ATE	250,00	31	5900,00	5687,68	0,00	212,32	5900,00	0,00	0,00	5900,00	
250,01 - 350,00	11	900,00	544,78	72,00	0,00	616,78	283,22	144,00	1044,00		
350,01 - 400,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400,01 - 500,00	31	3198,96	1552,41	269,92	0,00	1822,33	1376,63	525,83	3724,79		
500,01 - 600,00	21	1800,00	531,40	144,00	0,00	675,40	1124,60	216,00	2016,00		
600,01 - 800,00	141	14433,91	3415,00	1063,90	0,00	4478,90	9955,01	1704,39	16138,30		
800,01 -1000,00	191	23020,83	4174,21	1988,48	1,61	6164,30	16856,53	2782,11	25802,94		
1000,01 -1500,00	431	70529,47	7937,48	6616,93	334,52	14888,93	55640,54	9517,21	80046,68		
1500,01 -2000,00	241	53965,61	4526,04	5925,94	1034,57	11486,55	42479,06	8067,43	62033,04		
ACIMA DE 2000,00	541	244190,29	12728,58	18327,95	24248,78	55305,31	188884,98	34148,22	278338,51		
TOTAL	1631	417939,07	41097,58	34409,12	25831,80	101338,50	316600,57	57105,19	475044,26		

CEPROMAT



000125

1
0

ANEXO UNICO
RES DA FOLHA DE PAGAMENTO

- ORGAO:METAMAT- PENSÃO ALIMENTICIA

MES: NOVEMBRO/2009

FAIXA SALARIAL (REAL)	I INUMEROI SERV.	I PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS					I PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	I ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	I TOTAL GERAL (H= A + G)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
ATE 250,00	11	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
250,01 - 350,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00	11	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 -2000,00	11	1640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640,32	0,00	1640,32
IACIMA DE 2000,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31	2891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2891,12	0,00	2891,12

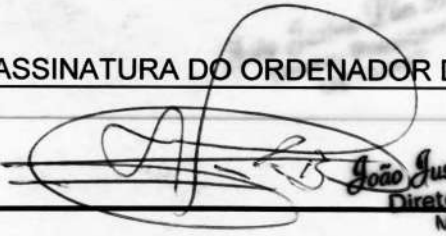
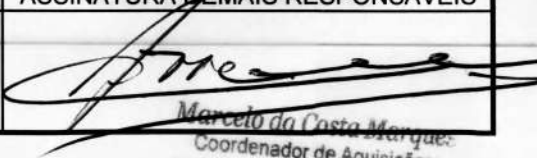


CEPROMAT

000126

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

MODALIDADE E Nº	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
PROCEDIMENTO			
	NÃO HOUVE OCORRENCIA		
Data 22/12/2009			
	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	
	 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

METAMAT

000127



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

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
Dispensa - Contrato 015/09 Processo 554559/09 06/08/09	Publ. 05/11/09 Diario Ofc. Pg 33	xxx	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da U.F.M.T. - Uniselva.	R\$ 503.750,00
Data 22/12/2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME



000128

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

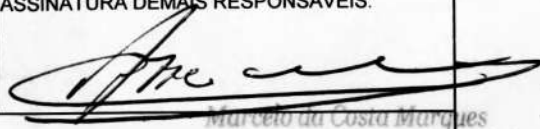
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

METAMAT - NOVEMBRO/09

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
Adesão Ata 064/09 , Pregão 084/09 Processo 866339/09 30/11/09	xxx	Kamil A. Zarour- Me.	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Auditorio.	Valor Empenhado R\$17.118,00	xxx
020/09 - Adesão Ata 086/09, Pregão 121/09- Processo 858200/09 26/11/09	Assinatura: 30/11/2009, Publ. 04/12/09 Diário Ofc. Pg 37	Trimec Equipamentos Ltda.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de maquinarios.	R\$ 437.500,00 Valor Empenhado R\$ 234.488,14	01 Ano 03/12/010
019/09 Processo 660138/09 14/09/09	Assinatura 25/11/09, Publ.18/12/09 Diario Ofc. Pg 61	Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/A Ltda.	A exames admissionais e demissionais.	R\$ 7.500,00 Dotação Orçamentaria 17501.2007.9900. F: 109Valor Empenhado R\$ 650,00	01 Ano
Adesão Ata 077/09, Pregão 089/09 Processo 856253/09 25/11/09	Utilização Ata 0004/09 01/12/09	Fermáquinas Distribuidora de maquinas e ferramentas Ltda.	Aquisição de material para manutenção.	R\$ 1.234,25 Dotação Orçamentaria 17501.9900.339030 F109	xxx
		Eletro Fan Comercial Ltda.	Aquisição de material para manutenção.	R\$ 101,50 Dotação Orçamentaria 17501.9900.339030 F: 109	xxx



000129

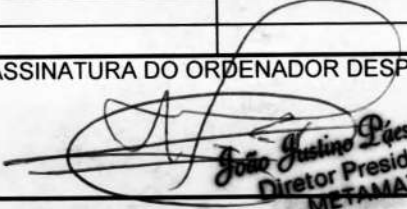
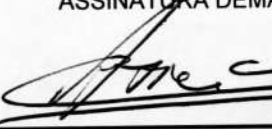
Pregão 001/09 Contrato 018/09 Processo 700539/09 29/09/09	Assinatura 24/11/09 Publ. 25/11/09 Diario Ofc. Pg 28	Condor Construções Conservação e Limpeza.	Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria.	R\$ 18.500,00 Dotação Orçamentaria 17501.9900.339037 F: 109	01 Ano
Data 22/12/2009		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:	
METAMAT  Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SIR MEC					



000130

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 - NOVEMBRO/09

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
			Não Houve Ocorrência		
Data 22/12/2009		ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:	
		 João Justino Pais Barros Diretor Presidente METAMAT		 Manoel da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	



000131

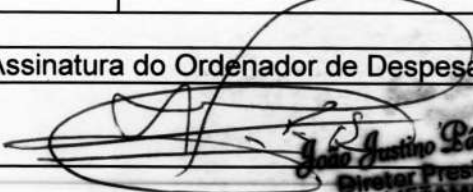
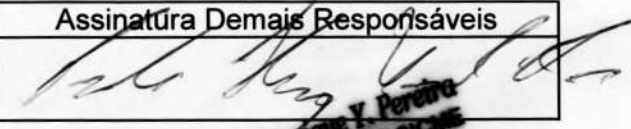
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 11/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
18/12/09	 João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME



000132

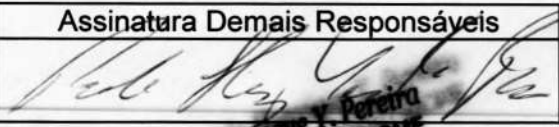
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 11/2009

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
18/12/09	 João Jacinto Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME



000133

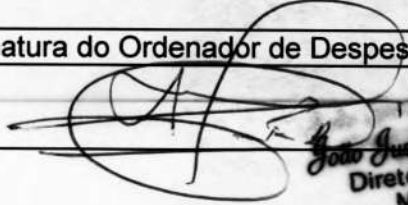
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXII

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

MÊS/ANO: 11/2009

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
19/12/09	 João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Diretor Administrativo / SICME



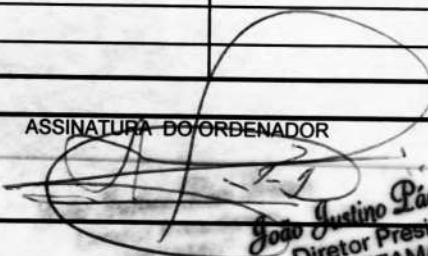
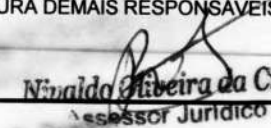
000134



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

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

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2009

DATA DE ABERTURA DO PROCESSO	Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:	
22/12/2009	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico	

000135





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

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

MÊS/ ANO - NOVEMBRO / 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 HÁ DADOS

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
22/12/2009	 João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	 Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico



000136



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Novembro/2009**

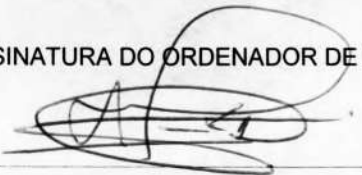
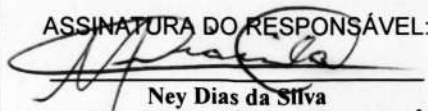
FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de Preços	1222 a 1227	Extintor de incêndio com pó químico	Sede da METAMAT	660,00	
Registro de Preços	1228 a 1231	Extintor de incêndio com água	Sede da METAMAT	440,00	
Registro de Preços	1232 a 1234	Extintor de incêndio com CO2	Sede da METAMAT	1.170,00	
SUB-TOTAL				2.270,00	
Registro de Preços	1243 e 1244	Perfuração e montagem de 02 poços tubulares.	Comunidades: Raizama e Água Limpa (Jangada)	58.573,52	
Registro de Preços	1245	Perfuração e montagem de 01 poço tubular.	Comunidade: Bom Jardim(Nobres).	29.533,76	
Registro de Preços	1246	Perfuração e montagem de 01 poço tubular.	Comunidade: Gleba Resistência (Santo Antonio de Leverger)	42.031,54	
Registro de Preços	1247 e 1248	Perfuração e montagem de 02 poços tubulares.	Localidades: Distrito de Espigão do Leste(São Félix do Araguaia e Banco Safra(Nova Xavantina).	139.836,46	





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Registro de Preços	1249 a 1259	Perfuração e montagem de 11 poços tubulares.	Comunidades: Monjolo=02; Aricazinho (Água Limpa)=02; 21 de Abril=02; Fazenda Velha=01; Buritizal=02; São Pedro (Pedra Noventa)=01; Colina Verde=01, Cuiabá-MT.	215.298,97	
Registro de Preços	1260 e 1261	Perfuração e montagem de 02 poços tubulares.	Localidades: Aldeia Indígena Gomes Cameiro e Serranal (Santo Antonio de Leverger).	69.695,71	
Registro de Preços	1262 a 1265	Perfuração e montagem de 02 poços tubulares.	Comunidades: Rancho de Prata, Assentamento Coopemova, Chico Telles II (Nova Lacerda) e Morada do Sol (Porto Esperidião).	132.482,72	
Registro de Preços	1266	Perfuração e montagem de 01 poço tubular.	Sede da METAMAT	29.305,56	
TOTAL				719.028,24	

DATA: 18/12/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
-------------------	--	--

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Outubro/2009**

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

DATA:
18/12/09

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino dos Santos
Diretor Presidente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000140

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: NOVEMBRO

/ 2009 Anexo XLII

METAMAT – MT

Nº do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
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


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000141

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.036.597,92	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/11	17501.0001.09.01116-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	2.811,12	0,00	1.039.409,04	D
Total do Dia 04/11:					2.811,12	0,00	1.039.409,04	D
05/11	17501.0001.09.01077-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações Prefeitura de Cuiabá	1.497,82	0,00	1.040.906,86	D
05/11	17501.0001.09.01078-2	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações	988,56	0,00	1.041.895,42	D
05/11	17501.0001.09.01080-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações Ministério da Fazenda	449,34	0,00	1.042.344,76	D
05/11	17501.0001.09.01081-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações Ministério da Fazenda	1.392,97	0,00	1.043.737,73	D
Total do Dia 05/11:					4.328,69	0,00	1.043.737,73	D
10/11	17501.0001.09.01083-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109008048 consignações Prefeitura de Cuiabá	296,58	0,00	1.044.034,31	D
10/11	17501.0001.09.01084-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109008048 consignações Ministério da Fazenda	88,97	0,00	1.044.123,28	D
10/11	17501.0001.09.01085-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109008048 consignações	460,97	0,00	1.044.584,25	D
10/11	17501.0001.09.01088-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005822 e Liq 17501000109008031 consignações Prefeitura de Varzea Grande	23,50	0,00	1.044.607,75	D
10/11	17501.0001.09.01090-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005857 e Liq 17501000109008005 consignações Prefeitura de Cuiabá	250,00	0,00	1.044.857,75	D
10/11	17501.0001.09.01091-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005857 e Liq 17501000109008005 consignações Ministério da Fazenda	75,00	0,00	1.044.932,75	D
Total do Dia 10/11:					1.195,02	0,00	1.044.932,75	D
11/11	17501.0001.09.01108-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	323,17	0,00	1.045.255,92	D
11/11	17501.0001.09.01109-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações	764,00	0,00	1.046.019,92	D
11/11	17501.0001.09.01110-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Prefeitura de Cuiabá	347,50	0,00	1.046.367,42	D
11/11	17501.0001.09.01111-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	104,25	0,00	1.046.471,67	D
Total do Dia 11/11:					1.538,92	0,00	1.046.471,67	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000142

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/11	17501.0001.09.01118-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	16.380,39	0,00	1.062.852,06	D
13/11	17501.0001.09.01119-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10.762,72	0,00	1.073.614,78	D
13/11	17501.0001.09.01120-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	0,00	1.073.786,40	D
13/11	17501.0001.09.01121-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	1.074.101,40	D
13/11	17501.0001.09.01122-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Publ. e Priv. de Proc.-sind	633,13	0,00	1.074.734,53	D
13/11	17501.0001.09.01123-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.107,50	0,00	1.077.842,03	D
13/11	17501.0001.09.01124-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Aspermat	8,30	0,00	1.077.850,33	D
Total do Dia 13/11:					31.378,66	0,00	1.077.850,33	D
16/11	17501.0001.09.01127-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000995 e Liq 17501000109008307 consignações Ministério da Fazenda	1.987,24	0,00	1.079.837,57	D
16/11	17501.0001.09.01128-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000995 e Liq 17501000109008307 consignações Ministério da Fazenda	6.159,91	0,00	1.085.997,48	D
16/11	17501.0001.09.01132-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109008341 consignações Prefeitura de Cuiabá	86,75	0,00	1.086.084,23	D
Total do Dia 16/11:					8.233,90	0,00	1.086.084,23	D
18/11	17501.0001.09.01137-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Ministério da Fazenda	24.319,36	0,00	1.110.403,59	D
18/11	17501.0001.09.01138-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações	34.436,58	0,00	1.144.840,17	D
Total do Dia 18/11:					58.755,94	0,00	1.144.840,17	D
19/11	17501.0001.09.01144-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005946 e Liq 17501000109008358 consignações Ministério da Fazenda	237,91	0,00	1.145.078,08	D
19/11	17501.0001.09.01146-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005946 e Liq 17501000109008358 consignações Ministério da Fazenda	737,50	0,00	1.145.815,58	D
Total do Dia 19/11:					975,41	0,00	1.145.815,58	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000143

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/11	17501.0001.09.01157-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006101 e Liq 17501000109008633 consignações Ministério da Fazenda	1.362,70	0,00	1.147.178,28	D
23/11	17501.0001.09.01158-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008536 consignações Prefeitura de Cuiabá	28,50	0,00	1.147.206,78	D
23/11	17501.0001.09.01159-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006101 e Liq 17501000109008633 consignações Prefeitura de Cuiabá	586,11	0,00	1.147.792,89	D
23/11	17501.0001.09.01160-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006101 e Liq 17501000109008633 consignações Ministério da Fazenda	439,58	0,00	1.148.232,47	D
23/11	17501.0001.09.01167-3	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01111-8	0,00	104,25	1.148.128,22	D
23/11	17501.0001.09.01168-1	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01109-6	0,00	764,00	1.147.364,22	D
23/11	17501.0001.09.01169-1	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01108-8	0,00	323,17	1.147.041,05	D
Total do Dia 23/11:					2.416,89	1.191,42	1.147.041,05	D
24/11	17501.0001.09.01174-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008757 consignações Prefeitura de Cuiabá	2,25	0,00	1.147.043,30	D
24/11	17501.0001.09.01178-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008722 consignações Prefeitura de Cuiabá	4,50	0,00	1.147.047,80	D
24/11	17501.0001.09.01181-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008692 consignações Ministério da Fazenda	29,27	0,00	1.147.077,07	D
24/11	17501.0001.09.01184-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008692 consignações Prefeitura de Cuiabá	79,85	0,00	1.147.156,92	D
Total do Dia 24/11:					115,87	0,00	1.147.156,92	D
25/11	17501.0001.09.01187-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006772 e Liq 17501000109008587 consignações Ministério da Fazenda	252,68	0,00	1.147.409,60	D
25/11	17501.0001.09.01188-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006780 e Liq 17501000109008668 consignações Ministério da Fazenda	330,10	0,00	1.147.739,70	D
25/11	17501.0001.09.01189-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006675 e Liq 17501000109008552 consignações Ministério da Fazenda	258,65	0,00	1.147.998,35	D
25/11	17501.0001.09.01190-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006764 e Liq 17501000109008617 consignações Ministério da Fazenda	534,62	0,00	1.148.532,97	D
Total do Dia 25/11:					1.376,05	0,00	1.148.532,97	D
26/11	17501.0001.09.01196-7	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01138-1	0,00	34.436,58	1.114.096,39	D
Total do Dia 26/11:					0,00	34.436,58	1.114.096,39	D
27/11	17501.0001.09.01195-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004125 e Liq 17501000109008791 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.000,00	0,00	1.117.096,39	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000144

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 27/11:					3.000,00	0,00	1.117.096,39	D
30/11	17501.0001.09.01198-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações	1.654,10	0,00	1.118.750,49	D
30/11	17501.0001.09.01201-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	323,17	0,00	1.119.073,66	D
30/11	17501.0001.09.01202-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações	764,00	0,00	1.119.837,66	D
30/11	17501.0001.09.01203-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	104,25	0,00	1.119.941,91	D
30/11	17501.0001.09.01208-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006632 e Liq 17501000109008811 consignações Prefeitura de Varzea Grande	622,50	0,00	1.120.564,41	D
30/11	17501.0001.09.01223-8	75	NOB	Lancto. Indevido	0,00	1.654,10	1.118.910,31	D
30/11	17501.0001.09.01256-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações	34.436,58	0,00	1.153.346,89	D
Total do Dia 30/11:					37.904,60	1.654,10	1.153.346,89	D
Total Geral Conta Corrente :					154.031,07	37.282,10	1.153.346,89	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					154.031,07	37.282,10	1.153.346,89	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					154.031,07	37.282,10	1.153.346,89	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					154.031,07	37.282,10	1.153.346,89	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000145

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.131.977,08	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/11	17501.0001.09.00800-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005857 (consignação)	0,00	75,00	1.132.052,08	C
04/11	17501.0001.09.00800-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005857 (consignação)	0,00	250,00	1.132.302,08	C
04/11	17501.0001.09.00801-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005903 (consignação)	0,00	1.497,82	1.133.799,90	C
04/11	17501.0001.09.00801-3	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005903 (consignação)	0,00	988,56	1.134.788,46	C
04/11	17501.0001.09.00801-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005903 (consignação)	0,00	449,34	1.135.237,80	C
04/11	17501.0001.09.00801-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005903 (consignação)	0,00	1.392,97	1.136.630,77	C
Total do Dia 04/11:					0,00	4.653,69	1.136.630,77	C
05/11	17501.0001.09.00803-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005822 (consignação)	0,00	23,50	1.136.654,27	C
05/11	17501.0001.09.00804-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	296,58	1.136.950,85	C
05/11	17501.0001.09.00804-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	88,97	1.137.039,82	C
05/11	17501.0001.09.00804-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	460,97	1.137.500,79	C
Total do Dia 05/11:					0,00	870,02	1.137.500,79	C
10/11	17501.0001.09.00826-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006365 (consignação)	0,00	323,17	1.137.823,96	C
10/11	17501.0001.09.00826-9	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006365 (consignação)	0,00	764,00	1.138.587,96	C
10/11	17501.0001.09.00826-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006365 (consignação)	0,00	347,50	1.138.935,46	C
10/11	17501.0001.09.00826-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006365 (consignação)	0,00	104,25	1.139.039,71	C
Total do Dia 10/11:					0,00	1.538,92	1.139.039,71	C
11/11	17501.0001.09.00830-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000995 (consignação)	0,00	1.987,24	1.141.026,95	C
11/11	17501.0001.09.00830-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000995 (consignação)	0,00	6.159,91	1.147.186,86	C
Total do Dia 11/11:					0,00	8.147,15	1.147.186,86	C
12/11	17501.0001.09.00834-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002637 (consignação)	0,00	86,75	1.147.273,61	C
12/11	17501.0001.09.00835-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005946 (consignação)	0,00	237,91	1.147.511,52	C
12/11	17501.0001.09.00835-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005946 (consignação)	0,00	737,50	1.148.249,02	C
Total do Dia 12/11:					0,00	1.062,16	1.148.249,02	C
19/11	17501.0001.09.00853-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	28,50	1.148.277,52	C
19/11	17501.0001.09.00855-2	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006675 (consignação)	0,00	320,60	1.148.598,12	C
19/11	17501.0001.09.00855-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006675 (consignação)	0,00	258,65	1.148.856,77	C
19/11	17501.0001.09.00858-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006772 (consignação)	0,00	252,68	1.149.109,45	C
19/11	17501.0001.09.00858-7	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006772 (consignação)	0,00	360,80	1.149.470,25	C
19/11	17501.0001.09.00861-7	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006764 (consignação)	0,00	536,43	1.150.006,68	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000146

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/11	17501.0001.09.00861-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006764 (consignação)	0,00	534,62	1.150.541,30	C
19/11	17501.0001.09.00863-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006101 (consignação)	0,00	1.362,70	1.151.904,00	C
19/11	17501.0001.09.00863-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006101 (consignação)	0,00	586,11	1.152.490,11	C
19/11	17501.0001.09.00863-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006101 (consignação)	0,00	439,58	1.152.929,69	C
Total do Dia 19/11:					0,00	4.680,67	1.152.929,69	C
23/11	17501.0001.09.00866-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006780 (consignação)	0,00	330,10	1.153.259,79	C
23/11	17501.0001.09.00866-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006780 (consignação)	0,00	331,10	1.153.590,89	C
23/11	17501.0001.09.00869-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	79,85	1.153.670,74	C
23/11	17501.0001.09.00869-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	29,27	1.153.700,01	C
23/11	17501.0001.09.00872-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	4,50	1.153.704,51	C
23/11	17501.0001.09.00875-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	2,25	1.153.706,76	C
23/11	17501.0001.09.00879-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004125 (consignação)	0,00	1.573,21	1.155.279,97	C
23/11	17501.0001.09.00879-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004125 (consignação)	0,00	1.286,16	1.156.566,13	C
23/11	17501.0001.09.00879-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004125 (consignação)	0,00	3.000,00	1.159.566,13	C
Total do Dia 23/11:					0,00	6.636,44	1.159.566,13	C
26/11	17501.0001.09.00881-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006632 (consignação)	0,00	622,50	1.160.188,63	C
26/11	17501.0001.09.00887-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006845 (consignação)	0,00	114,25	1.160.302,88	C
26/11	17501.0001.09.00887-0	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006845 (consignação)	0,00	403,50	1.160.706,38	C
Total do Dia 26/11:					0,00	1.140,25	1.160.706,38	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	171,62	1.160.878,00	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	2.891,12	1.163.769,12	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	10.712,76	1.174.481,88	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	15.558,82	1.190.040,70	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	6.320,00	1.196.360,70	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	34.409,12	1.230.769,82	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	25.619,48	1.256.389,30	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	1.027,36	1.257.416,66	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	2.840,03	1.260.256,69	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	637,59	1.260.894,28	C
27/11	17501.0001.09.00932-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109006357 (consignação)	0,00	315,00	1.261.209,28	C
Total do Dia 27/11:					0,00	100.502,90	1.261.209,28	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	129.232,20	1.261.209,28	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000147

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					0,00	129.232,20	1.261.209,28	C
				Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:	0,00	129.232,20	1.261.209,28	C
				Total Geral Unidade Gestora 0001:	0,00	129.232,20	1.261.209,28	C
				Total Geral Unidade Orçamentária 17501:	0,00	129.232,20	1.261.209,28	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000148

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 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	
03/11	17501.0000.09.00162-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	417.536,57	417.536,57	C
03/11	17501.0000.09.00166-9	25	ARR	DATA INDEVIDA	417.536,57	0,00	0,00	
Total do Dia 03/11:					417.536,57	417.536,57	0,00	
04/11	17501.0000.09.00160-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	23.721,78	23.721,78	C
04/11	99000.0000.09.20117-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	153.840,79	0,00	130.119,01	D
04/11	17501.0000.09.00172-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	153.840,79	23.721,78	C
Total do Dia 04/11:					153.840,79	177.562,57	23.721,78	C
05/11	99000.0000.09.19696-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	23.721,78	0,00	0,00	
05/11	17501.0000.09.00161-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	62,16	62,16	C
05/11	17501.0000.09.00168-5	25	ARR	Data Indevida	62,16	0,00	0,00	
Total do Dia 05/11:					23.783,94	62,16	0,00	
09/11	99000.0000.09.19923-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.283,69	0,00	4.283,69	D
09/11	17501.0000.09.00170-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.283,69	0,00	
09/11	99000.0000.09.19945-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	5.005,11	0,00	5.005,11	D
09/11	17501.0000.09.00171-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.005,11	0,00	
Total do Dia 09/11:					9.288,80	9.288,80	0,00	
12/11	99000.0000.09.20221-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	100.000,00	0,00	100.000,00	D
12/11	99000.0000.09.20222-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	132.482,72	0,00	232.482,72	D
12/11	17501.0000.09.00173-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	100.000,00	132.482,72	D
12/11	17501.0000.09.00174-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	132.482,72	0,00	
Total do Dia 12/11:					232.482,72	232.482,72	0,00	
17/11	99000.0000.09.20485-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	8.225,00	0,00	8.225,00	D
17/11	99000.0000.09.20486-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	15.860,44	0,00	24.085,44	D
17/11	17501.0000.09.00175-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	8.225,00	15.860,44	D
17/11	17501.0000.09.00176-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	15.860,44	0,00	
Total do Dia 17/11:					24.085,44	24.085,44	0,00	
18/11	99000.0000.09.20657-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	15.860,44	0,00	15.860,44	D
Total do Dia 18/11:					15.860,44	0,00	15.860,44	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000149

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/11	99000.0000.09.20870-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	24.735,02	0,00	40.595,46	D
23/11	17501.0000.09.00177-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	24.735,02	15.860,44	D
23/11	99000.0000.09.20899-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	215.517,07	0,00	231.377,51	D
23/11	99000.0000.09.21030-2	15	ARR	ARR INDEVIDA	0,00	215.517,07	15.860,44	D
Total do Dia 23/11:					240.252,09	240.252,09	15.860,44	D
26/11	99000.0000.09.21312-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	16.000,00	0,00	31.860,44	D
Total do Dia 26/11:					16.000,00	0,00	31.860,44	D
27/11	99000.0000.09.21348-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	11.333,31	0,00	43.193,75	D
27/11	99000.0000.09.21349-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.812,53	0,00	46.006,28	D
27/11	17501.0000.09.00179-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	11.333,31	34.672,97	D
27/11	17501.0000.09.00180-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.812,53	31.860,44	D
27/11	17501.0000.09.00181-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	15.860,44	16.000,00	D
27/11	17501.0000.09.00183-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	16.000,00	0,00	
Total do Dia 27/11:					14.145,84	46.006,28	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					1.147.276,63	1.147.276,63	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
19/11	99000.0000.09.20816-2	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	267,80	0,00	267,80	D
19/11	99000.0000.09.20819-7	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	26.512,30	0,00	26.780,10	D
19/11	17501.0000.09.00178-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	26.780,10	0,00	
Total do Dia 19/11:					26.780,10	26.780,10	0,00	
30/11	99000.0000.09.21857-5	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.044,55	0,00	1.044,55	D
30/11	99000.0000.09.21860-5	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	103.410,57	0,00	104.455,12	D
30/11	17501.0000.09.00187-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	104.455,12	0,00	
Total do Dia 30/11:					104.455,12	104.455,12	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					131.235,22	131.235,22	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
13/11	99000.0000.09.20332-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	1.904,47	0,00	1.904,47	D
Total do Dia 13/11:					1.904,47	0,00	1.904,47	D
30/11	17501.0000.09.00186-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.904,47	0,00	
Total do Dia 30/11:					0,00	1.904,47	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000149:					1.904,47	1.904,47	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000150

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
17/11	99000.0000.09.20698-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	1.998,60	D
Total do Dia 17/11:					1.998,60	0,00	1.998,60	D
27/11	17501.0000.09.00182-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.998,60	0,00	
Total do Dia 27/11:					0,00	1.998,60	0,00	
30/11	99000.0000.09.21838-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	700,00	D
30/11	17501.0000.09.00188-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	700,00	0,00	
Total do Dia 30/11:					700,00	700,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					2.698,60	2.698,60	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.283.114,92	1.283.114,92	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.283.114,92	1.283.114,92	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		2.233.839,49	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		426.045,12	D
03/11	17501.0000.09.00162-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	417.536,57	0,00	843.581,69	D
03/11	17501.0000.09.00166-9	25	ARR	DATA INDEVIDA	0,00	417.536,57	426.045,12	D
03/11	17501.0001.09.00018-7	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.01062-6]	283,55	0,00	426.328,67	D
03/11	17501.0001.09.01194-0	1	NOB	Valores Indevidos	16.000,00	0,00	442.328,67	D
Total do Dia 03/11:					433.820,12	417.536,57	442.328,67	D
04/11	17501.0000.09.00160-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	23.721,78	0,00	466.050,45	D
04/11	17501.0000.09.00172-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	153.840,79	0,00	619.891,24	D
04/11	17501.0001.09.01116-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	2.811,12	617.080,12	D
04/11	17501.0001.09.01117-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006306 e Liquidação 17501000109007998	0,00	316.082,30	300.997,82	D
Total do Dia 04/11:					177.562,57	318.893,42	300.997,82	D
05/11	17501.0000.09.00161-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	62,16	0,00	301.059,98	D
05/11	17501.0001.09.01076-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006284 e Liquidação 17501000109007971	0,00	32.230,33	268.829,65	D
05/11	17501.0000.09.00168-5	25	ARR	Data Indevida	0,00	62,16	268.767,49	D
Total do Dia 05/11:					62,16	32.292,49	268.767,49	D
09/11	17501.0000.09.00170-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.283,69	0,00	273.051,18	D
09/11	17501.0000.09.00171-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.005,11	0,00	278.056,29	D
09/11	17501.0001.09.01098-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006391 e Liquidação 17501000109008201	0,00	723,81	277.332,48	D
09/11	17501.0001.09.01099-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006349 e Liquidação 17501000109008171	0,00	832,50	276.499,98	D
Total do Dia 09/11:					9.288,80	1.556,31	276.499,98	D
10/11	17501.0001.09.01100-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006462 e Liquidação 17501000109008196	0,00	2.875,00	273.624,98	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000151

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/11	17501.0001.09.01101-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006446 e Liquidação 17501000109008153	0,00	1.030,00	272.594,98	D
10/11	17501.0001.09.01102-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006438 e Liquidação 17501000109008145	0,00	1.975,00	270.619,98	D
10/11	17501.0001.09.01103-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006454 e Liquidação 17501000109008188	0,00	475,00	270.144,98	D
Total do Dia 10/11:					0,00	6.355,00	270.144,98	D
12/11	17501.0001.09.01114-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006561 e Liquidação 17501000109008285	0,00	12.378,19	257.766,79	D
12/11	17501.0001.09.01115-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006578 e Liquidação 17501000109008293	0,00	441,71	257.325,08	D
12/11	17501.0000.09.00173-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	100.000,00	0,00	357.325,08	D
12/11	17501.0000.09.00174-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	132.482,72	0,00	489.807,80	D
Total do Dia 12/11:					232.482,72	12.819,90	489.807,80	D
13/11	17501.0001.09.01118-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.380,39	473.427,41	D
13/11	17501.0001.09.01119-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	10.762,72	462.664,69	D
13/11	17501.0001.09.01120-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	462.493,07	D
13/11	17501.0001.09.01121-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	462.178,07	D
13/11	17501.0001.09.01122-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	633,13	461.544,94	D
13/11	17501.0001.09.01123-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.107,50	458.437,44	D
13/11	17501.0001.09.01124-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Aspermat	0,00	8,30	458.429,14	D
Total do Dia 13/11:					0,00	31.378,66	458.429,14	D
16/11	17501.0001.09.01125-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004052 e Liquidação 17501000109008021	0,00	100.000,00	358.429,14	D
16/11	17501.0001.09.01126-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000995 e Liquidação 17501000109008307	0,00	124.335,57	234.093,57	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000152

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
16/11	17501.0001.09.01127-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000995 e Liq 17501000109008307 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.987,24	232.106,33	D
16/11	17501.0001.09.01128-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000995 e Liq 17501000109008307 consignações Ministério da Fazenda	0,00	6.159,91	225.946,42	D
Total do Dia 16/11:					0,00	232.482,72	225.946,42	D
17/11	17501.0000.09.00175-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	8.225,00	0,00	234.171,42	D
17/11	17501.0000.09.00176-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	15.860,44	0,00	250.031,86	D
Total do Dia 17/11:					24.085,44	0,00	250.031,86	D
17/11	17501.0001.09.01137-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações Ministério da Fazenda	0,00	24.319,36	225.712,50	D
18/11	17501.0001.09.01138-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações	0,00	34.436,58	191.275,92	D
18/11	17501.0001.09.01139-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006292 e Liquidação 17501000109007981	0,00	149.529,44	41.746,48	D
18/11	17501.0001.09.00019-5	1	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.09.01065-0]	2.840,00	0,00	44.586,48	D
Total do Dia 18/11:					2.840,00	208.285,38	44.586,48	D
19/11	17501.0001.09.01144-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005946 e Liq 17501000109008358 consignações Ministério da Fazenda	0,00	237,91	44.348,57	D
19/11	17501.0001.09.01145-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005946 e Liquidação 17501000109008358	0,00	14.885,03	29.463,54	D
19/11	17501.0001.09.01146-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005946 e Liq 17501000109008358 consignações Ministério da Fazenda	0,00	737,50	28.726,04	D
Total do Dia 19/11:					0,00	15.860,44	28.726,04	D
23/11	17501.0000.09.00177-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	24.735,02	0,00	53.461,06	D
23/11	17501.0001.09.01170-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006764 e Liquidação 17501000109008617	0,00	8.450,06	45.011,00	D
23/11	17501.0001.09.01171-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006780 e Liquidação 17501000109008668	0,00	5.693,25	39.317,75	D
23/11	17501.0001.09.01172-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006675 e Liquidação 17501000109008552	0,00	4.102,97	35.214,78	D
23/11	17501.0001.09.01173-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006772 e Liquidação 17501000109008587	0,00	6.488,74	28.726,04	D
23/11	17501.0001.09.01197-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004125 e Liquidação 17501000109008791	0,00	10.140,63	18.585,41	D
Total do Dia 23/11:					24.735,02	34.875,65	18.585,41	D
25/11	17501.0001.09.01187-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006772 e Liq 17501000109008587 consignações Ministério da Fazenda	0,00	252,68	18.332,73	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000153

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/11	17501.0001.09.01188-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006780 e Liq 17501000109008668 consignações Ministério da Fazenda	0,00	330,10	18.002,63	D
25/11	17501.0001.09.01189-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006675 e Liq 17501000109008552 consignações Ministério da Fazenda	0,00	258,65	17.743,98	D
25/11	17501.0001.09.01190-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006764 e Liq 17501000109008617 consignações Ministério da Fazenda	0,00	534,62	17.209,36	D
Total do Dia 25/11:					0,00	1.376,05	17.209,36	D
26/11	17501.0001.09.01196-7	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01138-1	34.436,58	0,00	51.645,94	D
Total do Dia 26/11:					34.436,58	0,00	51.645,94	D
27/11	17501.0001.09.01195-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004125 e Liq 17501000109008791 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.000,00	48.645,94	D
27/11	17501.0000.09.00179-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.333,31	0,00	59.979,25	D
27/11	17501.0000.09.00180-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	62.791,78	D
27/11	17501.0000.09.00181-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	15.860,44	0,00	78.652,22	D
27/11	17501.0000.09.00183-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	16.000,00	0,00	94.652,22	D
Total do Dia 27/11:					46.006,28	3.000,00	94.652,22	D
30/11	17501.0001.09.01217-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008978 do Empenho Nº 17501000109006918	0,00	3.777,77	90.874,45	D
30/11	17501.0001.09.01218-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008951 do Empenho Nº 17501000109006950	0,00	937,51	89.936,94	D
30/11	17501.0001.09.01219-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008986 do Empenho Nº 17501000109006926	0,00	3.777,77	86.159,17	D
30/11	17501.0001.09.01220-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109009001 do Empenho Nº 17501000109006934	0,00	937,51	85.221,66	D
30/11	17501.0001.09.01221-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008994 do Empenho Nº 17501000109006942	0,00	937,51	84.284,15	D
30/11	17501.0001.09.01222-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109008961 do Empenho Nº 17501000109006901	0,00	3.777,77	80.506,38	D
30/11	17501.0001.09.00021-7	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.01139-8]	34.436,58	0,00	114.942,96	D
30/11	17501.0001.09.01256-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006306 e Liq 17501000109007998 consignações	0,00	34.436,58	80.506,38	D
Total do Dia 30/11:					34.436,58	48.582,42	80.506,38	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.019.756,27	1.365.295,01	80.506,38	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.456.923,19	D
04/11	17501.0001.09.01069-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005024 e Liquidação 17501000109007947	0,00	815,65	1.456.107,54	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000154

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
04/11	17501.0001.09.01070-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109007963	0,00	465,58	1.455.641,96	D
04/11	17501.0001.09.01071-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006268 e Liquidação 17501000109007904	0,00	605,00	1.455.036,96	D
04/11	17501.0001.09.01072-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006241 e Liquidação 17501000109007939	0,00	630,00	1.454.406,96	D
04/11	17501.0001.09.01073-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005911 e Liquidação 17501000109007955	0,00	78,68	1.454.328,28	D
04/11	17501.0001.09.01074-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006251 e Liquidação 17501000109007920	0,00	990,00	1.453.338,28	D
04/11	17501.0001.09.01075-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006276 e Liquidação 17501000109007912	0,00	715,00	1.452.623,28	D
Total do Dia 04/11:					0,00	4.299,91	1.452.623,28	D
05/11	17501.0001.09.01077-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.497,82	1.451.125,46	D
05/11	17501.0001.09.01078-2	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações	0,00	988,56	1.450.136,90	D
05/11	17501.0001.09.01079-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005903 e Liquidação 17501000109008013	0,00	25.627,74	1.424.509,16	D
05/11	17501.0001.09.01080-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações Ministério da Fazenda	0,00	449,34	1.424.059,82	D
05/11	17501.0001.09.01081-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005903 e Liq 17501000109008013 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.392,97	1.422.666,85	D
Total do Dia 05/11:					0,00	29.956,43	1.422.666,85	D
10/11	17501.0001.09.01082-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002173 e Liquidação 17501000109008048	0,00	5.084,99	1.417.581,86	D
10/11	17501.0001.09.01083-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109008048 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	296,58	1.417.285,28	D
10/11	17501.0001.09.01084-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109008048 consignações Ministério da Fazenda	0,00	88,97	1.417.196,31	D
10/11	17501.0001.09.01085-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109008048 consignações	0,00	460,97	1.416.735,34	D
10/11	17501.0001.09.01086-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005814 e Liquidação 17501000109008064	0,00	2.270,00	1.414.465,34	D
10/11	17501.0001.09.01087-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005822 e Liquidação 17501000109008031	0,00	446,50	1.414.018,84	D
10/11	17501.0001.09.01088-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005822 e Liq 17501000109008031 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	23,50	1.413.995,34	D
10/11	17501.0001.09.01089-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000109008005	0,00	4.675,00	1.409.320,34	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000155

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/11	17501.0001.09.01090-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005857 e Liq 17501000109008005 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	250,00	1.409.070,34	D
10/11	17501.0001.09.01091-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005857 e Liq 17501000109008005 consignações Ministério da Fazenda	0,00	75,00	1.408.995,34	D
10/11	17501.0001.09.01092-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005210 e Liquidação 17501000109008080	0,00	888,00	1.408.107,34	D
10/11	17501.0001.09.01093-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005881 e Liquidação 17501000109008129	0,00	232,61	1.407.874,73	D
10/11	17501.0001.09.01094-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109008110	0,00	2.497,82	1.405.376,91	D
10/11	17501.0001.09.01095-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109008137	0,00	1.402,11	1.403.974,80	D
10/11	17501.0001.09.01096-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109008102	0,00	97,41	1.403.877,39	D
10/11	17501.0001.09.01097-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109008099	0,00	1.543,80	1.402.333,59	D
10/11	17501.0001.09.01104-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006470 e Liquidação 17501000109008226	0,00	1.235,00	1.401.098,59	D
10/11	17501.0001.09.01105-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005954 e Liquidação 17501000109008234	0,00	15.500,00	1.385.598,59	D
10/11	17501.0001.09.01106-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000286 e Liquidação 17501000109008242	0,00	44,40	1.385.554,19	D
10/11	17501.0001.09.01107-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006527 e Liquidação 17501000109008250	0,00	1.235,00	1.384.319,19	D
Total do Dia 10/11:					0,00	38.347,66	1.384.319,19	D
11/11	17501.0001.09.01108-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	0,00	323,17	1.383.996,02	D
11/11	17501.0001.09.01109-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações	0,00	764,00	1.383.232,02	D
11/11	17501.0001.09.01110-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	347,50	1.382.884,52	D
11/11	17501.0001.09.01111-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	0,00	104,25	1.382.780,27	D
11/11	17501.0001.09.01112-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006365 e Liquidação 17501000109008269	0,00	5.411,08	1.377.369,19	D
11/11	17501.0001.09.01113-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006519 e Liquidação 17501000109008277	0,00	1.472,00	1.375.897,19	D
Total do Dia 11/11:					0,00	8.422,00	1.375.897,19	D
13/11	17501.0001.09.01129-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006594 e Liquidação 17501000109008366	0,00	2.000,00	1.373.897,19	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000156

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 13/11:					0,00	2.000,00	1.373.897,19	D
16/11	17501.0001.09.01131-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003013 e Liquidação 17501000109008331	0,00	544,39	1.373.352,80	D
16/11	17501.0001.09.01133-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005032 e Liquidação 17501000109008323	0,00	958,33	1.372.394,47	D
16/11	17501.0001.09.01134-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006489 e Liquidação 17501000109008315	0,00	630,00	1.371.764,47	D
16/11	17501.0001.09.01135-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006586 e Liquidação 17501000109008374	0,00	2.000,00	1.369.764,47	D
Total do Dia 16/11:					0,00	4.132,72	1.369.764,47	D
16/11	17501.0001.09.01136-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004771 e Liquidação 17501000109008404	0,00	4.818,00	1.364.946,47	D
18/11	17501.0001.09.00010-7	12091	NLA	Transf.cobertura restos a pagar/2007 (Aroeira)	0,00	8.833,50	1.356.112,97	D
Total do Dia 18/11:					0,00	13.651,50	1.356.112,97	D
19/11	17501.0001.09.01140-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109008382	0,00	732,28	1.355.380,69	D
19/11	17501.0001.09.01141-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109008420	0,00	118,00	1.355.262,69	D
19/11	17501.0001.09.01142-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109008390	0,00	373,92	1.354.888,77	D
19/11	17501.0001.09.01143-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006535 e Liquidação 17501000109008412	0,00	1.029,00	1.353.859,77	D
19/11	17501.0001.09.01151-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006314 e Liquidação 17501000109008481	0,00	5.007,40	1.348.852,37	D
19/11	17501.0001.09.01152-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006608 e Liquidação 17501000109008471	0,00	1.105,00	1.347.747,37	D
19/11	17501.0001.09.01153-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006616 e Liquidação 17501000109008463	0,00	605,00	1.347.142,37	D
19/11	17501.0001.09.01154-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006624 e Liquidação 17501000109008498	0,00	715,00	1.346.427,37	D
19/11	17501.0000.09.00178-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	26.780,10	0,00	1.373.207,47	D
Total do Dia 19/11:					26.780,10	9.685,60	1.373.207,47	D
23/11	17501.0001.09.01155-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006721 e Liquidação 17501000109008579	0,00	990,00	1.372.217,47	D
23/11	17501.0001.09.01156-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109008536	0,00	541,50	1.371.675,97	D
23/11	17501.0001.09.01157-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006101 e Liq 17501000109008633 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.362,70	1.370.313,27	D
23/11	17501.0001.09.01158-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008536 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	28,50	1.370.284,77	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

000157

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/11	17501.0001.09.01159-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006101 e Liq 17501000109008633 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	586,11	1.369.698,66	D
23/11	17501.0001.09.01160-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006101 e Liq 17501000109008633 consignações Ministério da Fazenda	0,00	439,58	1.369.259,08	D
23/11	17501.0001.09.01161-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006101 e Liquidação 17501000109008633	0,00	26.917,17	1.342.341,91	D
23/11	17501.0001.09.01162-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006731 e Liquidação 17501000109008609	0,00	1.235,00	1.341.106,91	D
23/11	17501.0001.09.01163-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006640 e Liquidação 17501000109008501	0,00	4.000,00	1.337.106,91	D
23/11	17501.0001.09.01164-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109008511	0,00	87,31	1.337.019,60	D
23/11	17501.0001.09.01167-3	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01111-8	104,25	0,00	1.337.123,85	D
23/11	17501.0001.09.01168-1	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01109-6	764,00	0,00	1.337.887,85	D
23/11	17501.0001.09.01169-1	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.01108-8	323,17	0,00	1.338.211,02	D
Total do Dia 23/11:					1.191,42	36.187,87	1.338.211,02	D
24/11	17501.0001.09.01174-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008757 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	2,25	1.338.208,77	D
24/11	17501.0001.09.01175-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109008757	0,00	42,75	1.338.166,02	D
24/11	17501.0001.09.01176-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006403 e Liquidação 17501000109008684	0,00	8.352,32	1.329.813,70	D
24/11	17501.0001.09.01177-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006403 e Liquidação 17501000109008749	0,00	306,51	1.329.507,19	D
24/11	17501.0001.09.01178-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008722 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	4,50	1.329.502,69	D
24/11	17501.0001.09.01179-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006421 e Liquidação 17501000109008706	0,00	354,98	1.329.147,71	D
24/11	17501.0001.09.01180-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109008692	0,00	1.487,80	1.327.659,91	D
24/11	17501.0001.09.01181-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008692 consignações Ministério da Fazenda	0,00	29,27	1.327.630,64	D
24/11	17501.0001.09.01182-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109008722	0,00	85,50	1.327.545,14	D
24/11	17501.0001.09.01183-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109008730	0,00	358,08	1.327.187,06	D
24/11	17501.0001.09.01184-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109008692 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	79,85	1.327.107,21	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000158

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
24/11	17501.0001.09.01186-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109008765	0,00	3.907,84	1.323.199,37	D
24/11	17501.0001.09.01191-6	1	NOB	Data indevida	2.306,00	0,00	1.325.505,37	D
24/11	17501.0001.09.00020-9	3	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.09.01022-7]	110,00	0,00	1.325.615,37	D
Total do Dia 24/11:					2.416,00	15.011,65	1.325.615,37	D
25/11	17501.0001.09.01192-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002785 e Liquidação 17501000109005715	0,00	2.306,00	1.323.309,37	D
25/11	17501.0001.09.01193-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109008898 e Liquidação 17501000109008773	0,00	276,19	1.323.033,18	D
Total do Dia 25/11:					0,00	2.582,19	1.323.033,18	D
30/11	17501.0001.09.01198-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações	0,00	1.654,10	1.321.379,08	D
30/11	17501.0001.09.01199-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006853 e Liquidação 17501000109008919	0,00	1.045,00	1.320.334,08	D
30/11	17501.0001.09.01200-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006861 e Liquidação 17501000109008927	0,00	1.045,00	1.319.289,08	D
30/11	17501.0001.09.01201-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	0,00	323,17	1.318.965,91	D
30/11	17501.0001.09.01202-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações	0,00	764,00	1.318.201,91	D
30/11	17501.0001.09.01203-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006365 e Liq 17501000109008269 consignações Ministério da Fazenda	0,00	104,25	1.318.097,66	D
30/11	17501.0001.09.01204-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006748 e Liquidação 17501000109008846	0,00	294,46	1.317.803,20	D
30/11	17501.0001.09.01205-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109008838	0,00	976,07	1.316.827,13	D
30/11	17501.0001.09.01206-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109009011	0,00	655,58	1.316.171,55	D
30/11	17501.0001.09.01207-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006837 e Liquidação 17501000109008900	0,00	3.000,00	1.313.171,55	D
30/11	17501.0001.09.01208-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109006632 e Liq 17501000109008811 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	622,50	1.312.549,05	D
30/11	17501.0001.09.01209-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006632 e Liquidação 17501000109008811	0,00	11.827,50	1.300.721,55	D
30/11	17501.0001.09.01210-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006500 e Liquidação 17501000109008854	0,00	3.285,60	1.297.435,95	D
30/11	17501.0001.09.01211-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006829 e Liquidação 17501000109008897	0,00	1.235,00	1.296.200,95	D
30/11	17501.0001.09.01212-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006896 e Liquidação 17501000109008803	0,00	1.045,00	1.295.155,95	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000159

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/11	17501.0001.09.01213-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006888 e Liquidação 17501000109008935	0,00	1.235,00	1.293.920,95	D
30/11	17501.0001.09.01214-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006551 e Liquidação 17501000109008821	0,00	2.364,83	1.291.556,12	D
30/11	17501.0001.09.01215-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006497 e Liquidação 17501000109008862	0,00	120,00	1.291.436,12	D
30/11	17501.0001.09.01216-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006871 e Liquidação 17501000109008943	0,00	4.000,00	1.287.436,12	D
30/11	17501.0001.09.01223-8	75	NOB	Lancto.Indevido	1.654,10	0,00	1.289.090,22	D
30/11	17501.0000.09.00187-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	104.455,12	0,00	1.393.545,34	D
Total do Dia 30/11:					106.109,22	35.597,06	1.393.545,34	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					136.496,74	199.874,59	1.393.545,34	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/11	17501.0000.09.00186-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.904,47	0,00	1.904,47	D
Total do Dia 30/11:					1.904,47	0,00	1.904,47	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000149:					1.904,47	0,00	1.904,47	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		66.303,23	D
16/11	17501.0001.09.01130-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109008341	0,00	1.648,25	64.654,98	D
16/11	17501.0001.09.01132-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109008341 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	64.568,23	D
Total do Dia 16/11:					0,00	1.735,00	64.568,23	D
23/11	17501.0001.09.01165-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006411 e Liquidação 17501000109008544	0,00	949,98	63.618,25	D
23/11	17501.0001.09.01166-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006411 e Liquidação 17501000109008528	0,00	2.453,10	61.165,15	D
Total do Dia 23/11:					0,00	3.403,08	61.165,15	D
24/11	17501.0001.09.01185-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006411 e Liquidação 17501000109008676	0,00	1.596,92	59.568,23	D
Total do Dia 24/11:					0,00	1.596,92	59.568,23	D
27/11	17501.0000.09.00182-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	61.566,83	D
Total do Dia 27/11:					1.998,60	0,00	61.566,83	D
30/11	17501.0000.09.00188-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	62.266,83	D
Total do Dia 30/11:					700,00	0,00	62.266,83	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					2.698,60	6.735,00	62.266,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000160

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					1.160.856,08	1.571.904,60	1.822.790,97	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.160.856,08	1.571.904,60	1.822.790,97	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.443.971,00	2.855.019,52	1.822.790,97	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:								





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000161

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		16.489,69	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		16.489,69	D
18/11	17501.0001.09.00010-7	12091	NLA	Transf.cobertura restos a pagar/2007 (Aroeira)	8.833,50	0,00	25.323,19	D
Total do Dia 18/11:					8.833,50	0,00	25.323,19	D
18/11	17501.0001.09.01147-9	87	NOB	Pagamento Emp 17501000107008398 e Liq 17501000109008455 consignações	0,00	379,84	24.943,35	D
	17501.0001.09.01148-7	83	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008398 e Liquidação 17501000109008455	0,00	22.499,67	2.443,68	D
19/11	17501.0001.09.01149-5	87	NOB	Pagamento Emp 17501000107008398 e Liq 17501000109008455 consignações	0,00	1.266,16	1.177,52	D
19/11	17501.0001.09.01150-9	87	NOB	Pagamento Emp 17501000107008398 e Liq 17501000109008455 consignações	0,00	1.177,52	0,00	
Total do Dia 19/11:					0,00	25.323,19	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					8.833,50	25.323,19	0,00	
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:					8.833,50	25.323,19	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0001:					8.833,50	25.323,19	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					8.833,50	25.323,19	0,00	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000162

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000066928800033240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000066928800033240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.06.01.00:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	0,00	0,00	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000163

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência igual a Novembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	1.128.491,90	740.713,42	885.343,33
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.127,56	444.794,45	597.210,57
3190.0000	Aplicações Diretas	516.127,56	444.794,45	597.210,57
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.422,78	449.526,25	433.804,09
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	57.582,02	-10.854,56	160.143,09
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	-283,55	-283,55	-283,55
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.406,31	6.406,31	3.546,94
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.333,31	11.333,31	11.333,31
3290.0000	Aplicações Diretas	11.333,31	11.333,31	11.333,31
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.333,31	11.333,31	11.333,31
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.031,03	284.585,66	276.799,45
3300.0000	Transferências a Municípios	0,00	100.000,00	100.000,00
3300.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
3300.0000	Aplicações Diretas	596.031,03	171.212,92	163.426,71
3300.1400	DIARIAS - CIVIL	13.355,00	16.295,00	16.295,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	23.737,35	22.490,55	21.704,34
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	373,92	373,92
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	13.000,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.500,00	4.818,00	4.818,00
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	520.438,68	107.235,45	107.235,45
3391.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	5.000,00	13.372,74	13.372,74
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.753,37	5.753,37
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	232,61	232,61
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	7.386,76	7.386,76
4000.0000	DESPESA CAPITAL	16.065,99	166.870,81	166.870,81
4400.0000	INVESTIMENTOS	13.253,46	164.058,28	164.058,28
4490.0000	Aplicações Diretas	13.253,46	164.058,28	164.058,28
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	0,00	161.788,28	161.788,28
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.253,46	2.270,00	2.270,00
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.812,53	2.812,53	2.812,53
4690.0000	Aplicações Diretas	2.812,53	2.812,53	2.812,53
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.812,53	2.812,53	2.812,53
TOTAL UO 17501:		1.144.557,89	907.584,23	1.052.214,14
TOTAL GERAL:		1.144.557,89	907.584,23	1.052.214,14





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000164

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência maior igual a Janeiro

Mês de Referência menor igual a Novembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	11.946.661,63	10.354.680,16	9.894.159,63
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.258.422,27	8.187.089,16	7.740.208,94
3190.0000	Aplicações Diretas	8.258.422,27	8.187.089,16	7.740.208,94
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.793.171,35	4.790.274,82	4.364.955,30
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.497.824,87	1.429.388,29	1.410.686,96
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.699.204,69	1.699.204,69	1.699.204,69
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	173.162,11	173.162,11	173.162,11
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	95.059,25	95.059,25	92.199,88
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	321.482,75	321.482,75	321.482,75
3290.0000	Aplicações Diretas	321.482,75	321.482,75	321.482,75
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	321.482,75	321.482,75	321.482,75
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.366.756,61	1.846.108,25	1.832.467,94
3300.0000	Transferências a Municípios	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3300.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3390.0000	Aplicações Diretas	3.010.109,98	1.518.881,41	1.505.241,10
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	157.595,00	157.595,00	157.595,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	430.024,00	425.162,39	424.376,18
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.118,10	10.861,16	10.861,16
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.988,00	117.988,00	110.988,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	158.346,06	133.823,56	132.169,46
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.093.233,16	646.482,35	642.282,35
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.750,50	13.950,50	13.950,50
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.055,16	13.018,45	13.018,45
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	156.646,63	127.226,84	127.226,84
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	74.548,13	64.616,77	64.616,77
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.413,00	3.240,44	3.240,44
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.407,50	58.232,82	58.232,82
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.278,00	1.136,81	1.136,81
4000.0000	DESPESA CAPITAL	2.081.573,30	1.782.807,94	1.779.399,77
4400.0000	INVESTIMENTOS	1.047.327,90	748.562,54	745.154,37
4490.0000	Aplicações Diretas	1.047.327,90	748.562,54	745.154,37
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	997.946,81	716.758,24	716.758,24
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.381,09	31.804,30	28.396,13
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.034.245,40	1.034.245,40	1.034.245,40
4690.0000	Aplicações Diretas	1.034.245,40	1.034.245,40	1.034.245,40
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.034.245,40	1.034.245,40	1.034.245,40
TOTAL UO 17501:		14.028.234,93	12.137.488,10	11.673.559,40
TOTAL GERAL:		14.028.234,93	12.137.488,10	11.673.559,40





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a RP

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			SITUAÇÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00845-5	18/11/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	19/11/2009	*** 0,00	*** 1.177,52
LIQ	17501.0001.09.00845-5	18/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	19/11/2009	*** 0,00	*** 379,84
LIQ	17501.0001.09.00845-5	18/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	19/11/2009	*** 0,00	*** 1.266,16
Total :							*** 0,00	*** 2.823,52
Total do Mês:							*** 0,00	*** 2.823,52
Total do Período:							*** 0,00	*** 2.823,52





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

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

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	04/11/2009	*** 0,00	*** 2.811,12
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	13/11/2009	*** 0,00	*** 16.380,39
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	13/11/2009	*** 0,00	*** 171,62
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	13/11/2009	*** 0,00	*** 3.107,50
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	13/11/2009	*** 0,00	*** 633,13
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	13/11/2009	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		03.787.926/0001-67	Aspemat	13/11/2009	*** 0,00	*** 8,30
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	13/11/2009	*** 0,00	*** 10.762,72
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	18/11/2009	*** 0,00	*** 24.319,36
LIQ	17501.0001.09.00799-8	29/10/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	30/11/2009	*** 0,00	*** 34.436,58
Total :							*** 0,00	*** 92.945,72
Total do Mês:							*** 0,00	*** 92.945,72





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00801-3	04/11/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	05/11/2009	*** 0,00	*** 1.392,97
LIQ	17501.0001.09.00801-3	04/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	05/11/2009	*** 0,00	*** 1.497,82
LIQ	17501.0001.09.00801-3	04/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	05/11/2009	*** 0,00	*** 449,34
LIQ	17501.0001.09.00801-3	04/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	05/11/2009	*** 0,00	*** 988,56
LIQ	17501.0001.09.00800-5	04/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	10/11/2009	*** 0,00	*** 250,00
LIQ	17501.0001.09.00800-5	04/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/11/2009	*** 0,00	*** 75,00
LIQ	17501.0001.09.00804-8	05/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	10/11/2009	*** 0,00	*** 296,58
LIQ	17501.0001.09.00803-1	05/11/2009	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	10/11/2009	*** 0,00	*** 23,50
LIQ	17501.0001.09.00804-8	05/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/11/2009	*** 0,00	*** 88,97
LIQ	17501.0001.09.00804-8	05/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	10/11/2009	*** 0,00	*** 460,97
LIQ	17501.0001.09.00826-9	10/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	11/11/2009	*** 0,00	*** 347,50
LIQ	17501.0001.09.00826-9	10/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	30/11/2009	*** 0,00	*** 104,25
LIQ	17501.0001.09.00826-9	10/11/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	30/11/2009	*** 0,00	*** 323,17
LIQ	17501.0001.09.00826-9	10/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	30/11/2009	*** 0,00	*** 764,00
LIQ	17501.0001.09.00830-7	11/11/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	16/11/2009	*** 0,00	*** 6.159,91
LIQ	17501.0001.09.00830-7	11/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	16/11/2009	*** 0,00	*** 1.987,24
LIQ	17501.0001.09.00834-1	12/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	16/11/2009	*** 0,00	*** 86,75
LIQ	17501.0001.09.00835-8	12/11/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	19/11/2009	*** 0,00	*** 737,50
LIQ	17501.0001.09.00835-8	12/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	19/11/2009	*** 0,00	*** 237,91
LIQ	17501.0001.09.00863-3	19/11/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/11/2009	*** 0,00	*** 1.362,70
LIQ	17501.0001.09.00853-6	19/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/11/2009	*** 0,00	*** 28,50
LIQ	17501.0001.09.00863-3	19/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/11/2009	*** 0,00	*** 586,11
LIQ	17501.0001.09.00863-3	19/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/11/2009	*** 0,00	*** 439,58
LIQ	17501.0001.09.00861-7	19/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	25/11/2009	*** 0,00	*** 534,62
LIQ	17501.0001.09.00855-2	19/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	25/11/2009	*** 0,00	*** 258,65



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/11/2009

Data do Documento menor igual a 30/11/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00858-7	19/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	25/11/2009	*** 0,00	*** 252,68
LIQ	17501.0001.09.00858-7	19/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*****	*** 360,80	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00855-2	19/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*****	*** 320,60	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00861-7	19/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*****	*** 536,43	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00875-7	23/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	24/11/2009	*** 0,00	*** 2,25
LIQ	17501.0001.09.00869-2	23/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	24/11/2009	*** 0,00	*** 79,85
LIQ	17501.0001.09.00869-2	23/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	24/11/2009	*** 0,00	*** 29,27
LIQ	17501.0001.09.00872-2	23/11/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	24/11/2009	*** 0,00	*** 4,50
LIQ	17501.0001.09.00866-8	23/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	25/11/2009	*** 0,00	*** 330,10
LIQ	17501.0001.09.00879-1	23/11/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	27/11/2009	*** 0,00	*** 3.000,00
LIQ	17501.0001.09.00866-8	23/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*****	*** 331,10	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00879-1	23/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*****	*** 1.286,16	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00879-1	23/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*****	*** 1.573,21	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00881-1	26/11/2009	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	30/11/2009	*** 0,00	*** 622,50
LIQ	17501.0001.09.00887-0	26/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*****	*** 114,25	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00887-0	26/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*****	*** 403,50	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	*****	*** 2.891,12	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	*****	*** 6.320,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	*****	*** 1.027,36	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	*****	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.cm Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	*****	*** 637,59	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	*****	*** 171,62	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	*****	*** 15.558,82	*** 0,00



CEPROMAT

16/12/2009 10:59

gprocha

Página: 3 de 4

000168



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Gestão

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/11/2009
Data do Documento menor igual a 30/11/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*****	*** 10.712,76	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*****	*** 34.409,12	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	*****	*** 2.840,03	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00932-1	27/11/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*****	*** 25.619,48	*** 0,00
Total :							*** 105.428,95	*** 23.803,25
Total do Mês:							*** 105.428,95	*** 23.803,25

Total do Período:	*** 105.428,95	*** 116.748,97
-------------------	----------------	----------------



CEPROMAT

16/12/2009 10:59

gprocha

Página: 4 de 4

000169



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Novembro

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	6.785,00	4.919,48	-1.865,52	74.147,00	57.528,93	-16.618,07	-18.348,07
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	6.785,00	4.919,48	-1.865,52	74.147,00	57.528,93	-16.618,07	-18.348,07
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	6.785,00	2.220,88	-4.564,12	74.147,00	26.170,93	-47.976,07	-49.706,07
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	6.785,00	2.220,88	-4.564,12	74.147,00	26.170,93	-47.976,07	-49.706,07
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.102,00	2.220,88	-3.881,12	24.356,00	21.487,14	-2.868,86	-3.912,86
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	6.102,00	2.220,88	-3.881,12	24.356,00	21.487,14	-2.868,86	-3.912,86
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	683,00	0,00	-683,00	22.468,00	0,00	-22.468,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	4.683,79	-22.639,21	-22.639,21
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	4.683,79	-22.639,21	-22.639,21
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
1.8.8.8.88.88.00	REPASSES CORRENTES	0,00	0,00	1.904,47	1.904,47	0,00	1.904,47	1.904,47	1.904,47
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	510.100,80	510.100,80	11.202.666,00	10.041.493,42	-1.161.172,58	-1.161.172,58
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	145.380,00	0,00	-145.380,00	424.182,00	12.699,75	-411.482,25	-411.482,25
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	145.380,00	0,00	-145.380,00	424.182,00	12.699,75	-411.482,25	-411.482,25
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	145.380,00	0,00	-145.380,00	424.182,00	12.699,75	-411.482,25	-411.482,25
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	145.380,00	0,00	-145.380,00	424.182,00	0,00	-424.182,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	145.380,00	0,00	-145.380,00	424.182,00	0,00	-424.182,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Novembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	135.295,25	135.295,25	0,00	1.724.609,02	1.724.609,02	-32.148,98
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	152.165,00	652.220,00	500.055,00	11.700.995,00	11.838.235,59	137.240,59	-1.621.247,41
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.459.483,00	152.165,00	652.220,00	500.055,00	11.700.995,00	11.838.235,59	137.240,59	-1.621.247,41
TOTAL GERAL LIQUIDO		13.459.483,00	152.165,00	652.220,00	500.055,00	11.700.995,00	11.838.235,59	137.240,59	-1.621.247,41



Nº. Protocolo 1740 P

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 05/01/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

000172

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATORIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS

- FOLHA DE ENCAMINHAMENTO
- BALANCETE DO MES 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
- CONTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO XXIX
- 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
- 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
- BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- 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 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

SECEX da Relatoria do
Conselheiro Relator.

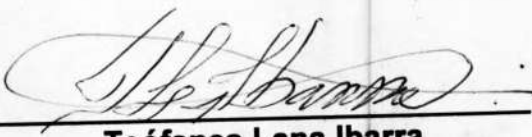
Em 06/01/80

Flotalegar
Gerência de Protocolo

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

CEA da Relatoria do
Conselheiro Relator

Relatório de Atividades

20

Relatório de Atividades

Processo Digitalizado

de pág. 04 a pág. 133

Louco

Gandee Sistemas e Empreendimentos Ltda