



**Governo do Estado de Mato Grosso**

**Secretaria de Ind. Com. Minas e Energia - SICME**

**Núcleo Socioeconômico**



**COMPANHIA MATOGROSSENSE  
DE GÁS - MT GÁS**

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,  
FINANCEIRO E ANEXOS.**

**JANEIRO / 2009**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS  
MT-GÁS

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO / 2009

ÍNDICE

ÍTEM	DOCUMENTOS	PÁGINA
1.	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	01
2.	CADASTRO DE RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO Nº. I.	02 a 07
3.	BALANCETE MENSAL, CONFORME LEI Nº. 4.320/64.	08 a 34
4.	BALANCETE MENSAL, CONFORME LEI Nº. 6.404/76.	35 a 37
5.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº. V.	38
6.	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM.	39 a 41
7.	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII.	42
8.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº. VIII.	43
9.	COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	44 a 47
10.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº. IX.	48
11.	COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS	49 a 52
12.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº. X.	53
13.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº. XV.	69
14.	* NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO OU QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS.	69
15.	* NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES	69
16.	* NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO OU QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	69
17.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº. XI.	54
18.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº. XII.	69
19.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO / DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº. XIII.	55
20.	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	56
21.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº. XVI.	57
22.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº. XVII.	58
23.	COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59 a 61
24.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO Nº. XVIII.	62
25.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº. XIX.	63

26.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº. XX.	64
27.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº. XXI.	65
28.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº. XXII.	66
29.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº. XXIX.	67
30.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº. XXX.	68
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO Nº. XXVI	69
32.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO Nº. XXVII	69
33.	JUSTIFICATIVA DO NAO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO Nº. XLII.	69
34.	RELATÓRIOS DO SISTEMA FIPLAN ENVIADOS AO TCE/MT	70 a 96



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS  
MT-GÁS

Ofício Nº. 012 / 2009 / DAF / MT-Gás

Cuiabá - MT, 27 de Fevereiro de 2009.


Código – 1117134

Ao Excelentíssimo Senhor  
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO  
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Assunto: Balancete Orçamentário, Financeiro e Anexos.

Por meio do presente encaminhamos a Vossa Excelência a  
Prestação de Contas do mês de Janeiro de 2009, conforme Instrução Normativa Nº.  
003/2005 e Manual de Orientação para remessa de documentos ao TCE/MT.

Respeitosamente,

  
Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
RG Nº. 4.720.774-6 SSP/PR – CPF/MF Nº. 203.167.551-68  
Rua Pará Nº. 440, Apto 504 – Bairro Nova Várzea Grande – Várzea Grande/MT.

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – CJ 704 – Edifício American Business Center  
CEP. 78050-000 – Cuiabá – Mato Grosso – Fone (65) 3642-4423





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



**Nº. Protocolo** 47422 P

**Ano** 2009

CUIABÁ-MT, 02/03/2009

**Procedência:** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Principal** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Assunto:** BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

**Secundário:**

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009

SENHOR ORDENADOR

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

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

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

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

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

**Relator** ALENCAR SOARES





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

Ofício nº 321/2009 – GS / SOE

Cuiabá, 26 de Junho de 2009.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao Balancete do mês de Janeiro/2009, protocolado sob o número 47422 P, código 1117134 – MT Gás, o Balancete Financeiro, o Balancete Orçamentário e o FIP 729.

Atenciosamente,

  
**Márcio Luiz de Mesquita**  
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico



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



Nº. Protocolo 123382 D

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 26/06/2009

**Procedência:** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Principal:** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Assunto:** DOCUMENTACAO

**Palavra Chave:** DOCUMENTACAO

**Secundário:**

**Descrição:** ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 47422/2009

SENHOR ORDENADOR

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

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

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

**Relator**



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

**SICME**

*Cópia*

Ofício nº 325/2009 – GS / SOE

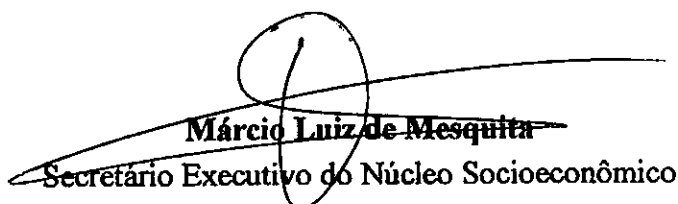
Cuiabá, 02 de Julho de 2009.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de ser juntado ao Balancete do mês de Janeiro/2009, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76, protocolado sob o número 47422 P, código 1117134 – MT Gás, o Balancete Mensal de Verificação.

Atenciosamente,

  
**Márcio Luiz de Mesquita**  
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico





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



**Nº. Protocolo** 128783 D

**Ano** 2009

CUIABÁ-MT, 07/07/2009

**Procedência:** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Principal:** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Assunto:** DOCUMENTACAO

**Palavra Chave:** DOCUMENTACAO

**Secundário:**

**Descrição:** ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 47422/2009

SENHOR ORDENADOR

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

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

FOLHAS NUMERADAS

FOLHAS RUBRICADAS

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

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

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

**Relator** ALENCAR SOARES



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

Ofício nº 413/2009 – GS / SOE

Cuiabá, 17 de Agosto de 2009.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de ser juntado ao Balancete do mês de Janeiro/2009, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76, protocolado sob o número 47422 P, código 1117134 – MT Gás, o novo Balancete Mensal de Verificação, já devidamente atualizado.

Atenciosamente,

  
**Márcio Luiz de Mesquita**  
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico



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



Nº. Protocolo 151920 D

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 17/08/2009

**Procedência:** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Principal:** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Assunto:** DOCUMENTACAO

**Palavra Chave:** DOCUMENTACAO

**Secundário:**

**Descrição:** ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 47422/2009

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 OBRIGATÓRIOS:**

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

CNPJ: 06.023.921/0001-56  
 Período: 01/01/2009 - 31/01/2009  
 Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003  
 CONSOLIDADO (Empresas: 67,139)

Folha: 000  
 Número livro: 000  
 Emissão: 30/06/200  
 Hora: 14:59:4

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>15.948.003,86</b>	<b>5.391.044,85</b>	<b>8.266.647,01</b>	<b>13.072.401,71</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.352.884,59</b>	<b>5.391.044,85</b>	<b>8.266.647,01</b>	<b>3.477.282,41</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.180.934,54</b>	<b>4.718.408,46</b>	<b>7.546.442,43</b>	<b>3.352.900,51</b>
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.180.934,54</b>	<b>4.718.408,46</b>	<b>7.546.442,43</b>	<b>3.352.900,51</b>
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	6.180.934,54	147.154,69	180.407,96	6.147.681,27
9	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	0,00	3.725.000,00	3.357.237,39	367.762,61
5	1.1.1.02.003	C/C Unica - Cap.Fin.Recebida	0,00	682.169,43	147.154,68	535.014,75
52	1.1.1.02.009	Valores em Transitos	0,00	164.084,34	3.861.642,40	(3.697.558,06)
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>99.232,44</b>	<b>672.636,39</b>	<b>686.731,34</b>	<b>85.137,49</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>99.232,44</b>	<b>672.636,39</b>	<b>686.731,34</b>	<b>85.137,49</b>
929	1.1.2.01.001	Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda	10.355,12	49.493,35	49.493,35	10.355,12
904	1.1.2.01.001	Auto Posto-14 Bis Ltda	3.423,26	17.423,16	20.846,42	0,00
15	1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	0,00	508.559,09	508.559,09	0,00
812	1.1.2.01.001	GNV MT Transportes de Gas natural Ltda	0,00	0,00	10.671,69	(10.671,69)
602	1.1.2.01.001	JGJ Comércio de Petróleo Ltda	85.454,06	44.914,73	44.914,73	85.454,06
14	1.1.2.01.001	Petrobras Distribuidora SA	0,00	52.246,06	52.246,06	0,00
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>32.427,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.952,34</b>	<b>11.475,15</b>
23	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A DIVERSOS</b>	<b>10.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,88</b>
63	1.1.3.05.003	Ent. Devedoras Estatuais, Distrit	10.999,88	0,00	0,00	10.999,88
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.427,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.952,34</b>	<b>475,27</b>
29	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS Pagto Antecipado	1.151,14	0,00	1.328,06	(176,92)
30	1.1.3.08.002	Recuperar ICMS s/ Imobilizado	678,06	0,00	25,87	652,19
43	1.1.3.08.013	Crédito Pis - Não Acumulativo	3.495,94	0,00	3.495,94	0,00
42	1.1.3.08.014	Crédito Cofins Não Acumulativo	16.102,47	0,00	16.102,47	0,00
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>40.290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,90</b>	<b>27.769,22</b>
54	1.1.5.01	<b>ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>23.682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,90</b>	<b>11.161,99</b>
55	1.1.5.01.001	Estoque - Gas Natural	12.520,90	0,00	12.520,90	0,00
57	1.1.5.01.002	Estoque - Material Químico	11.161,99	0,00	0,00	11.161,99
61	1.1.5.02	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>16.607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.607,23</b>
515	1.1.5.02.003	Almoxarifado - Art. Cama/Mesa/Banho	171,43	0,00	0,00	171,43
579	1.1.5.02.006	Almoxarifado - Generos Alimentícios	1.342,17	0,00	0,00	1.342,17
275	1.1.5.02.013	Almoxarifado - Mat. Expediente	3.913,62	0,00	0,00	3.913,62
586	1.1.5.02.017	Almoxarifado - Mat. de Limp. e Higieniz.	907,75	0,00	0,00	907,75
415	1.1.5.02.023	Almoxarifado - Processamento Dados	9.994,00	0,00	0,00	9.994,00
486	1.1.5.02.024	Almoxarifado - Mat. Proteção e Segurança	69,00	0,00	0,00	69,00
485	1.1.5.02.056	Almoxarifado - Mat. Copa e Cozinha	209,26	0,00	0,00	209,26
69	1.2	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.597.815,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.815,39</b>
76	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.597.815,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.815,39</b>
82	1.2.2.06	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4.597.815,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.815,39</b>
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	4.597.815,39	0,00	0,00	4.597.815,39
87	1.3	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.997.303,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997.303,88</b>
88	1.3.1	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
89	1.3.1.01	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
111	1.3.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.697.303,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697.303,88</b>
112	1.3.2.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.624.953,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.953,12</b>
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
115	1.3.2.01.002	Reforma Benefetoria e Melhorias	835.764,07	0,00	0,00	835.764,07
116	1.3.2.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>43.665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.665,05</b>
117	1.3.2.02.001	Mobiliário em Geral	18.992,53	0,00	0,00	18.992,53
118	1.3.2.02.002	Ap. e Utensílios Domésticos	24.672,52	0,00	0,00	24.672,52
119	1.3.2.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>142.855,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.855,84</b>
120	1.3.2.03.001	Ap. e Utensílios Comunic Transp. Doc	13.407,77	0,00	0,00	13.407,77
121	1.3.2.03.002	Equip.de Processamentos de Dados	87.014,35	0,00	0,00	87.014,35
122	1.3.2.03.003	Ferramentas Equipos Industriais	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
123	1.3.2.03.004	Equip. Manobra e Patrulhamento	896,00	0,00	0,00	896,00
124	1.3.2.03.005	Maquinas e Equipamentos Energetico	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00
125	1.3.2.03.006	Equipamentos Hidraulicos e Elétricos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
126	1.3.2.03.007	Equip. Prev/Seguros/Sobrevivencia	180,00	0,00	0,00	180,00
127	1.3.2.03.009	Maquinas Ap e Equip. Graficos Diversos	6.482,26	0,00	0,00	6.482,26
128	1.3.2.03.010	Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
129	1.3.2.03.011	Equipamentos p/ Escritorio	24.101,46	0,00	0,00	24.101,46
130	1.3.2.04	<b>VEICULOS</b>	<b>89.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.900,00</b>
131	1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
132	1.3.2.04.002	Peças/Ass. p/Veiculos, Incorp.ao Bem	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
133	1.3.2.05	<b>INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS</b>	<b>925.620,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.620,26</b>
134	1.3.2.05.001	Instações e Decorações	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00

CNPJ: 06.023.921/0001-56  
 Período: 01/01/2009 - 31/01/2009  
 Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003  
 CONSOLIDADO (Empresas: 67,139)

Folha: 000  
 Número livro: 000  
 Emissão: 30/06/2009  
 Hora: 14:59:4

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	0,00	0,00	146.808,26
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	0,00	0,00	717.912,00
<b>123</b>	<b>1.3.2.06</b>	<b>MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE</b>	<b>109.486,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.486,39</b>
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
860	1.3.2.06.002	Software e Programas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
934	1.3.2.06.003	Livros e Periféricos	9.596,39	0,00	0,00	9.596,39
<b>124</b>	<b>1.3.2.08</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>529.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.990,00</b>
753	1.3.2.08.005	Projeto - Rede Distribuição de Gas 21 KM	529.990,00	0,00	0,00	529.990,00
<b>125</b>	<b>1.3.2.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMU</b>	<b>(769.166,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(769.166,78)</b>
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(488.858,24)	0,00	0,00	(488.858,24)
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(27.072,23)	0,00	0,00	(27.072,23)
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(117.359,48)	0,00	0,00	(117.359,48)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(41.092,28)	0,00	0,00	(41.092,28)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(94.784,55)	0,00	0,00	(94.784,55)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.948.003,86</b>	<b>3.655.746,15</b>	<b>356.156,97</b>	<b>12.648.414,68</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>290.017,38</b>	<b>3.655.746,15</b>	<b>356.156,97</b>	<b>(3.009.571,80)</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNecedores DIVERSOS</b>	<b>2.975,94</b>	<b>3.365.085,34</b>	<b>22.277,12</b>	<b>(3.339.832,28)</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNecedores DE MERCADORIAS e SERVIÇO</b>	<b>2.975,94</b>	<b>3.365.085,34</b>	<b>22.277,12</b>	<b>(3.339.832,28)</b>
743	2.1.3.01.001	Brasil Telecom SA	0,00	1.051,07	4.184,03	3.132,96
511	2.1.3.01.001	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense	0,00	1.368,66	8.883,93	7.515,27
917	2.1.3.01.001	Condomínio Edif. American Business Cente	0,00	939,55	939,55	0,00
842	2.1.3.01.001	Editora Nm Ltda	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
652	2.1.3.01.001	Locaweb Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
930	2.1.3.01.001	MT Saude - Instituto Ass. a Saude de MT	1.923,44	1.923,44	0,00	0,00
718	2.1.3.01.001	MTGAS FILIAL - Cia Matogrossense de Gas	0,00	3.356.886,01	0,00	(3.356.886,01)
598	2.1.3.01.001	Uniodonto - Cuiabá	406,50	537,00	0,00	(130,50)
859	2.1.3.01.001	Versatil Solução Empresarial Ltda - ME	646,00	0,00	0,00	646,00
808	2.1.3.01.001	Vivo S.A.	0,00	2.292,61	2.292,61	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47.585,62</b>	<b>113.041,06</b>	<b>153.451,18</b>	<b>87.995,74</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>47.585,62</b>	<b>113.041,06</b>	<b>153.451,18</b>	<b>87.995,74</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	0,00	78.044,23	79.763,33	1.719,10
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	24.549,10	0,00	0,00	24.549,10
177	2.1.4.01.007	ICMS-DIFALI	360,34	0,00	0,00	360,34
178	2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salários e Autônomos	11.409,78	11.409,79	9.533,79	9.533,78
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	2.048,53	3.495,94	11.068,94	9.621,53
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	1.874,53	16.102,47	50.984,25	36.756,31
183	2.1.4.01.013	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	310,00	310,00
184	2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	0,00	0,00	3.354,71
481	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	3.988,63	3.988,63	1.790,87	1.790,87
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRI</b>	<b>239.455,82</b>	<b>177.619,75</b>	<b>180.428,67</b>	<b>242.264,74</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>84.811,61</b>	<b>117.785,91</b>	<b>115.428,09</b>	<b>82.453,79</b>
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	84.811,61	117.785,91	115.428,09	82.453,79
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>37.154,47</b>	<b>36.733,84</b>	<b>42.476,60</b>	<b>42.897,23</b>
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	37.154,47	34.429,79	34.672,02	37.396,70
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	0,00	2.304,05	7.804,58	5.500,53
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>117.489,74</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.523,98</b>	<b>116.913,72</b>
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	87.557,79	21.378,09	8.679,44	74.859,14
195	2.1.5.03.002	Provisão para 13º Salário	0,00	225,00	7.336,68	7.111,68
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.465,50	803,58	3.223,96	25.885,88
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.002,62	2.002,62
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.466,45	693,33	1.281,28	7.054,40
<b>207</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.660.007,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.007,34</b>
<b>212</b>	<b>2.2.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.660.007,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.007,34</b>
<b>213</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.660.007,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.007,34</b>
214	2.2.3.01.001	Provisão para I.R.P.J.	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.997.979,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.997.979,14</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>244</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
245	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>246</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>399.824,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.824,42</b>
<b>247</b>	<b>2.4.2.03</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>399.824,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.824,42</b>
248	2.4.2.03.001	Reserva Legal	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.598.154,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598.154,72</b>
<b>265</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.598.154,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598.154,72</b>
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	7.598.154,72	0,00	0,00	7.598.154,72
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>146.150,19</b>	<b>688.861,31</b>	<b>542.711,12</b>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA COM VENDAS	0,00	146.150,19	688.861,30	542.711,11
404	3.1.1	RECEITA DE VENDAS MERC E SERVIÇOS	0,00	0,00	672.636,39	672.636,39
405	3.1.1.01	RECEITA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	164.077,30	164.077,30
411	3.1.1.01.002	Venda de Gás p/ Postos	0,00	0,00	62.337,89	62.337,89
408	3.1.1.01.003	Venda de Gás p/ Distribuidoras	0,00	0,00	101.739,41	101.739,41
410	3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	508.559,09	508.559,09
412	3.1.1.02.002	Encargo p/ Utilização de Gás Canalizado	0,00	0,00	508.559,09	508.559,09
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	146.150,19	16.224,91	(129.925,28)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇO	0,00	146.150,19	16.224,91	(129.925,28)
425	3.1.2.03.001	(-) AGER - Contribuição	0,00	2.542,80	0,00	(2.542,80)
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	79.763,33	16.224,91	(63.538,42)
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	50.984,25	0,00	(50.984,25)
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	11.068,94	0,00	(11.068,94)
482	3.1.2.03.009	(-) ICMS Substituição Tributária	0,00	1.790,87	0,00	(1.790,87)
423	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
430	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
431	3.2.1.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,01	0,01
434	3.2.1.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
269	4	CONTAS DE CUSTOS	0,00	12.520,90	60.288,47	(47.767,57)
461	4.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS DISTRIBUIDAS	0,00	12.520,90	60.288,47	(47.767,57)
468	4.2.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	0,00	12.520,90	60.288,47	(47.767,57)
469	4.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.520,90	60.288,47	(47.767,57)
279	4.2.1.01.001	(+) Estoque Inicial	0,00	12.520,90	0,00	12.520,90
280	4.2.1.01.003	(-) ICMS s/ Compras	0,00	0,00	60.288,47	(60.288,47)
282	5	DESPESAS	0,00	177.240,22	10.748,55	166.491,67
295	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	174.869,73	10.748,55	164.121,18
296	5.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	0,00	14.453,96	78,50	14.377,46
297	5.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.347,79	78,50	4.269,29
298	5.2.1.01.001	Salários e Ordenados City Gate	0,00	3.640,00	78,50	3.561,50
301	5.2.1.01.004	13º Salário City Gate	0,00	303,34	0,00	303,34
302	5.2.1.01.005	Férias City Gate	0,00	404,45	0,00	404,45
307	5.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	0,00	2.592,90	0,00	2.592,90
303	5.2.1.02.006	I.N.S.S. City Gate	0,00	2.536,28	0,00	2.536,28
305	5.2.1.02.008	FGTS (City Gate)	0,00	56,62	0,00	56,62
287	5.2.1.70	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.515,27	0,00	7.515,27
292	5.2.1.70.002	Energia Elétrica CITY GATE	0,00	7.515,27	0,00	7.515,27
329	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.413,77	10.670,05	149.743,72
330	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.968,33	10.535,05	64.433,28
331	5.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	59.660,00	290,40	59.369,60
334	5.2.2.01.004	13º Salário	0,00	7.033,34	0,00	7.033,34
335	5.2.2.01.005	Férias	0,00	8.274,99	8.011,42	263,57
339	5.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	2.157,23	(2.157,23)
492	5.2.2.01.010	Vale Transporte	0,00	0,00	72,00	(72,00)
508	5.2.2.01.099	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	4,00	(4,00)
34	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	0,00	38.207,18	135,00	38.072,18
336	5.2.2.02.006	I.N.S.S.	0,00	29.871,27	135,00	29.736,27
37	5.2.2.02.007	F.G.T.S.	0,00	8.335,91	0,00	8.335,91
35	5.2.2.04	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	30.525,00	0,00	30.525,00
332	5.2.2.04.002	Remuneração de Diretores	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
33	5.2.2.04.003	Remuneração Adm e Conselheiros	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00
340	5.2.2.05	ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	0,00	87,00	0,00	87,00
34	5.2.2.05.008	Software e Locação de Programas	0,00	87,00	0,00	87,00
3	5.2.2.06	ALUGUEIS	0,00	939,55	0,00	939,55
341	5.2.2.06.001	Aluguéis de Imóveis e Condomínios	0,00	939,55	0,00	939,55
345	5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	0,00	6,40	0,00	6,40
3	5.2.2.30.005	Taxas Estaduais	0,00	6,40	0,00	6,40
34	5.2.2.40	MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01
342	5.2.2.40.007	Multas de Mora	0,00	0,01	0,00	0,01
3	5.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
385	5.2.2.50.004	Editais, Public, Anúncios	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
314	5.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00
3	5.2.2.60.004	Diárias de Viagens	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00

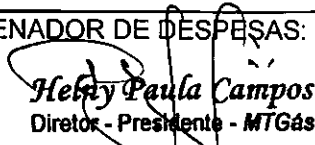


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

ANEXO I  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

MÊS/ANO: JANEIRO / 2009

NOME:	HELNY PAULA CAMPOS
CARGO:	DIRETOR PRESIDENTE
RG	0025316-2
CPF	112328541-15
ENDEREÇO	RUA A, Nº. 159, EDIFÍCIO JOÃO PAULO II 4º ANDAR BAIRRO BANDEIRANTES - CUIABA MT
TELEFONE	3642-4423
FILIAÇÃO	HERMELINO CAMPOS ILSA ROSA CAMPOS
PERÍODO CARGO / MANDATO	12/04/2006 a 12/04/2009
E-MAIL	helny@mtgas.com.br

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	 Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME GRC-MT nº 001158/O-3

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





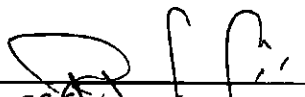
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

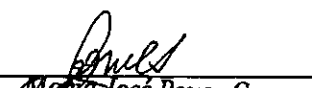
ANEXO I  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

MÊS/ANO: JANEIRO / 2009

NOME	GERALDO LUIZ DE ARAÚJO
CARGO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RG	47207746 SSP/PR
CPF	203167551-68
ENDEREÇO	RUA PARÁ Nº. 440 - BAIRRO NOVA VARZEA GRANDE - VARZEA GRANDE MT
TELEFONE	(65)3642-4423
FILIAÇÃO	ALARICO SOUZA DE ARAÚJO ISAURA OLIVEIRA DE ARAÚJO
PERÍODO CARGO / MANDATO	05/01/2009 a 05/01/2012
E-MAIL	geraldo@mtgas.com.br

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

  
Henry Paula Campos  
Diretor - Presidente - MTGás

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





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**  
**JUCEMAT - 51300007746 Em 25/11/2003 - C.N.P.J. 06.823.921/0001-56**  
**ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2006**

Página 1 de 2

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às 10h00, na sala de reuniões da Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME, sito à Avenida Getúlio Vargas, no Município de Curitiba, Estado do Mato Grosso, reuniram-se em primeira convocação todos os membros do Conselho de Administração da COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS, conforme se verifica pelas assinaturas, senhores: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, brasileiro, nascido em Concórdia-SC, aos 19 de julho de 1960, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 17 de dezembro de 1992, advogado OAB-MT-3494 B, portador da Cédula de Identidade RG nº 1010061065 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF nº 370.025.979-49, residente e domiciliado à Rua das Pérolas nº 550, Apt. 301, Edifício Stella Hills, Bairro Bosque da Saúde, Curitiba/MT, filho de Pedro Antonio Furlan e Maysa Cecília de Souza Furlan; Conselheiro JOSÉ EPAMINONDAS MATTOS CONCEIÇÃO, brasileiro, nascido em Curitiba/MT, aos 16 de outubro de 1942, casado com comunhão universal de bens em 21 de fevereiro de 1976, Engenheiro civil, CREA-MT 981/D, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.765 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF nº 039.198.621-04, residente e domiciliado à Avenida Senador Filinto Müller, 2.075, apartamento 1.701, edifício Rio Curitiba Park, Bairro Morada do Sol, Curitiba/MT, filho de Douçival Conceição e Nice Mattos Conceição; Conselheiro CLÓVES FELÍCIO VETTORATO, brasileiro, nascido em Santo Ângelo-RS no dia 13 de outubro de 1944, casado com comunhão universal de bens no dia 01 de fevereiro de 1977, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2008513583 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF nº 699.851.600-44, residente e domiciliado à Rua Desembargador José de Menezes nº 255, Edifício Street Boulevard, Apt. 1.703, Bairro Amélia, Curitiba/MT, filho de Antonio Vitoriano e Amélia Vettorato; Conselheiro JOSÉ CARLOS DIAS, brasileiro, nascido em Lavínia-SP no dia 04 de agosto de 1951, solteiro, jornalista SIMT nº 399, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.173.499 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda CPF nº 834.966.538-08, residente e domiciliado à Rua La Paz nº 436, Bairro Jardim das Américas, Curitiba/MT, filho de Manoel Dias e Olinda Teófilo Dias. Fazendo uso da palavra, o Presidente do Conselho, Senhor ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, já qualificado, assumiu os trabalhos e convidou a mesa, JOSÉ EPAMINONDAS MATTOS CONCEIÇÃO, igualmente qualificado, para secretariá-la, ao que acatou, assim se constituindo a mesa. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente declarou instalada a Reunião do Conselho de Administração e que os assuntos pautados para serem deliberados seriam os seguintes:

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

**JUCEMAT - 51300007746 Em 25/11/2003 - C.N.P.J. 06.823.921/0001-56**  
**ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2006**

Página 2 de 2

1) **Nominação do Diretor Presidente da Companhia.** Iniciando os trabalhos o Presidente passou a tratar do primeiro assunto da pauta: Nominação do Diretor Presidente da Companhia. O Presidente do Conselho, observando o ato convocatório da presente reunião, anunciou o pedido de exoneração do Diretor Presidente, Sr. JOSÉ CARLOS PAGOT, que deixa o cargo no dia 31 de março de 2006 e propôs a nomeação do Sr. HELNY PAULA CAMPOS, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG sob o nº 025.316, SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 112.328.541-15, residente e domiciliado à Rua A, nº 159, Edifício João Paulo II, apartamento 404, Bairro Alvorada que assumiu o cargo a partir do dia 12 de Abril de 2006. Ficou estabelecido que o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. GERALDO LUIZ DE ARAÚJO responderá em nome da Companhia durante o período de 01 a 11 de Abril de 2006. A presente nomeação foi aceita por unanimidade pelos conselheiros da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para lavratura da presente Ata. Reaberta a reunião, a presente Ata depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todos as suas folhas por mim secretário, pelo Presidente da mesa e todos os Conselheiros presentes. O presente documento acima transcrito será fixado (colado) no livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, da qual fazem parte os Conselheiros: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, JOSÉ EPAMINONDAS MATTOS CONCEIÇÃO, CLÓVES FELÍCIO VETTORATO E JOSÉ CARLOS DIAS.

6º. Curitiba (MT), 06 de Abril de 2006.



**JOSE F. AMINUNDAS MATTUS CONCEIÇÃO**  
Secretário de Conselho de Administração - NITSA

**CLÓVES FELICIO VETTORATO**  
Comissário - MFGM A

60. Office

CONFIDENTIAL WAS  
DECLASSIFIED BY 60322 JETG

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
DA 1.ª CIRCUNSCRIÇÃO - GUARÁ - MT.  
O abaixo assinado, por envolvimento do

Wolfgang Helwig, Tübingen

Don W. Cudde QM7. 84 MAR 1960  
WREDA

Rodolfo María Toranzo García, Nelly de  
 Pascual Lara de Souza - 1, Noelia Rodríguez,  
 Norma de Aguero de la Cruz - 1, Patricia Sotelo,  
 María Cristina C. R. Sieneste, Susiervento  
 Dela Cruz y la Cruz Pascual, Lucio Sieneste.

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS  
JUCEMAT - 51300007746 E 25/11/2003 - C.N.P.J. 06.923.921/0001-56  
ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2006

Página 1 de 2

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às 10h00, na sala de reuniões da Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME, sito à Avenida Getúlio Vargas, no Município de Curitiba, Estado do Mato Grosso, reuniram-se em primeira convocação todos os membros do Conselho de Administração da COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS, conforme se verifica pelas assinaturas, senhores: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, brasileiro, nascido em Concórdia-SC, aos 19 de julho de 1960, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 17 de dezembro de 1992, advogado OAB-MT 3494 B, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.111.111-1, residente e domiciliado em Curitiba, PR, e o Sr. Antônio do Rio Grande do Sul.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

ANEXO I  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

MÊS/ANO: JANEIRO / 2009

NOME	CLAUIR AZEVEDO PEREIRA
CARGO	GERENTE CONTÁBIL
CRC /MT	005629/O-7
RG	975859-SSP/MT
CPF	171829301-10
ENDEREÇO	RUA 12, BAIRRO BOA ESPERANÇA - CUIABÁ MT
TELEFONE	(65)3642-4423
FILIAÇÃO	ANANIAS DOS REIS PEREIRA MERCEDES AZEVEDO PEREIRA
PERÍODO CARGO / MANDATO	A PARTIR DE 02/03/2006
E-MAIL	clair@mtgas.com.br

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

*Helny Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

*Marta Rosa Pouso Gomes*  
Coordenadora Contábil  
Núcleo Socioeconômico/SICME  
CRC-MT nº 001158/O-3



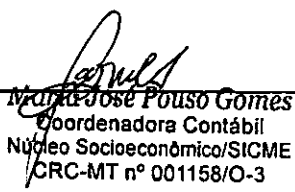


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

ANEXO I  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

MÊS/ANO: JANEIRO / 2009

NOME	MARIA JOSÉ POUSO GOMES
CARGO	COORDENADORIA CONTÁBIL - NÚCLEO SOCIOECONÔMICO / SICME
CRC /MT	001158/O-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
E-MAIL	<a href="mailto:mariagomes@jucemat.mt.gov.br">mariagomes@jucemat.mt.gov.br</a>

DATA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
	

*Helmy Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

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





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



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás

	EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ANTERIOR
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	684.712,23	684.712,23
RECEITA CORRENTE	0,00	684.712,23	684.712,23
Receitas Patrimoniais	0,00	684.712,23	684.712,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	821.531,67	821.531,67
Consignações do Exercício	0,00	16.760,72	16.760,72
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	120.058,72	120.058,72
Receita própria a receber <i>Anexo V</i>	0,00	684.712,23	684.712,23
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.180.934,54	6.180.934,54	6.180.934,54
Capacidade Financeira	6.180.934,54	6.180.934,54	6.180.934,54
Recebida	6.180.934,54	6.180.934,54	6.180.934,54



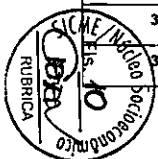
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II  
17502 - Companhia Matogrossense de Gás  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.01.00.00	ICMS A COMPENSAR	936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,76	0,00
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	45.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.852,85	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	831.866,91	831.866,91	161.843,29	161.843,29	670.023,62	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.180.934,54	0,00	0,00	0,00	139.367,07	139.367,07	6.041.567,47	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	734.205,58	734.205,58	734.205,58	734.205,58	0,00	0,00
1.2.1.2.1.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.790.758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.758,87	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,91	7.919,91	0,00	7.919,91
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40,80	40,80	6.687,47	6.687,47	0,00	6.646,67
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	89,70	89,70	2.153,34	2.153,34	0,00	2.063,64
2.1.1.4.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	10.771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,06
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.069,26	25.069,26	128.934,87	128.934,87	0,00	103.865,61
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	0,00	6.249,57	6.249,57	6.249,57	6.249,57	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	114.584,53	113.938,53	113.938,53	0,00	0,00	0,00	648,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	27.732,54	5.029,93	5.029,93	0,00	0,00	0,00	22.702,61
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.661,27	3.661,27	5.029,93	5.029,93	0,00	1.368,66
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.409,78	11.409,78	11.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.027,55	8.027,55	8.027,55	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	2.329,94	2.329,94	2.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	92.909,00	92.909,00	0,00	0,00	92.909,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.40	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DE SERVIDORES NÃO COMISSIONADOS	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.48	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.500,53	5.500,53	0,00	0,00	5.500,53	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	24.456,30	24.456,30	0,00	0,00	24.456,30	0,00
3.3.1.9.0.13.13.04	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS POR DEMISSÃO	0,00	0,00	2.304,04	2.304,04	0,00	0,00	2.304,04	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN.- Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II  
17502 - Companhia Matogrossense de Gás  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/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
3.3.3.9.0.39.39.09	CONDÔMIÍOS	0,00	0,00	939,55	939,55	0,00	0,00	939,55	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	0,00	0,00	1.051,07	1.051,07	0,00	0,00	1.051,07	0,00
3.3.3.9.1.47.47.14	ICMS IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.171,95	4.171,95	0,00	0,00	4.171,95	0,00
4.1.3.3.2.99.02.00	RECEITAS DE VENDA DE GÁS NATURAL VEICULAR	0,00	0,00	49.493,35	49.493,35	223.549,04	223.549,04	0,00	174.055,69
4.1.3.3.2.99.03.00	RECEITAS DE ENCARGOS DE USUÁRIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL NA ÁREA DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	508.559,09	508.559,09	0,00	508.559,09
4.1.3.3.2.99.05.00	RECEITA DE RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE VENDA DO GÁS NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,45	2.097,45	0,00	2.097,45
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	147.154,68	147.154,68	0,00	0,00	147.154,68	0,00
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	147.154,68	147.154,68	0,00	147.154,68
TOTAL		10.018.483,02	174.855,40	2.073.751,29	2.073.751,29	2.073.751,29	2.073.751,29	10.831.478,69	987.851,07

DATA: 28/02-2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Helny Paula Campos  
Diretor - Presidente - MTGás

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





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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

Janerio/2009

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	18.956.258,00	18.956.258,00	684.712,23	684.712,23	18.271.545,77	18.271.545,77
Receitas Patrimoniais	18.956.258,00	18.956.258,00	684.712,23	684.712,23	18.271.545,77	18.271.545,77
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.956.258,00	18.956.258,00	684.712,23	684.712,23	18.271.545,77	18.271.545,77
TOTAL DAS RECEITAS	18.956.258,00	18.956.258,00	684.712,23	684.712,23	18.271.545,77	18.271.545,77
TOTAL DAS DESPESAS	18.956.258,00	18.956.258,00	684.712,23	684.712,23	18.271.545,77	18.271.545,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	17.766.580,00	17.766.580,00	132.647,49	132.647,49	17.633.932,51	17.633.932,51
DESPESAS CORRENTES	8.908.252,00	8.908.252,00	132.647,49	132.647,49	8.775.604,51	8.775.604,51
Pessoal e Encargos Sociais	1.926.540,00	1.926.540,00	128.934,87	128.934,87	1.797.605,13	1.797.605,13
Outras Despesas Correntes	6.981.712,00	6.981.712,00	3.712,62	3.712,62	6.977.999,38	6.977.999,38
DESPESAS DE CAPITAL	8.858.328,00	8.858.328,00	0,00	0,00	8.858.328,00	8.858.328,00
Investimentos	4.958.328,00	4.958.328,00	0,00	0,00	4.958.328,00	4.958.328,00
Inversões Financeiras	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.766.580,00	17.766.580,00	132.647,49	132.647,49	17.633.932,51	17.633.932,51
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.189.678,00	1.189.678,00	4.171,95	4.171,95	1.185.506,05	1.185.506,05
DESPESAS CORRENTES	1.189.678,00	1.189.678,00	4.171,95	4.171,95	1.185.506,05	1.185.506,05
Outras Despesas Correntes	1.189.678,00	1.189.678,00	4.171,95	4.171,95	1.185.506,05	1.185.506,05
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.189.678,00	1.189.678,00	4.171,95	4.171,95	1.185.506,05	1.185.506,05
TOTAL DAS DESPESAS	18.956.258,00	18.956.258,00	136.819,44	136.819,44	18.819.438,56	18.819.438,56

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





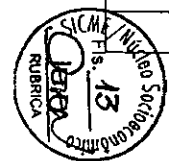
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III  
17502 - Companhia Matogrossense de Gás  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/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	0,00	0,00	19.005.751,35	19.005.751,35	734.205,58	734.205,58	18.271.545,77	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	734.205,58	734.205,58	49.493,35	49.493,35	684.712,23	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.956.258,00	18.956.258,00	0,00	18.956.258,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	19.005.751,35	19.005.751,35	734.205,58	734.205,58	18.271.545,77	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	734.205,58	734.205,58	49.493,35	49.493,35	684.712,23	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.956.258,00	18.956.258,00	0,00	18.956.258,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	1.078.591,35	1.078.591,35	734.205,58	734.205,58	344.385,77	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	936.003,00	936.003,00	0,00	0,00	936.003,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	949.872,00	949.872,00	0,00	0,00	949.872,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	1.236.911,00	1.236.911,00	0,00	0,00	1.236.911,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	1.406.343,00	1.406.343,00	0,00	0,00	1.406.343,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.636.229,00	1.636.229,00	0,00	0,00	1.636.229,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	2.022.997,00	2.022.997,00	0,00	0,00	2.022.997,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	1.876.810,00	1.876.810,00	0,00	0,00	1.876.810,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	2.033.084,00	2.033.084,00	0,00	0,00	2.033.084,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	2.049.824,00	2.049.824,00	0,00	0,00	2.049.824,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.964.425,00	1.964.425,00	0,00	0,00	1.964.425,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.814.662,00	1.814.662,00	0,00	0,00	1.814.662,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	734.205,58	734.205,58	49.493,35	49.493,35	684.712,23	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.098,00	1.029.098,00	0,00	1.029.098,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	936.003,00	936.003,00	0,00	936.003,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	949.872,00	949.872,00	0,00	949.872,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.911,00	1.236.911,00	0,00	1.236.911,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.343,00	1.406.343,00	0,00	1.406.343,00





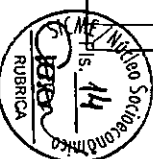
**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO III**  
**17502 - Companhia Matogrossense de Gás**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**JANEIRO/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	CRETOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRETOR
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.343,00	1.406.343,00	0,00	1.406.343,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.229,00	1.636.229,00	0,00	1.636.229,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.997,00	2.022.997,00	0,00	2.022.997,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.810,00	1.876.810,00	0,00	1.876.810,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.084,00	2.033.084,00	0,00	2.033.084,00
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.824,00	2.049.824,00	0,00	2.049.824,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.425,00	1.964.425,00	0,00	1.964.425,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.662,00	1.814.662,00	0,00	1.814.662,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	18.956.258,00	18.956.258,00	0,00	0,00	18.956.258,00	0,00
9.1.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	0,00	10.097.930,00	10.097.930,00	0,00	0,00	10.097.930,00	0,00
9.1.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	0,00	8.858.328,00	8.858.328,00	0,00	0,00	8.858.328,00	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	19.182.668,01	19.182.668,01	37.937.896,49	37.937.896,49	0,00	18.755.228,48
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	238.868,50	238.868,50	238.890,50	238.890,50	0,00	22,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	147.664,93	147.664,93	213.488,01	213.488,01	0,00	65.823,08
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	14.688,61	14.688,61	135.184,44	135.184,44	0,00	120.495,83
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,61	14.688,61	0,00	14.688,61
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097.930,00	10.097.930,00	0,00	10.097.930,00
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858.328,00	8.858.328,00	0,00	8.858.328,00
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	213.488,01	213.488,01	0,00	0,00	213.488,01	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,49	12.480,49	0,00	12.480,49
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CRETOR	0,00	0,00	213.488,01	213.488,01	12.480,49	12.480,49	201.007,52	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	213.488,01	213.488,01	12.480,49	12.480,49	201.007,52	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	238.890,50	238.890,50	238.868,50	238.868,50	22,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	213.488,01	213.488,01	12.480,49	12.480,49	201.007,52	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.380,49	25.380,49	226.410,01	226.410,01	0,00	201.029,52
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	135.184,44	135.184,44	0,00	0,00	135.184,44	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	135.184,44	135.184,44	0,00	135.184,44
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	135.184,44	135.184,44	0,00	0,00	135.184,44	0,00





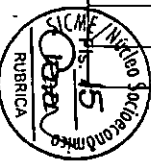
**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO III**  
**17502 - Companhia Matogrossense de Gás**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**JANEIRO/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
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.229,00	1.636.229,00	0,00	1.636.229,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.997,00	2.022.997,00	0,00	2.022.997,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.810,00	1.876.810,00	0,00	1.876.810,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.084,00	2.033.084,00	0,00	2.033.084,00
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.824,00	2.049.824,00	0,00	2.049.824,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.425,00	1.964.425,00	0,00	1.964.425,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.662,00	1.814.662,00	0,00	1.814.662,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	0,00	1.078.591,35	1.078.591,35	734.205,58	734.205,58	344.385,77	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	0,00	936.003,00	936.003,00	0,00	0,00	936.003,00	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	0,00	949.872,00	949.872,00	0,00	0,00	949.872,00	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	0,00	1.236.911,00	1.236.911,00	0,00	0,00	1.236.911,00	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	0,00	1.406.343,00	1.406.343,00	0,00	0,00	1.406.343,00	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	0,00	1.636.229,00	1.636.229,00	0,00	0,00	1.636.229,00	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	0,00	2.022.997,00	2.022.997,00	0,00	0,00	2.022.997,00	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	0,00	1.876.810,00	1.876.810,00	0,00	0,00	1.876.810,00	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	0,00	2.033.084,00	2.033.084,00	0,00	0,00	2.033.084,00	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	0,00	2.049.824,00	2.049.824,00	0,00	0,00	2.049.824,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.964.425,00	1.964.425,00	0,00	0,00	1.964.425,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.814.662,00	1.814.662,00	0,00	0,00	1.814.662,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	0,00	734.205,58	734.205,58	49.493,35	49.493,35	684.712,23	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.098,00	1.029.098,00	0,00	1.029.098,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	936.003,00	936.003,00	0,00	936.003,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	949.872,00	949.872,00	0,00	949.872,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.911,00	1.236.911,00	0,00	1.236.911,00





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO III**  
**17502 - Companhia Matogrossense de Gás**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**JANEIRO/2009**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	135.184,44	135.184,44	0,00	135.184,44
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	135.184,44	135.184,44	0,00	0,00	135.184,44	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	135.184,44	135.184,44	0,00	135.184,44
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	154.055,68	154.055,68	0,00	0,00	154.055,68	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	0,00	0,00	0,00	154.055,68	154.055,68	0,00	154.055,68
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	147.684,93	147.684,93	213.488,01	213.488,01	0,00	65.823,08
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.688,61	14.688,61	135.184,44	135.184,44	0,00	120.495,83
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,61	14.688,61	0,00	14.688,61
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	0,00	147.684,93	147.684,93	213.488,01	213.488,01	0,00	65.823,08
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	14.688,61	14.688,61	135.184,44	135.184,44	0,00	120.495,83
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,61	14.688,61	0,00	14.688,61
9.1.2.4.2.04.01.25	Função Energia - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	143.492,98	143.492,98	209.316,06	209.316,06	0,00	65.823,08
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	4.171,95	4.171,95	4.171,95	4.171,95	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.25	Função Energia - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	10.516,66	10.516,66	131.012,49	131.012,49	0,00	120.495,83
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	4.171,95	4.171,95	4.171,95	4.171,95	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.25	Função Energia - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,66	10.516,66	0,00	10.516,66
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,95	4.171,95	0,00	4.171,95
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	0,00	135.184,44	135.184,44	0,00	0,00	135.184,44	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	130,50	130,50	16.760,72	16.760,72	0,00	16.630,22
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	130,50	0,00	130,50
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	31.318,83	31.318,83	135.184,44	135.184,44	0,00	103.865,61
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558,11	14.558,11	0,00	14.558,11
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.787.760,19</b>	<b>138.787.760,19</b>	<b>138.787.760,19</b>	<b>138.787.760,19</b>	<b>115.248.874,01</b>	<b>115.248.874,01</b>



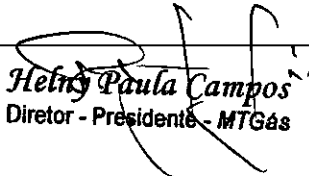



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO III**  
**17502 - Companhia Matogrossense de Gás**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**JANEIRO/2009**

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
28.02.2009		

*Helny Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

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






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

JANEIRO / 2009

EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO

EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

DOCUMENTOS      ANEXOS

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





**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

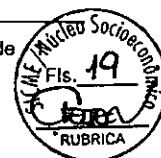


Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17502  
Data de Efetivação menor igual a 01/02/2009  
Estado do Processo igual a Efetivado  
Exercício igual a 2009

Não houve movimentação no período.

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





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças




**ANEXO IV**

**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item Nº 08 - IN TCE 03/2005**

**Janeiro/2009**

**17502 - Companhia Matogrossense de Gás**

Não houve movimentação no período.

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







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
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

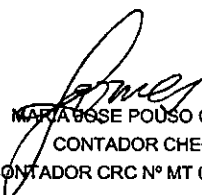


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2009  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Mês de Referência igual a Janeiro

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	18.956.258,00	684.712,23	0,00	18.271.545,77
RECEITA PATRIMONIAL	18.956.258,00	684.712,23	0,00	18.271.545,77
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	18.956.258,00	684.712,23	0,00	18.271.545,77
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.956.258,00	684.712,23	0,00	18.271.545,77
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE RECURSOS NATURAIS	18.956.258,00	684.712,23	0,00	18.271.545,77
RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	6.783.667,00	174.055,69	0,00	6.609.611,31
RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	7.002.434,00	508.559,09	0,00	6.493.874,91
RECEITA DE VENDA DE GAS NATURAL CANALIZADO	5.170.157,00	0,00	0,00	5.170.157,00
RECEITA DE RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE VENDA DO GAS NATURAL	0,00	2.097,45	2.097,45	0,00
TOTAL	18.956.258,00	684.712,23	0,00	18.271.545,77

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





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

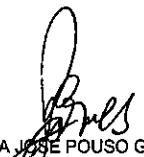


Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás

Janeiro/2009

ÓRGÃOS / TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.097.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097.930,00</b>	<b>135.184,44</b>	<b>-9.962.745,56</b>
Pessoas e Encargos Sociais	1.926.540,00	0,00	1.926.540,00	128.934,87	-1.797.605,13
Outras Despesas Correntes	8.171.390,00	0,00	8.171.390,00	6.249,57	-8.165.140,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.858.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.858.328,00</b>
Investimentos	4.958.328,00	0,00	4.958.328,00	0,00	-4.958.328,00
Inversões Financeiras	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.956.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.956.258,00</b>	<b>135.184,44</b>	<b>-18.821.073,56</b>

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





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



## ANEXO VI

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias

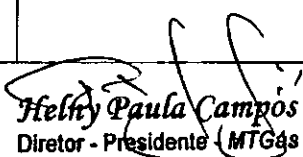
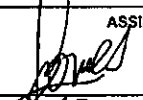
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005

17502-Companhia Matogrossense de Gás

Janeiro/2009

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	RECEITAS	DESPESAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SALDO ATÉ O MÊS
1992000029 - Ministério da Fazenda	11.409,78	7.919,91	11.409,78	7.919,91
1995001301 - Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.	0,00	2.737,32	1.368,66	1.368,66
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	37.154,47	6.687,47	37.195,27	6.646,67
1998010832 - Vivo S.A.	0,00	2.292,61	2.292,61	0,00
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	1.923,44	1.871,54	1.923,44	1.871,54
2003070781 - Companhia Matogrossense de Gas	84.811,61	0,00	84.811,61	0,00
2005217275 - Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	406,50	281,80	496,20	192,10
2005278452 - Gasocidente do Mato Grosso Ltda.	10.771,06	0,00	0,00	10.771,06
2007041167 - Versátil Solução Empresarial Ltda - me	646,00	0,00	0,00	646,00
<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>147.622,86</b>	<b>12.689,84</b>	<b>147.622,86</b>	<b>29.415,94</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>147.622,86</b>	<b>12.689,84</b>	<b>147.622,86</b>	<b>29.415,94</b>

<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>147.622,86</b>	<b>12.689,84</b>	<b>147.622,86</b>	<b>29.415,94</b>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
28.02.2009		
	Helny Paula Campos Diretor - Presidente (MTGás)	Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

MÊS/ANO: JANEIRO / 2009

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO  
MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO  
A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS  
DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS.

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







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17502 - Companhia Matogrossense de Gás  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Janeiro/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: 25-ENERGIA

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

1995.00048-8	Brasil Telecom S/A								
17502.0001.09.00018-4	02/01/2009	32.514,38	17502.0001.09.00024-7	14/01/2009	1.051,07	17502.0001.09.00045-6	14/01/2009	1.051,07	0,00
2002.20140-8	Edit Edicoes Trlbutarias Ltda								
17502.0001.09.00014-1	29/01/2009	462,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2003.04183-8	Locaweb Ltda.								
17502.0001.09.00011-7	30/01/2009	87,00	17502.0001.09.00011-5	30/01/2009	87,00	17502.0001.09.00022-7	30/01/2009	87,00	0,00
PROJ/ATIV: 33.063,38					1.138,07			1.138,07	0,00

FUNÇÃO: 25-ENERGIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-ORIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17502.0001.09.00017-6	09/01/2009	2.150,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 2.150,00					0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 25-ENERGIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33914700-ORIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
17502.0001.09.00001-1	27/01/2009	3.991,83	*** ** *			*** ** *			0,00

CEPROMAT

28/02/2009 8:26

mjpgomes

Página: 2 de 5





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



## 17502 - Companhia Matogrossense de Gás FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Janeiro/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
17502.0001.09.00001-7	27/01/2009	(3.991,83)							
17502.0001.09.00002-8	27/01/2009	180,12	*** ** *			*** ** *			0,00
17502.0001.09.00002-5	27/01/2009	(180,12)							
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 25-ENERGIA

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

2000.09251-2 Dismeq Coml Imp de Maq p Escritorio Ltda

17502.0001.09.00012-5 30/01/2009 2.990,00

PROJ/ATIV: 2.990,00

\*\*\* \*\* \*

\*\*\* \*\* \*

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 25-ENERGIA

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

2003.07078-1 Companhia Matogrossense de Gas

17502.0001.09.00020-6 30/01/2009 102.000,00

17502.0001.09.00006-9

30/01/2009

90.539,00

\*\*\* \*\* \*

90.539,00

2006.08527-5 Cristiane Rabelo de Oliveira

17502.0001.09.00005-2 28/01/2009 2.177,30

\*\*\* \*\* \*

\*\*\* \*\* \*

0,00

17502.0001.09.00006-8 28/01/2009 (2.177,30)

17502.0001.09.00042-7 07/01/2009 2.225,00

17502.0001.09.00018-2

08/01/2009

2.225,00

17502.0001.09.00026-1

08/01/2009

35,70

2.189,30

\*\*\* \*\* \*

\*\*\* \*\* \*

17502.0001.09.00027-8

08/01/2009

12,00

2.177,30

\*\*\* \*\* \*

\*\*\* \*\* \*

17502.0001.09.00028-6

08/01/2009

2.177,30

0,00

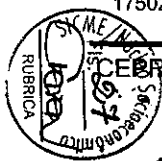
2009.00021-2 Neila Martins de Figueiredo

17502.0001.09.00008-7 28/01/2009 3.827,20

\*\*\* \*\* \*

\*\*\* \*\* \*

0,00



CEBROMAT

28/02/2009 8:26

mjpgomes

Página: 3 de 5



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**17502 - Companhia Matogrossense de Gás**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Janeiro/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
17502.0001.09.00003-3	28/01/2009	(3.827,20)							
17502.0001.09.00041-9	13/01/2009	3.910,00	17502.0001.09.00017-4	14/01/2009	3.910,00	17502.0001.09.00029-4	14/01/2009	28,80	3.881,20
*** ** *			*** ** *			17502.0001.09.00030-8	14/01/2009	54,00	3.827,20
*** ** *			*** ** *			17502.0001.09.00031-6	14/01/2009	3.827,20	0,00
PROJ/ATIV: 108.135,00			96.674,00			6.135,00			90.539,00

FUNÇÃO: 25-ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17502.0001.09.00013-3	21/01/2009	5.800,00	17502.0001.09.00004-2	30/01/2009	5.500,53	*** ** *			5.500,53
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17502.0001.09.00019-2	30/01/2009	30.500,00	17502.0001.09.00005-0	30/01/2009	24.456,30	*** ** *			24.456,30
PROJ/ATIV: 36.300,00			29.956,83			0,00			29.956,83

FUNÇÃO: 25-ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

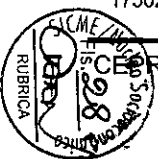
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17502.0001.09.00003-6	27/01/2009	1.477,57	*** ** *			*** ** *			0,00
17502.0001.09.00005-1	27/01/2009	(1.477,57)							
17502.0001.09.00004-4	27/01/2009	826,47	*** ** *			*** ** *			0,00
17502.0001.09.00004-1	27/01/2009	(826,47)							
17502.0001.09.00043-5	13/01/2009	1.477,57	17502.0001.09.00022-0	14/01/2009	1.477,57	17502.0001.09.00044-8	14/01/2009	1.477,57	0,00
17502.0001.09.00044-3	13/01/2009	826,47	17502.0001.09.00023-9	14/01/2009	826,47	17502.0001.09.00043-1	14/01/2009	826,47	0,00



SECRETARIA DE CONTABILIDADE

28/02/2009 8:26

mjpgomes

Página: 4 de 5





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17502 - Companhia Matogrossense de Gás  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Janeiro/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: 2.304,04			2.304,04			2.304,04			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8039-ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
17502.0001.09.00032-1	08/01/2009	180,12	17502.0001.09.00027-1	08/01/2009	180,12	17502.0001.09.00051-0	08/01/2009	180,12	0,00
17502.0001.09.00033-8	08/01/2009	3.991,83	17502.0001.09.00026-3	08/01/2009	3.991,83	17502.0001.09.00052-9	08/01/2009	3.991,83	0,00
PROJ/ATIV: 4.171,95			4.171,95			4.171,95			0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 201.007,52					135.184,44	14.688,61			120.495,83

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



28/02/2009 8:26

mjpgomes


Página: 5 de 5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

MÊS/ANO: JANEIRO / 2008

RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS.


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





17502-Companhia Matogrossense de Gás  
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO  
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005  
MES/ANO: Janeiro/2009

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	27/01/2009	17502.0001.09.00004-1	Caixa Econômica Federal	17502.0001.25.122.036.2008.9900.31909400.243.1.1	826,47	17502.0001.09.00004-4	Porque o mesmo se encontra com a data de autorização da despesa incorreta, ou seja, a emissão do empenho ficou com a data posterior da despesa executada via Ofício nº 013/2009 GS/SOE, encaminhado para pagamento na GCCO - SEFAZ, por isso através desse memorando Mem. nº 005/2009/GAF/MT GÁS solicitamos a retificação dos documentos discriminados acima.
EST	27/01/2009	17502.0001.09.00005-1	Caixa Econômica Federal	17502.0001.25.122.036.2008.9900.31909400.243.1.1	1.477,57	17502.0001.09.00003-6	Porque o mesmo se encontra com a data de autorização da despesa incorreta, ou seja, a emissão do empenho ficou com a data posterior da despesa executada via Ofício nº 012/2009 GS/SOE, encaminhado para pagamento na GCCO - SEFAZ, por isso através desse memorando Mem. nº 006/2009/GAF/MT GÁS solicitamos a retificação dos documentos discriminados acima.
EST	28/01/2009	17502.0001.09.00008-8	Cristiane Rabelo de Oliveira	17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	2.177,30	17502.0001.09.00005-2	O MESMO ENCONTRA-SE COM VALOR EMPENHADO A MENOR QUE O DEVIDO, POIS SEGUE CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA MT-GÁS/MEMO Nº 003/2009.
EST	28/01/2009	17502.0001.09.00003-3	Neila Martins de Figueiredo	17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	3.827,20	17502.0001.09.00008-7	O MESMO ENCONTRA-SE COM VALOR EMPENHADO A MENOR QUE O DEVIDO, POIS SEGUE CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA MT-GÁS/MEMO Nº 004/2009.
EST	27/01/2009	17502.0001.09.00002-5	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1	180,12	17502.0001.09.00002-8	Porque o Ped/Emp encontra-se com a PAOE: 2007 - Manutenção de Serviços Adm. Gerais, ou seja, incorreto devendo ser retificado o anexo-IV nº 004/2009, onde é correto é PAOE: 8039 - Encargos e Obrigações Tributárias. Conforme Mem. nº 008/2009/GAF/MT Gás.
EST	27/01/2009	17502.0001.09.00001-7	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1	3.991,83	17502.0001.09.00001-1	Porque o Ped/Emp encontra-se com o PAOE: 2007 - Manutenção de Serviços Adm. Gerais, ou seja, incorreto devendo ser retificado o anexo-IV nº 002/2009, onde é o correto é PAOE: 8039 - Encargos Tributários. Conforme Mem. nº 007/2009/GAF/MT Gás.
TOTAL					12.480,49		

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





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

**MÊS: JANEIRO / 2008**

**JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS**

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






17502-Companhia Matogrossense de Gás  
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO  
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005  
MES/ANO: Janeiro/2009

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	27/01/2009	17502.0001.09.00004-1	Caixa Econômica Federal	17502.0001.25.122.036.2008.9900.31909400.243.1.1	826,47	17502.0001.09.00004-4	Porque o mesmo se encontra com a data de autorização da despesa incorreta, ou seja, a emissão do empenho ficou com a data posterior da despesa executada via Ofício nº 013/2009 GS/SOE, encaminhado para pagamento na GCCO - SEFAZ, por isso através desse memorando Mem. nº 005/2009/GAF/MT GÁS solicitamos a retificação dos documentos discriminados acima.
EST	27/01/2009	17502.0001.09.00005-1	Caixa Econômica Federal	17502.0001.25.122.036.2008.9900.31909400.243.1.1	1.477,57	17502.0001.09.00003-6	Porque o mesmo se encontra com a data de autorização da despesa incorreta, ou seja, a emissão do empenho ficou com a data posterior da despesa executada via Ofício nº 012/2009 GS/SOE, encaminhado para pagamento na GCCO - SEFAZ, por isso através desse memorando Mem. nº 006/2009/GAF/MT GÁS solicitamos a retificação dos documentos discriminados acima.
EST	28/01/2009	17502.0001.09.00006-6	Cristiane Rabelo de Oliveira	17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	2.177,30	17502.0001.09.00005-2	O MESMO ENCONTRA-SE COM VALOR EMPENHADO A MENOR QUE O DEVIDO, POIS SEGUE CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA MT-GÁS/MEMO Nº 003/2009.
EST	28/01/2009	17502.0001.09.00003-3	Neila Martins de Figueiredo	17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	3.827,20	17502.0001.09.00008-7	O MESMO ENCONTRA-SE COM VALOR EMPENHADO A MENOR QUE O DEVIDO, POIS SEGUE CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA MT-GÁS/MEMO Nº 004/2009.
EST	27/01/2009	17502.0001.09.00002-5	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1	180,12	17502.0001.09.00002-8	Porque o Ped/Emp encontra-se com a PAOE: 2007 - Manutenção de Serviços Adm. Gerais, ou seja, incorreto devendo ser retificado o anexo-IV nº 004/2009, onde é correto é PAOE: 8039 - Encargos e Obrigações Tributária.Conforme Mem. nº 008/2009/GAF/MT Gás.
EST	27/01/2009	17502.0001.09.00001-7	Secretaria de Estado de Fazenda	17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1	3.991,83	17502.0001.09.00001-1	Porque o Ped/Emp encontra-se com o PAOE: 2007 - Manutenção de Serviços Adm. Gerais, ou seja, incorreto devendo ser retificado o anexo-IV nº 002/2009, onde é o correto é PAOE: 8039 - Encargos Tributária.Conforme Mem. nº 007/2009/GAF/MT Gás.

TOTAL

12.480,49

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





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO VII**

**17502-Companhia Matogrossense de Gás**

**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: Janeiro/2009**

CATEGORIA	PATRONAL				TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LÍQUIDO DO MÊS	TRANSFERIDO DO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIÇÃO DO MÊS	RECOLHIDO DO 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: <i>28.02.2009</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Helcy Paula Campos</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Mari José Pouso Gomes</i>
----------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

*Helcy Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

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



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.948.003,86	164.077,30	58.404,85	16.053.676,31
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.352.884,59	164.077,30	42.937,98	6.474.023,91
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.180.934,54	0,00	7.819,03	6.173.115,51
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.180.934,54	0,00	7.819,03	6.173.115,51
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	6.180.934,54	0,00	7.819,03	6.173.115,51
12	1.1.2	CLIENTES	99.232,44	164.077,30	0,00	263.309,74
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	99.232,44	164.077,30	0,00	263.309,74
904	1.1.2.01.001	Auto Posto 14 Bjs Ltda	3.423,26	17.423,16	0,00	20.846,42
602	1.1.2.01.001	JGJ Comércio de Petroleo Ltda	85.454,06	44.914,73	0,00	130.368,79
14	1.1.2.01.001	Petrobras Distribuidora SA	0,00	52.245,05	0,00	52.245,05
929	1.1.2.01.002	Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda	10.355,12	49.493,35	0,00	59.848,47
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.427,49	0,00	22.598,05	9.829,44
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	10.999,88	0,00	0,00	10.999,88
63	1.1.3.05.003	Ent. Devedoras Estatuals, Distrit	10.999,88	0,00	0,00	10.999,88
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.427,61	0,00	22.598,05	(1.170,44)
29	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS Pagto Antecipado	1.151,14	0,00	1.328,06	(176,92)
30	1.1.3.08.002	Recuperar ICMS s/ Imobilizado	678,06	0,00	25,87	652,19
39	1.1.3.08.011	ICMS Subst. Tributaria a Compensar	0,00	0,00	1.645,71	(1.645,71)
43	1.1.3.08.013	Crédito Pis - Não Acumulativo	3.495,94	0,00	3.495,94	0,00
42	1.1.3.08.014	Crédito Cofins Não Acumulativo	16.102,47	0,00	16.102,47	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	40.290,12	0,00	12.520,90	27.769,22
54	1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	27.687,89	0,00	12.520,90	11.161,99
55	1.1.5.01.001	Estoque - Gás Natural	12.520,90	0,00	12.520,90	0,00
57	1.1.5.01.002	Estoque - Material Químico	11.161,99	0,00	0,00	11.161,99
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	16.607,23	0,00	0,00	16.607,23
515	1.1.5.02.003	Almoxarifado - Art. Cama/Mesa/Banho	171,43	0,00	0,00	171,43
579	1.1.5.02.006	Almoxarifado - Generos Alimenticios	1.342,17	0,00	0,00	1.342,17
275	1.1.5.02.013	Almoxarifado - Mat. Expediente	3.913,62	0,00	0,00	3.913,62
586	1.1.5.02.017	Almoxarifado - Mat. de Limp. e Higieniz.	907,75	0,00	0,00	907,75
415	1.1.5.02.023	Almoxarifado - Processamento Dados	9.994,00	0,00	0,00	9.994,00
486	1.1.5.02.024	Almoxarifado - Mat. Proteção e Segurança	69,00	0,00	0,00	69,00
485	1.1.5.02.056	Almoxarifado - Mat. Copa e Cozinha	209,26	0,00	0,00	209,26
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.597.815,39	0,00	0,00	4.597.815,39
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.597.815,39	0,00	0,00	4.597.815,39
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.597.815,39	0,00	0,00	4.597.815,39
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	4.597.815,39	0,00	0,00	4.597.815,39
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.997.303,88	0,00	15.466,87	4.981.837,01
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.697.303,88	0,00	15.466,87	4.681.837,01
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	43.665,05	0,00	0,00	43.665,05
117	1.3.2.02.001	Mobiliário em Geral	18.992,53	0,00	0,00	18.992,53
973	1.3.2.02.002	Ap. e Utensílios Domesticos	24.672,52	0,00	0,00	24.672,52
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.855,84	0,00	0,00	142.855,84
119	1.3.2.03.001	Ap. e Utensílios Comunic Transp. Doc	13.407,77	0,00	0,00	13.407,77
495	1.3.2.03.002	Equip.de Processamentos de Dados	87.014,35	0,00	0,00	87.014,35
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equipmtos Industriais	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
968	1.3.2.03.004	Equip. Manobra e Patrlhamento	896,00	0,00	0,00	896,00
969	1.3.2.03.005	Maquinas e Equipamentos Energetico	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00
970	1.3.2.03.006	Equipamentos Hidraulicos e Elétricos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
971	1.3.2.03.007	Equip. Prev/Seguros/Sobrevivencia	180,00	0,00	0,00	180,00
972	1.3.2.03.009	Maquinas Ap e Eulp. Graficos Diversos	6.482,26	0,00	0,00	6.482,26
974	1.3.2.03.010	Equip. Áudio, Video e Foto	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
975	1.3.2.03.011	Equipamentos p/ Escritorio	24.101,46	0,00	0,00	24.101,46
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
121	1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
976	1.3.2.04.002	Peças/Ass. p/Velculso, Incorp.ao Bem	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.620,26	0,00	0,00	925.620,26
136	1.3.2.05.001	Instações e Decorações	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
646	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	0,00	0,00	146.808,26
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	0,00	0,00	717.912,00
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	109.486,39	0,00	0,00	109.486,39
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	1.3.2.06.002	Software e Programas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
934	1.3.2.06.003	Livros e Periféricos	9.596,39	0,00	0,00	9.596,39
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.365.754,07	0,00	0,00	1.365.754,07
135	1.3.2.08.004	Reforma Benfeitoria e Melhoria	835.764,07	0,00	0,00	835.764,07
753	1.3.2.08.005	Rede de Distribuição de Gas 21 KM	529.990,00	0,00	0,00	529.990,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(769.166,78)	0,00	15.466,87	(784.633,65)
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(488.858,24)	0,00	11.621,63	(500.479,87)
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(27.072,23)	0,00	29,71	(27.042,52)
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(117.359,48)	0,00	1.450,75	(118.810,23)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(41.092,28)	0,00	0,00	(41.092,28)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(94.784,55)	0,00	2.364,78	(97.149,33)
149	2	PASSIVO	15.948.003,86	54.650,21	22.587,12	15.915.940,77
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	290.017,38	54.650,21	22.587,12	257.954,29
164	2.1.3	FORNecedores DIVERSOS	2.975,94	0,00	22.277,12	25.253,06
165	2.1.3.01	FORNecedores DE MERCADORIAS e SERVIÇOS	2.975,94	0,00	22.277,12	25.253,06
743	2.1.3.01.001	Brasil Telecom SA	0,00	0,00	4.184,03	4.184,03
511	2.1.3.01.001	Cemat - Centrais Eletricas Matogrossense	0,00	0,00	8.883,93	8.883,93
917	2.1.3.01.001	Copdoplinio Edif. American Business Cente	0,00	0,00	938,55	938,55
842	2.1.3.01.001	Editora Nm Ltda	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
652	2.1.3.01.001	Locaweb Ltda	0,00	0,00	87,00	87,00
930	2.1.3.01.001	MT Saude - Instituto Ass. a Saude de MT	1.923,44	0,00	0,00	1.923,44
598	2.1.3.01.001	Uniodonto - Cuiabá	406,50	0,00	0,00	406,50
859	2.1.3.01.001	Versatil Solução Empresarial Ltda - ME	646,00	0,00	0,00	646,00
808	2.1.3.01.001	Vivo S.A.	0,00	0,00	2.292,61	2.292,61
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.585,62	42.811,59	310,00	5.084,03
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.585,62	42.811,59	310,00	5.084,03
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	0,00	17.578,84	0,00	(17.578,84)
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	24.549,10	0,00	0,00	24.549,10
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFALI	360,34	0,00	0,00	360,34
178	2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salarios e Autonomos	11.409,78	0,00	0,00	11.409,78
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	2.048,53	3.495,94	0,00	(1.447,41)
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	1.874,53	16.102,47	0,00	(14.227,94)
183	2.1.4.01.013	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	310,00	310,00
184	2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,21	0,00	0,00	3.354,21
481	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	3.988,63	5.634,34	0,00	(1.645,71)
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	239.455,82	11.838,62	0,00	227.617,20
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.811,61	11.838,62	0,00	72.972,99
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	84.811,61	11.838,62	0,00	72.972,99
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	37.154,47	0,00	0,00	37.154,47
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	37.154,47	0,00	0,00	37.154,47
193	2.1.5.03	PROVISÕES	117.489,74	0,00	0,00	117.489,74
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	87.557,79	0,00	0,00	87.557,79
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.465,50	0,00	0,00	23.465,50
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.466,45	0,00	0,00	6.466,45
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
234	2.2.3.01.001	Provisão para I.R.P.J.	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.997.979,14	0,00	0,00	10.997.979,14
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
245	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
248	2.4.2	RESERVAS	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
258	2.4.2.03.001	Reserva Legal	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.154,72	0,00	0,00	7.598.154,72
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.154,72	0,00	0,00	7.598.154,72
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	5.705.042,34	0,00	0,00	5.705.042,34
268	2.4.3.01.003	(+) Lucro do Exercício	1.893.112,38	0,00	0,00	1.893.112,38
402	3	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	180.302,21	180.302,21
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA COM VENDAS	0,00	0,00	180.302,21	180.302,21
404	3.1.1	RECEITA DE VENDAS MÉRc E SERVIÇOS	0,00	0,00	164.077,30	164.077,30
405	3.1.1.01	RECEITA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	164.077,30	164.077,30
411	3.1.1.01.002	Venda de Gás p/ Postos	0,00	0,00	62.337,89	62.337,89
408	3.1.1.01.003	Venda de Gás p/ Distribuidoras	0,00	0,00	101.739,41	101.739,41
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	16.224,91	16.224,91



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	0,00	0,00	16.224,91	16.224,91
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	0,00	16.224,91	16.224,91
269	4	CONTAS DE CUSTOS	0,00	12.520,90	0,00	12.520,90
461	4.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS DISTRIBUIDAS	0,00	12.520,90	0,00	12.520,90
468	4.2.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	0,00	12.520,90	0,00	12.520,90
469	4.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.520,90	0,00	12.520,90
279	4.2.1.01.001	(+) Estoque Inicial	0,00	12.520,90	0,00	12.520,90
282	5	DESPESAS	0,00	38.057,19	8.011,42	30.045,77
295	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.057,19	8.011,42	30.045,77
296	5.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	0,00	22.982,14	0,00	22.982,14
289	5.2.1.19	DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	0,00	15.466,87	0,00	15.466,87
291	5.2.1.19.001	Depreciação Instalações City Gate	0,00	15.466,87	0,00	15.466,87
287	5.2.1.70	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.515,27	0,00	7.515,27
292	5.2.1.70.002	Energia Elétrica CITY GATE	0,00	7.515,27	0,00	7.515,27
329	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.075,05	8.011,42	7.063,63
330	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	8.011,42	(8.011,42)
335	5.2.2.01.005	Férias	0,00	0,00	8.011,42	(8.011,42)
340	5.2.2.05	ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	0,00	87,00	0,00	87,00
604	5.2.2.05.008	Software e Locação de Programas	0,00	87,00	0,00	87,00
386	5.2.2.06	ALUGUEIS	0,00	939,55	0,00	939,55
341	5.2.2.06.001	Aluguéis de Imóveis e Condomínios	0,00	939,55	0,00	939,55
345	5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	0,00	3,20	0,00	3,20
350	5.2.2.30.005	Taxas Estaduais	0,00	3,20	0,00	3,20
570	5.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
365	5.2.2.50.004	Editais, Public, Anuncios	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
353	5.2.2.70	DESPESAS GERAIS	0,00	7.845,30	0,00	7.845,30
354	5.2.2.70.001	Energia Elétrica	0,00	1.368,66	0,00	1.368,66
356	5.2.2.70.003	Telefonia e Telecomunicações	0,00	6.476,64	0,00	6.476,64

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.948.003,86D	164.077,30	58.404,85	16.053.676,31D
PASSIVO	15.948.003,86C	54.650,21	22.587,12	15.915.940,77C
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	180.302,21	180.302,21C
CONTAS DE CUSTOS	0,00	12.520,90	0,00	12.520,90D
DESPESAS	0,00	38.057,19	8.011,42	30.045,77D
PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.948.003,86D	214.655,39	66.416,27	16.096.242,98D
CONTAS CREDORAS	15.948.003,86C	54.650,21	202.889,33	16.096.242,98C
RESULTADO DO MES	0,00	42.566,67	180.302,21	137.735,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.566,67	180.302,21	137.735,54C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 34 do Livro Diário nº 1 Registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 09/001143-0 em 25/02/2009; A Sociedade não possui conselho Fiscal Instalado; A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Helny Paula Campos  
Diretor Presidente  
CPF: 112.328.541-15  
RG No.11479502-SSP - PR

Clair Azevedo Pereira  
Contador - No. MT005629007  
CPF: 171.829.301-10  
RG No. 975859 - SSP





# 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  
Janeiro/2009  
17502 - Companhia Matogrossense de Gás

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/01/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	147.154,68	repassse vinculação 4ª semana janeiro	LOA
30/01/2009	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	537.557,55	repassse vinculação 5ª semana janeiro/9	LOA

Total UO: 684.712,23

DATA: 28.02.2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Helvy Paula Campos  
Diretor - Presidente - MTGás

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






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

JANEIRO / 2009

EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES

DOCUMENTOS      ANEXOS

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



SOCIEDADE DE GESTÃO DE SERVIÇOS  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGAS  
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO REPASSES - MTGÁS

MÊS: JANEIRO/2009.

ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGAS  
CONTA CONTABIL.: - FIPLAN : 1.1.1.1.2.06.01.00

AG.: 3834-2  
C/C: 1041368-5

SALDO INICIAL CONTA ARRECADAÇÃO CONF EXTRATO:

ENTRADAS									
DATA	HISTÓRICO	VALOR PRODUTO	ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL NF	AGER-0,5%	CPMF.	REPASSE C.U. 1 (PROD)	REPASSE C.U. 2 (ICM)	TOTAL REPASSE
16/jan	PETROBRAS REF. 12/2008 - POSTO ZERO+STA ELIZA.	52.246,06	0,00	52.246,06	261,23	0,00	51.984,83	0,00	51.984,83
21/jan	ALVO DISTR. (PIRANGA) REF 12/2008	49.493,35	0,00	49.493,35	247,47	0,00	49.245,88	0,00	49.245,88
16/jan	JGJ-POSTO VIP REF. 12/2008	43.624,40	1.290,33	44.914,73	218,12	0,00	43.406,28	1.290,33	44.696,61
22/jan	AUTO POSTO 14 BIS REF. 12/2008	15.230,36	500,54	15.730,90	76,15	0,00	15.154,21	500,54	15.654,75
22/jan	AUTO POSTO 14 BIS REF. 10/2008 DANFE 5055	3.080,93	PG EM 14/11/08.	3.096,41	15,48	0,00	3.080,93	PG EM 14/11/08.	3.080,93
23/jan	GNV TRANSPORTADORA -REF. PERDAS 12/2008.	10.365,11	306,58	10.671,69	51,83	0,00	10.313,28	306,58	10.619,86
-	SADIA SA. REF. 12/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/jan	EPE -PANTANAL ENERGIA 12/2008	508.559,09	0,00	508.559,09	2.542,80	0,00	506.016,29	0,00	506.016,29
TOTAL ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA		682.614,78	2.097,45	684.712,23	3.413,07	0,00	679.201,71	2.097,45	681.299,16
28.998,46									

NOTAS FISCAIS							
DATA	HISTÓRICO	TOTAL FISCAL	TOTAL PRODUTOS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL NF	PGTO VIA	OBS:
02/jan	PETROBRAS REF. 12/2008 - POSTO ZERO+STA ELIZA.	5.237	52.246,06	0,00	52.246,06	DAR-1	ARRECADAÇÃO
05/jan	ALVO DISTR. (PIRANGA) REF 12/2008	5.258	49.493,35	0,00	49.493,35	DAR-1	ARRECADAÇÃO
02/jan	JGJ-POSTO VIP REF. 12/2008	5.236	43.624,40	1.290,33	44.914,73	DAR-1	ARRECADAÇÃO
02/jan	AUTO POSTO 14 BIS REF. 12/2008	5.238	15.230,36	500,54	15.730,90	DAR-1	ARRECADAÇÃO
-	SADIA SA. REF. 12/2008	-	0,00	0,00	0,00	DAR-1	ARRECADAÇÃO
09/jan	GNV TRANSPORTADORA -REF. PERDAS 12/2008.	5.302	10.365,11	306,58	10.671,69	DAR-1	ARRECADAÇÃO
15/jan	EPE -PANTANAL ENERGIA 12/2008	RELATÓRIO	508.559,09	0,00	508.559,09	DAR-1	ARRECADAÇÃO
TOTAL FATURAMENTO BRUTO.....			679.518,37	2.097,45	681.615,82		

PENDÊNCIAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS:						
HISTÓRICO	TOTAL PRODUTOS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL NF	AGER REPAS 0,5%	REPASSE LÍQUIDO	OBS:
POSTO VIP REF. VENDAS 09/200 - NF 4888 - VENCIMENTO ORIGINAL EM 10/10/2008	82.009,57	3.444,49	85.454,06	410,05	85.044,01	CLIENTE NÃO EFETUOU PGTO EM OUTUBRO-PRORROGADO PARA 2009.
ALVO DISTRIBUIDORA VENDAS 10/2008 DANFE 5041	10.355,12	0,00	10.355,12	51,78	10.303,34	CLIENTE NÃO EFETUOU PGTO EM NOVEMBRO-PRORROGADO P/30/12/08.
POSTO 14 BIS DANFE 5055 VENDAS 10/2008, EFETUOU PGTO NO PRAZO SOMENTE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	3.440,46	Já pagou em nov/08.		17,20	3.079,21	PRORROGADO VENC. P/ 22/01/2009 DEVIDA CRISE NO MERCADO DE GÁS NATURAL. SENDO PG NO PRAZO SOMENTE O ICMS CONF FIP 630.

*Geraldo Luiz de Araújo*  
Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

*Dejane M. da O. Garcia Leite*  
Dejane M. da O. Garcia Leite  
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

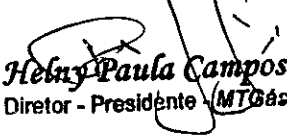


MÊS: JANEIRO/2009.

ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS	CONTA ÚNICA
CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	UG.: 0001
CONTA CONTÁBIL: 2294.0000-SIAF	SUB CONTA: 24000051
CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000	FONTE: 243

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/08	Saldo anterior conf. Razão não transferido	6.160.026,03	
	Débito de repasse Conta única ref. Receitas	681.299,16	
	Débito ref. a Estorno de NOB's no mês	0,00	
	GCV NOB 17502.0001.08.01090-1	0,00	
	Débito repasse saldo conta arrecadação	0,00	
	Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB JANEIRO		14.688,61
	Crédito ref. Pagamentos efetuados ref exerc anterior		139.367,07
	Repasse da CONTA ÚNICA para CONTA IMPORTAÇÃO DE GAS		3.725.000,00
	Repasse conta importação de gas -		0,00
	Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NEX		0,00
31/01/09	Total Geral de movimentos no mês.....	681.299,16	3.879.055,68

31/01/09	Saldo da Conta UG 0001-Fonte 243	2.962.269,51
----------	----------------------------------	--------------

PENDÊNCIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
jan-09	REPASSE PARA MTGAS DA UG 00 PARA UG 001 PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	534.144,48	AGUARDANDO REPASSE PARA UG 0001 PELO NUCLEO
jan-09	REPASSE PARA AGER REF A0,5% PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	3.413,07	
TOTAL		537.557,55	

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	RESPONSÁVEL PELO SETOR:	
 <b>Helny Paula Campos</b> Diretor - Presidente - MTGás	 <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	 <b>Rejane M de C. Garcia Leite</b> Gerente Adm. e Financeiro - MTGás





**Governo do Estado do Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**



**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**Janeiro/2009**  
**17502**

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	537.557,55	0,00	537.557,55
Total				537.557,55	0,00	537.557,55

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.174.033,54	0,00	6.174.033,54
Total				6.174.033,54	0,00	6.174.033,54
Total Geral				6.711.591,09	0,00	6.711.591,09

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
28.02.2009		

**Helny Paula Campos**  
Diretor - Presidente - MTGás

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





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO VIII**

**17502-Companhia Matogrossense de Gás**

**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: Janeiro/2009**

SEQUIVA DO MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIGADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RECOLHIDO 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	29.126,92	24.456,30	29.126,92	24.456,30	8.027,55	6.687,47	8.068,35	6.646,67

DATA: <i>28.01.2009</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

*Helny Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

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






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

JANEIRO / 2009

CÓPIA DO EXEMPLAR DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS

DOCUMENTOS      ANEXOS

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





- VI - executar os serviços de mecanografia;
- VII - manter registro atualizado do material pertencente ou sob responsabilidade do CETRAN/MT;
- VIII - datilografar relatório, votos e despachos diversos minutados pelos Conselheiros;
- IX - promover o cumprimento das diligências determinadas;
- X - exercer outros encargos que se insiram no âmbito de sua competência específica ou atribuições cometidas pelo Presidente do Conselho.

#### Art. 10 Compete ao Secretário do Plenário:

- I - preparar agenda das reuniões e distribuí-la aos Conselheiros 48 (quarenta e oito) horas antes do início daquelas;
- II - secretariar as reuniões do Conselho, lavrando as respectivas atas, e promover a publicação do resumo destas quando convenientes;
- III - redigir e datilografar certidões e cópias autênticas das atas de reuniões, quando determinado pelo Presidente;
- IV - registrar a distribuição dos processos aos Conselheiros, controlando-lhes os prazos.

#### TÍTULO V Da Remuneração

Art. 11 Os Membros do Conselho Estadual de Trânsito, perceberão, por sessão a que comparecerem, uma gratificação correspondente a 15% (quinze por cento) da verba única de representação da faixa de DNS-1 da Tabela de Cargos em Comissão.

§ 1º A gratificação referida neste artigo será paga até o máximo de 04 (quatro) sessões ordinárias.

§ 2º O Presidente e o Secretário do Conselho Estadual de Trânsito-CETRAN/MT perceberão mensalmente, a título de representação, a quantia correspondente a verba de representação da função de Direção de Nível Superior, DNS-1 e Direção e Assessoramento Superior, DAS-2, respectivamente.

#### TÍTULO VI Das Reuniões

Art. 12 O Conselho Estadual de Trânsito reunir-se-á, ordinariamente, 04 (quatro) vezes por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou atendendo a solicitação de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, observado o limite remuneratório do artigo 11.

§ 1º O Conselho fixará em Resolução as normas que regularão o funcionamento do Plenário.

§ 2º As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes.

§ 3º Cada Conselheiro terá um voto; o Presidente terá, ainda, o de qualidade.

§ 4º O CETRAN/MT deliberará mediante Resoluções e Pareceres.

Art. 13 As sessões ordinárias do Conselho serão realizadas uma vez por semana, em dia e horário fixados em Resoluções.

Parágrafo único. O Conselho não realizará reuniões em dia de feriado ou ponto facultativo.

Art. 14 O Conselho Estadual de Trânsito somente poderá deliberar com a presença, no mínimo, de 05 (cinco) de seus membros, incluindo-se o Presidente ou seu substituto.

Art. 15 De cada reunião lavrar-se-á uma ata em livro próprio, aberto, rubricado e numerado pelo Presidente, e nele resumirá, com clareza e objetividade, tudo quanto haja passado na reunião.

#### TÍTULO VII Dos Recursos e dos Prazos

Art. 16 Das decisões do Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso, exceto das que versem sobre aplicação de penalidade por infração de Trânsito, cabe recurso para o Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN.

Art. 17 Caberá recurso para o CETRAN/MT das decisões da Junta Administrativa de Recursos de Infrações-JARI, exceto nos casos de cassação ou apreensão de Carteira Nacional de Habilitação por mais de 06 (seis) meses, quando o recurso será interposto para o Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN.

Art. 18 O recurso será interposto mediante petição dirigida à autoridade recorrida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do infrator, por qualquer meio legal.

§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo.

§ 2º A autoridade recorrida remeterá o recurso ao órgão julgador dentro de 10 (dez) dias úteis subsequentes a sua apresentação e, se entender intempestivo, assinalará o fato no despacho de encaminhamento.

§ 3º Nas hipóteses de inaptidão em exame de saúde ou psicotécnico, o prazo de recurso ao CETRAN/MT será fixado nas normas específicas em vigor.

Art. 19 O recurso deverá ser julgado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua entrada na secretaria do Conselho.

Parágrafo único. Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade competente para fazê-lo, de ofício ou por solicitação recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.

Art. 20 No julgamento dos recursos pelo CETRAN/MT não será admitido sustentação oral.

#### TÍTULO VIII Das Disposições Gerais

Art. 21 Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, sem justo motivo, a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 10 (dez) interpoladas, por ano.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo as ausências, quando comprovadas, relativas a:

- I - férias regulamentares;
- II - viagens a serviço;
- III - licença para tratamento de saúde, inclusive em pessoas da família;
- IV - Serviços obrigatórios por Lei.

Art. 22 O horário de expediente do CETRAN/MT, obedecidos os limites fixados na legislação em vigor, será estabelecido pelo plenário.

Art. 23 É vedado aos funcionários do Conselho e aos Conselheiros a divulgação ou a utilização de dados informações ou documentos para quaisquer objetivos alheios aos serviços do Conselho.

Art. 24 Aos membros do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, quando em serviço, os órgãos de Administração de Trânsito proporcionarão as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-lhes dados que solicitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços.

Art. 25 O Presidente do CETRAN/MT fará jus às férias anuais, oportunidade em que será substituído pelo seu suplente.

Art. 26 Os casos omissos serão resolvidos por deliberação do Plenário.

DECRETO Nº 20, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1999.

*Adiantamento*

Dispõe sobre o regime de adiantamento na Administração Direta e Indireta.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e tendo em vista a Lei nº 4.454, de 07 de maio de 1982, que define os casos de despesas em regime de adiantamento,



## DECRETA:

Art. 1º Em casos excepcionais, não podendo a despesa subordinar-se ao processo normal de aplicação, as autoridades ordenadoras de despesas dos órgãos de Administração Direta e Indireta poderão autorizar a concessão de adiantamento, fixando-se prazos, que não excederão de 60 (sessenta) dias para aplicação e de 90 (noventa) dias para comprovação do adiantamento.

Parágrafo único. Entende-se por adiantamento, para fins do disposto no caput deste artigo, a entrega de numerário a servidor em exercício, qualquer que seja a sua vinculação.

Art. 2º O adiantamento será concedido em nome do servidor, através de nota de empenho para a Administração Direta e Indireta, ou em documento próprio nos casos específicos de empresa pública e economia mista, devendo ser precedido, em qualquer dos casos, de solicitação contendo o detalhamento da destinação do recurso.

Art. 3º O adiantamento à conta de determinado crédito orçamentário ou adicional não poderá atender o pagamento em elemento de despesa diferente do constante no documento da solicitação e concessão e da nota de empenho.

Art. 4º Poderão ser realizadas por adiantamento as seguintes despesas:

I - para compras e/ou execução de serviços em até 50% (cinquenta por cento) dos limites fixados para dispensa de licitação, em Portaria da Secretaria de Estado de Administração, com base no artigo 24, inciso II, alínea "a", da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na modalidade de compras e serviços, em cada elemento de despesa;

II - que devam ser realizadas em localidades distantes daquela em que se encontra o setor de processamento da despesa;

III - onde não exista estabelecimento bancário que possa cumprir ordem de pagamento;

IV - que devam ser feitas no exterior, observadas as normas específicas;

V - de viagem para atender diligências especiais;

VI - de caráter de urgência ou situações extraordinárias, devidamente caracterizadas, de que possam resultar eventuais prejuízos aos órgãos ou perturbar o atendimento dos serviços;

VII - de caráter secreto ou reservado.

Art. 5º Em se tratando de execução de despesas para a Administração Regionalizada o valor do adiantamento poderá atingir o limite fixado de dispensa de licitação, em Portaria da Secretaria de Estado de Administração, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, na modalidade de compras e serviços, em cada elemento de despesa, observado o parágrafo único, do artigo 1º, deste Decreto.

Art. 6º Para efeito de concessão de adiantamento a servidor, para atender despesas de entidades de que trata o artigo anterior, consideram-se como Administração Regionalizada todas as unidades administrativas descentralizadas, os Escritórios de Representação do Governo em outros estados, a Residência Oficial do Governador e a Coordenadoria Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda-CGSIAT-SEFAZ/MT, que atenderá despesas das Agências Fazendárias (Exatorias) e Unidades Operativas de Fiscalização-UOF (Postos Fiscais).

Art. 7º Na concessão, pagamento e contabilização de adiantamento, deverão ser observadas as normas de controle interno que tratam da execução orçamentária e financeira do órgão, inclusive as normas gerais de natureza tributária.

Art. 8º O servidor que receber adiantamento é obrigado a prestar conta de sua aplicação, sujeitando-se à Tomada de Contas, se não o fizer no prazo estabelecido pelo ordenador de despesa.

Parágrafo único. A Tomada de Contas, de que trata o caput deste artigo, será levantada obrigatoriamente pelo Núcleo Setorial de Finanças ou pelo setor equivalente na Administração Indireta, instituído para essa finalidade e encaminhada pelo titular do respectivo órgão ao Tribunal de Contas do Estado para apreciação e aplicação das penalidades, se for o caso.

Art. 9º Não será concedido adiantamento a servidor:

I - responsável por dois adiantamentos;

II - que estiver em atraso com prestação de contas de adiantamentos anteriores;

III - que não esteja em efetivo exercício;

IV - na função de ordenador de despesa, exceto quando nas situações previstas nos incisos IV e VII do artigo 4º, deste Decreto;

V - ocupante de cargo de chefia ou gerência do setor financeiro;

VI - ocupante cargo de chefia ou gerência do almoxarifado;

VII - que tenha sido declarado em alcance em face de prestação de contas anteriores julgadas irregulares pelos controles interno e/ou externo, bem como aos servidores que estiverem respondendo a processo administrativo.

Art. 10 Constituem responsabilidades do ordenador de despesa, no caso de conviência, os prejuízos causados pelo responsável pela aplicação do adiantamento e pelas despesas realizadas irregularmente, se aceitas no ato da prestação de contas.

Art. 11 O processo de comprovação do adiantamento deverá conter:

I - cópia do ato de concessão do adiantamento constando a data de entrega do numerário e o prazo fixado para sua aplicação;

II - primeira via ou cópia da nota de empenho e da liquidação ou documento equivalente que deverá conter a qualificação completa do credor;

III - primeira via dos comprovantes das despesas realizadas, numerados sequencialmente, inclusive os provenientes de viagens. No caso de despesas reservadas ou confidenciais, realizadas pela Administração Direta, admitir-se-á relação onde serão indicados os números dos documentos, que ficarão em poder do ordenador de despesa;

IV - cópia da documentação relativa à licitação, quando a mesma for realizada;

V - original do comprovante de depósito bancário relativo ao saldo do adiantamento, se houver;

VI - cópia da ordem bancária, boletim de crédito, cheque ou documentos equivalentes, se houver, com o carimbo do banco, quando for o caso;

VII - demonstrativo de receita e despesa evidenciando a movimentação ocorrida com o numerário;

VIII - relação das despesas que, pela sua natureza, não possam ser comprovadas por documentos e desde que o valor de cada despesa seja inferior a 2% (dois por cento) do limite previsto no inciso I do artigo 4º;

IX - cópia do extrato bancário da conta do adiantamento, concedido a servidor, para atender despesas das Administrações Regionalizadas.

X - declaração do responsável pela aplicação do recurso de que tem pleno conhecimento das normas que regulam o regime de adiantamento, em especial das constantes deste Decreto.

Parágrafo único. Na hipótese de o valor das despesas ultrapassar o montante do adiantamento, deverá conter declaração expressa, assinada pelo servidor, de desistência de ressarcimento pelo erário, a qual deverá também ser anexada à prestação de contas.

Art. 12 Os comprovantes da despesa realizada, notas fiscais de vendas, notas fiscais de prestação de serviços - pessoa jurídica, faturas e recibos de pessoas físicas, não poderão conter rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas e serão emitidos por quem prestou o serviço ou forneceu o material, em nome do órgão a que pertencer o servidor responsável pelo adiantamento, devendo constar obrigatoriamente:

I - a data da emissão;

II - a discriminação clara do serviço prestado ou material fornecido, não sendo admitida a generalização ou abreviaturas que impossibilitem o conhecimento da natureza das despesas;

III - no caso de recibo passado por pessoa física e autônomo-RPA, deverá conter o número no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF, o número do Registro Geral-RG, endereço, assinatura e o número da inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, se for o caso.

Art. 13 Somente serão admitidos documentos de despesas realizadas em igual data ou posterior à concessão e recebimento do numerário pelo servidor, vedado o atendimento de pagamento de indenização a qualquer título.

Art. 14 Deverá constar dos comprovantes de que trata o artigo 12, deste Decreto, atestação de que os serviços foram prestados ou de que o material foi recebido pela repartição, passada por servidor que não o responsável pelo adiantamento, devidamente identificado, excetuado o previsto no inciso VII, do artigo 4º, deste Decreto.

**Art. 15** Os adiantamentos que trata o artigo 5º, concedidos para atender despesas de órgão de Administração Regionalizada, serão depositados e movimentados através de cheques nominais, sacados sobre a conta especial aberta pelo servidor responsável no Banco do Brasil S.A., sob a denominação "Conta Adiantamento", exceto quando igual ou inferior ao limite do inciso I do artigo 4º.

**Parágrafo único.** Nos casos de inexistência de agência do Banco do Brasil S.A., ou de quaisquer outras oficiais no Município, a abertura da conta especial de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuada em uma das agências de instituições financeiras existentes na localidade.

**Art. 16** O adiantamento deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro em que for recebido, salvo os casos previstos nos incisos IV, V e VI, do artigo 4º, deste Decreto, quando poderão ser aplicados no exercício subsequente, respeitado o prazo estabelecido pelo ordenador de despesa.

**Art. 17** Os responsáveis por adiantamento deverão depositar os saldos não utilizados no Banco do Brasil - Sistema de Conta Única da SEFAZ-MT, em se tratando de Administração Direta e na conta a ser indicada pelo setor financeiro do órgão no caso de Administração Indireta.

**§ 1º** Reverterá à dotação orçamentária própria o valor do saldo não aplicado de adiantamento concedido aos servidores dos órgãos de Administração Direta e Indireta regidos pela Lei 4.320/64, quando a quantia for superior 2% (dois por cento) do limite previsto no inciso I, do artigo 4º, deste Decreto, observado o princípio do exercício financeiro.

**§ 2º** A devolução será considerada como "Receita", quando se efetivar o encerramento do exercício financeiro em que se realizou o pagamento ou quando de valor igual ou inferior ao indicado no parágrafo anterior.

**Art. 18** A critério do ordenador de despesa, no período compreendido entre o prazo de aplicação e o prazo de prestação de contas de que trata o artigo 1º, deste Decreto, a documentação relativa à aplicação do adiantamento poderá ser submetida à avaliação da Auditoria Geral do Estado.

**Art. 19** Aprovada a prestação de contas do adiantamento pelo ordenador da despesa, será ela encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, dentro de 10 (dez) dias úteis.

**Art. 20** Salvo os casos excepcionais para atendimento das despesas constantes do artigo 4º, deste Decreto, nenhum outro adiantamento poderá ser concedido a servidor da Administração Direta ou Indireta.

**Art. 21** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 22** Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 1.391, de 07 de abril de 1992.

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 05 de fevereiro de 1999, 178º da Independência e 111º da República.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA  
Governador do Estado

MAURICIO MAGALHÃES FÁRIA  
Secretário-Chefe de Casa Civil

WALTER ALEBANO DA SILVA  
Secretário de Estado de Fazenda

FAUSTO DE SOUZA FÁRIA  
Secretário de Estado de Administração

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO  
Secretário-Auditor Geral do Estado

**O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo do Regimento Interno do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-CETRAN/MT, aprovado pelo Decreto nº 19, de 5 de fevereiro de 1999, resolve exonerar, a partir de 5 de fevereiro de 1999, do referido CONSELHO, os membros abaixo mencionados:

- **Representantes da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários de passageiros dos Estados de MT, MS e RO:**
  - Sr. WANCELE ANTUNES GONÇALVES - Titular
  - Sr. AMADOR ATAÍDE GONÇALVES - Suplente
- **Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres do Estado de MT:**
  - Sr. FAUSTO JOSÉ ANTÔNIO - Titular
  - Sr. ANTÔNIO ALVES CARDOSO - Suplente
- **Representantes do Ministério do Exército:**
  - Cel Inf QEMA JOSÉ ALVES ALONSO - Titular
  - 2º Ten Inf TMPR ALEX LUIZ PINTO DE C. JÚNIOR - Suplente
- **Representantes do Touring Club do Brasil:**
  - Sr. BENEDITO PEDROZO DE JESUS - Titular
  - Sr. ERLON DARZI DE JESUS - Suplente
- **Representantes do Município:**
  - Sr. YENES JESUS DE MAGALHÃES - Titular
  - Sr. VICENTE FERREIRA GOMES - Suplente

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 5 de fevereiro de 1999.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA  
Governador do Estado

HILÁRIO MOZER NETO  
Secretário de Estado de Segurança Pública

**O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo do Regimento Interno do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-CETRAN/MT, aprovado pelo Decreto nº 19, de 5 de fevereiro de 1999, resolve nomear, a partir de 5 de fevereiro de 1999, do referido CONSELHO, os membros abaixo mencionados:

- **Representantes da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários de passageiros dos Estados de MT, MS e RO:**
  - Sr. CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA - Titular
  - Sr. CARLOS ALBERTO DA SILVA CORSO - Suplente
- **Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres do Estado de MT:**
  - Sr. ANTÔNIO ALVES CARDOSO - Titular
  - Sr. ZOEL APARECIDO BERSE - Suplente
- **Representantes da Polícia Militar do Estado de MT:**
  - Ten Cel QOPM DENÉSIO PIO DA SILVA - Titular
  - Maj QOPM EDDIE METELLO DE SIQUEIRA - Suplente
- **Representantes da Prefeitura Municipal de Cuiabá:**
  - Sr. YENES JESUS DE MAGALHÃES - Titular
  - Sr. WALMOR NAZARENO FAÉ - Suplente

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 5 de fevereiro de 1999.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA  
Governador do Estado

HILÁRIO MOZER NETO  
Secretário de Estado de Segurança Pública

**O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo do Regimento Interno do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-CETRAN/MT, aprovado pelo Decreto nº 19, de 5 de fevereiro de 1999, resolve confirmar VALÉRIA SIMENOV THOMÉ, na função de Presidente e JUCILENE ASCENÇÃO FERREIRA, na função de Secretária do referido CONSELHO.

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 5 de fevereiro de 1999.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA  
Governador do Estado

HILÁRIO MOZER NETO  
Secretário de Estado de Segurança Pública



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IX**

**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**

Item nº 22 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: /

Não houve movimentação no período.

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






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

JANEIRO / 2009

CÓPIA DO EXEMPLAR DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS

DOCUMENTOS      ANEXOS

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



# DIÁRIO OFICIAL

do Estado de Mato Grosso ANO CXVII - CUIABÁ Segunda Feira, 24 de Março de 2008 Nº 24800

## PODER EXECUTIVO

### DECRETO

DECRETO Nº 1.229, DE 24 DE MARÇO DE 2008.

Regulamenta o disposto na Lei nº 8.772, de 19 de dezembro de 2007, que trata sobre a emissão de certidão de crédito aos aposentados e pensionistas para pagamento de indenizações.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e

Considerando o disposto no Art. 1º e Parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 8.772, de 19 de dezembro de 2007;

Considerando a necessidade de operacionalizar a emissão das certidões de crédito com a finalidade de parametrizar o Sistema Estadual de Administração de Pessoas – SEAP;

Considerando a obediência aos princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

DECRETA:

#### CAPÍTULO I Das disposições gerais

Art. 1º A emissão de certidão de crédito aos aposentados e pensionistas para pagamento de indenizações referentes a período de férias e licenças-prêmio não gozadas enquanto o servidor beneficiado se encontrava em atividade, prevista na Lei nº 8.772, de 19 de dezembro de 2007, será regulamentada por este Decreto.

§ 1º A Secretaria de Estado de Administração será responsável pela emissão e controle das certidões de crédito constantes neste artigo.

§ 2º Os servidores aposentados, a qualquer tempo, ou falecidos, quando na atividade, que gozaram, contaram em dobro para fins de aposentadoria ou receberam indenização em espécie das férias e/ou licenças-prêmio não serão beneficiados por este Decreto.

#### CAPÍTULO II Do pagamento direto e do valor-base

Art. 2º É defeso aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual realizar o pagamento direto dos créditos previstos neste Decreto, devendo a Secretaria de Estado de

Administração emitir certidão de crédito, independente do valor devido ao aposentado ou pensionista, ressalvado os casos expressamente autorizados pelo Governador do Estado.

Art. 3º O cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento.

Parágrafo único. Entende-se por valor-base o subsídio ou remuneração que será utilizado como referência aos cálculos das indenizações das férias e/ou licenças-prêmio, independente da data efetiva em que o servidor tenha adquirido estes direitos.

Art. 4º O pagamento do tempo constitucional de férias será devido quando não percebido pelo servidor aposentado, servidor falecido, pensionista ou herdeiro.

#### CAPÍTULO III Dos procedimentos e requisitos

##### Sub-Seção I Da emissão da primeira via

Art. 5º Para fins de expedição da primeira via da Certidão de Crédito mencionada neste Decreto, o interessado, individualmente, deverá requerer à Secretaria de Estado de Administração, com as seguintes especificações:

- I – identificação do interessado;
- II – cargo do aposentado ou, no caso de pensionista, do de cujus;
- III – a expressa declaração de que o interessado ainda não recebeu qualquer pagamento pertinente ao total da indenização exarado no referido Termo, sob pena de responsabilidade administrativa e criminal;
- IV – Alvará Judicial elencando os herdeiros da indenização das férias e/ou licenças-prêmio não gozadas e suas quotas, quando pensionista;
- IV – o local e data do pedido;
- V – a assinatura do interessado.

Art. 6º A competência para instruir o processo será:

- I – Secretaria de Estado de Administração, por intermédio da Superintendência de Previdência, para os seguintes documentos:
  - a) Relatório da vida funcional, quando servidor aposentado;
  - b) Cópia da certidão de óbito, quando pensionista ou ato de aposentadoria, quando aposentado.

- II – Órgão ou entidade de origem do servidor aposentado ou falecido, para os seguintes documentos:
  - a) Relatório da vida funcional, quando servidor falecido;
  - b) Certidão sobre os direitos referentes aos períodos de férias e/ou licenças-prêmio adquiridas e não gozadas quando o servidor encontrava em atividade;

## 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 do  
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 de Casa Civil .....	João Antônio Cuiabano Malheiros
Secretário-Chefe de Casa Militar .....	Orestes Teodoro de Oliveira
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral .....	Yênes Jesus de Magalhães
Secretário de Estado de Fazenda .....	Eder de Moraes Dias
Secretário-Auditor Geral do Estado .....	José Gonçalves Botelho do Prado
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural .....	Neldo Egon Weirich
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia .....	Pedro Jamil Nadaf
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 Infra-Estrutura .....	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 .....	José Carlos Dias
Procurador-Geral do Estado .....	João Virgílio do Nascimento Sobrinho
Secretário de Estado do Meio Ambiente .....	Luís 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 Dalto
Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos .....	Cloves Felício Vetterato
Secretaria Extraordinária de Apoio às Políticas Educacionais .....	Flávia Maria Barros Nunes

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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



**Art. 7º** Instruído o processo nos termos do art. 6º será encaminhado à Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração para análise de mérito administrativo das férias e/ou licenças-prêmio não gozadas enquanto o servidor beneficiado se encontrava em atividade.

**§ 2º** Deferido o pedido de indenização das férias e/ou licenças-prêmio deverão ser calculados os respectivos valores conforme o art. 3º, em seguida será emitida a certidão de crédito e encaminhada para assinatura.

**§ 2º** No caso de vários herdeiros, com quotas diferenciadas na forma do alvará judicial, deverá a emissão da certidão de crédito ser individualizada e conter numeração separada, mas com referência ao único direito indenizado.

#### Sub-Seção II Da emissão da segunda via

**Art. 8º** Para expedição de segunda via da Certidão de Crédito, o beneficiário deverá apresentar requerimento instruído com cópia autêntica do Boletim de Ocorrência Policial, divulgando o furto, roubo, extravio ou destruição do documento, acompanhada de cópia da publicação da divulgação da ocorrência, no Diário Oficial do Estado, por três dias consecutivos.

**§ 1º** Do texto publicado na forma do caput constará, expressamente, que, uma vez requerida a segunda via, ficará sem efeito a primeira.

**§ 2º** Deverá a segunda via da certidão de crédito conter nova numeração.

#### CAPÍTULO IV Das disposições finais e transitórias

**Art. 9º** Os servidores aposentados ou pensionistas que já tiverem interposto pedido administrativo requerendo a indenização de férias e/ou licenças-prêmio deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, optar pela emissão da certidão de crédito.

**Art. 10** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Palaguás em Cuiabá, 24 de março de 2008, 187º da Independência e 120ª da República.

  
**GERALDO ANTÔNIO DE VITO JUNIOR**  
Governador do Estado de Mato Grosso

DECRETO Nº 1.230, DE 24 DE MARÇO DE 2008.

Dispõe sobre diárias do servidor civil e militar da Administração Pública Estadual Direta e Indireta e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos II e V, da Constituição Estadual,

#### DECRETA:

**Art. 1º** O servidor civil e militar da Administração Direta e Indireta que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual, transitório, para outros pontos do território mato-grossense, de outras Unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação, locomoção urbana e rural, na forma estabelecida neste decreto.

**§ 1º** A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

**§ 2º** As diárias devem ser empenhadas de uma só vez.

**Art. 2º** As viagens ao exterior devem ser expressamente autorizadas pelo Governador do Estado.

**§ 1º** Após autorização pelo Governador, o processamento das diárias para o exterior se dará da mesma forma que as viagens em território nacional.

**§ 2º** O valor de diárias para viagens ao exterior será estabelecido tomando-se por base a conversão da diária fixada no Anexo Único deste decreto, em dólares norte-americano (US\$) Dólar Turismo.

**Art. 3º** As viagens destinadas ao interior do Estado de Mato Grosso e a outras Unidades da Federação somente serão autorizadas pelo Secretário de Estado ou pelo dirigente máximo da entidade da Administração Indireta.

**Parágrafo único.** Secretários e dirigentes pode, através de portaria interna, delegar a competência da que trata este artigo.

**Art. 4º** O pagamento das diárias deve ser efetuados através de nota de ordem bancária - NOB, obedecendo a Tabela de Diárias que constitui o Anexo Único deste decreto.

**§ 1º** Nos locais onde a hospedagem se faça em dependências do Estado e que não resulte em ônus para o servidor este deve receber o valor correspondente à diária especial.

**§ 2º** Os servidores constantes nas alíneas "c" e "d" do Anexo Único deste decreto, quando em assessoramento direto ao Governador, Primeira Dama e titulares dos cargos de que trata as alíneas "a" e "b", receberão 80% (oitenta por cento) do valor das diárias relativas a alínea "b" do referido anexo.

**Art. 5º** Os ajudantes de Ordens, Chefes de Equipes de proteção e demais oficiais da Casa Militar, quando em viagem com o Governador, Vice Governador, Secretário de Estado e Primeira Dama, receberão o correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor das diárias relativas a alínea "a" do Anexo Único deste decreto.

**Art. 6º** Os servidores públicos militares lotados na Casa Militar enquadrados na alínea "g", quando em viagem de apoio e segurança ao Governador, Vice-Governador e Primeira

Dama perceberão o correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor das diárias da alínea "f" do Anexo Único deste decreto.

**Art. 7º** Fica estabelecido o limite máximo de 10 (dez) diárias, fora ou dentro do Estado somadas ou não, dentro do mesmo mês para cada servidor.

**§ 1º** Em se tratando de afastamento para curso, seminários, simpósios e eventos de aperfeiçoamento profissional, o limite estabelecido no caput deste artigo, será de 15 (quinze) diárias.

**§ 2º** A concessão de mais de 10 (dez) diárias dentro do mesmo mês está condicionada à autorização da autoridade máxima do órgão ou entidade, devendo ser encaminhado relatório circunstanciado de respectivas concessões ao Gabinete do Governador.

**Art. 8º** A autorização de diárias será efetuada através de Ordens de Serviços, mediante Empenho Ordinário que deve especificar claramente os serviços a serem executados, emitidos em 02 (duas) vias, com a seguinte destinação:

I - primeira via - ao setor financeiro, para ser anexado ao processo de pagamento;

II - segunda via - ao servidor.

**§ 1º** O servidor deve apresentar à autoridade concedente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis de seu retorno à sede, Relatórios de Viagem em 02 (duas) vias, com a seguinte destinação:

I - primeira via - ao setor financeiro, para ser anexado ao processo de concessão;

II - segunda via - ao servidor.

**§ 2º** Sendo autorizada prorrogação do afastamento, o servidor deve perceber as diárias, no qual deve ser juntada cópia do relatório da viagem original, observando o disposto no Art. 7º deste decreto.

**Art. 9º** Ficam isentos da apresentação do Relatório de Viagem os ocupantes dos cargos, abaixo relacionados:

I - governador a vice-governador;

II - Secretário e secretário-adjunto;

III - cargos compatíveis ao de secretário de Estado;

IV - presidente de autarquias e fundações ou cargo compatível.

**Art. 10** O processo de pagamento deve conter os seguintes documentos:

I - ordem de serviço que autorizou as diárias;

II - pedido de empenho;

III - nota de empenho ordinário;

IV - liquidação do empenho;

V - nota de ordem bancária - NOB;

VI - relatório de viagem.

**§ 1º** Quando for utilizado meio de transporte comercial, terrestre ou aéreo, deve ser anexado o comprovante de embarque;

**§ 2º** Sendo meio de transporte de propriedade do Estado ou entidade da Administração Indireta, deve constar do relatório de viagem o número da placa do veículo oficial da aeronave.

**Art. 11** O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o crédito na conta do servidor.

**§ 1º** Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento restituirá as diárias não utilizadas em igual prazo.

**§ 2º** A devolução reverte à mesma dotação orçamentária, própria do órgão ou entidade, observando-se o princípio do exercício financeiro.

**§ 3º** É considerada como "Recetta do Estado" a devolução que for realizada após o encerramento do exercício financeiro no qual se realizou o pagamento.

**Art. 12** Os órgãos e entidades que possuem Unidades Administrativas Regionalizadas - Escritórios regionais Unidades administrativas Descentralizadas, Procuradorias Regionais, Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, Corregedoria Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda, ficam autorizados a conceder adiantamento de verba a servidor para realização de despesas em viagens, transporte e dispêndios de pequena monta, na forma de Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**§ 1º** O adiantamento será feito mediante nota de ordem bancária - NOB em nome do servidor.

**§ 2º** O prazo para a aplicação da verba é de 15 (quinze) dias, e sua comprovação em até 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento.

**§ 3º** A comprovação das despesas a que se refere este artigo deverá ser submetida aos setores financeiros competentes, onde deve ficar à disposição dos órgãos de controle interno e externo do Estado.

**Art. 13** Os órgãos e entidades vinculados ao Executivo, além dos demais controles e monitoramentos já em execução decorrentes e outros instrumentos legais, para fins estatísticos e no interesse da Administração Pública, manterá controle das despesas com diárias e adiantamentos, de acordo com o seguinte:

I - por dia, mês e ano;

II - por unidade administrativa;

III - por servidor;

IV - por motivo.

**§ 1º** A Secretaria de Estado de Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias fará publicar Instrução Normativa específica orientando sobre os procedimentos necessários para cumprimento do estabelecimento no caput.

**§ 2º** Mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, será emitido relatórios pela Secretaria de Estado de Administração com os gastos com diárias e adiantamentos de verba para viagem de cada órgão e entidade.

Art. 14 Fica vedada a qualquer ante da Administração Pública do Poder Executivo a elaboração de qualquer tabela com valores de diárias em desacordo com o Anexo Único, ou ainda, a confecção de normas que contrariem as estabelecidas neste decreto.

Art. 15 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 7.631, de 24 de maio de 2008 e o Decreto nº 8.258, de 30 de outubro de 2008, e suas alterações posteriores, bem como quaisquer outros normativos expedidos pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Palácio Palaguás, em Cuiabá, 24 de março de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

  
GERALDO APARECIDO DE VITO AMORIM  
Secretário de Estado de Administração

#### ANEXO ÚNICO - TABELA DE DIÁRIAS

DISCRIMINAÇÃO DE CARGOS/SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	FORA ESTADO (R\$)	DENTRO DO ESTADO (R\$)	ESPECIAL (R\$)	INTERNACIONAL (US\$)
a) Vice-Governadora e DGA-1	300,00	200,00	60,00	418,00
b) DGA-2, DGA-3, DGA-4, Oficiais Superiores PM e BM e Delegados.	200,00	150,00	60,00	250,00
c) DGA-5, DGA-6, DGA-7 e DGA-8, Servidores de Carreira de Nível Superior e integrantes do Programa Financeiro, parcial ou totalmente, por entidades financeiras multilaterais, Escritas e Investigadores de Polícia, Oficiais Intermediários, Subalternos e Praças Especiais.	150,00	110,00	60,00	250,00
d) Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais e Policiais Militares, quando em serviços em Unidades Operativas de Fiscalização.	----	35,00	----	----
e) DGA-10, DGA-8, DGA-6, DGA-5, Praças e demais Servidores.	120,00	90,00	22,50	150,00
f) Ajudantes de Ordens, Chefes de Equipe e demais oficiais de Casa Militar (quando no exercício da função de ajudantes de ordens) 80% do valor da alínea "a".	240,00	160,00	----	332,00
g) Servidores Militares (praças), Servidores da Casa Militar, 80% do valor da alínea "f".	192,00	128,00	----	266,25

DECRETO Nº 1.231, DE 24 DE MARÇO DE 2008.

Altera dispositivo do Decreto nº 2.193, de 27 de dezembro de 2000, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do artigo 3º da Lei nº 7.365, de 20 de dezembro de 2000, que instituiu o Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ;

#### DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o inciso II do artigo 3º do Decreto nº 2.193, de 27 de dezembro de 2000, acrescentando-se, ainda, o § 3º ao mesmo preceito, como segue:

\*Art. 3º .....

II - os valores advindos de créditos outorgados às concessionárias de serviço de comunicação, na proporção de R\$ 5,00 (cinco reais) por acessos fixos instalados, os quais serão utilizados, exclusivamente, como dedução do valor do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, em decorrência da prestação de serviço de comunicação;

§ 3º A Secretaria de Estado de Fazenda, se necessárias, poderá editar normas complementares para disciplinar o disposto no inciso II.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor no 1º dia do mês subsequente àquele em que ocorrer a respectiva publicação, produzindo efeitos a partir de então.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Palaguás, em Cuiabá - MT, 24 de março de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

  
EDER DE MORAES DIAS  
Secretário de Estado de Fazenda

DECRETO Nº 1.232, DE 24 DE MARÇO DE 2008.

Introduz alterações em atos da legislação tributária mato-grossense e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de se promoverem ajustes e retificações em textos de atos anteriormente editados, a fim de adequá-los a alterações inseridas;

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

#### DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 1.132, de 29 de janeiro de 2008, passa a vigorar com as alterações que seguem:

I - alterada a ementa, conferindo-lhe a redação que segue:

"Introduz alterações no Decreto nº 1.977, de 23 de novembro de 2000, e dá outras providências."

II - alterada a alínea a constante do quadro que integra o Inciso I do artigo 1º, conforme assinalado:

\*Art. 1º .....

I - .....

	Dispositivo	Texto a ser alterado	Substituir por
a)	Art. 8º, § 10	Coordenadoria Geral de Fiscalização	Superintendência de Fiscalização
...	...	...	...

Art. 2º Fica também alterado o inciso IV do artigo 1º do Decreto nº 1.152, de 7 de fevereiro de 2008, que passa a vigorar com o texto assinalado:

I - alterado o inciso IV do artigo 1º, como segue:

\*Art. 1º .....

IV - alterada a íntegra dos Subtítulos I a IV do Título II do Livro II, como assinalado a seguir:

.....

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de então, exceto em relação aos preceitos adiante indicados, cujos efeitos retroagem às datas assinaladas:

I - artigo 1º: 29 de janeiro de 2008;

II - artigo 2º: 7 de fevereiro de 2008.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Palaguás, em Cuiabá - MT, 24 de março de 2008, 187ª da Independência e 120ª da República.

  
EDER DE MORAES DIAS  
Secretário de Estado de Fazenda

DECRETO Nº 1.233, DE 24 DE MARÇO DE 2008.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o disposto no Convênio ICMS 09, de 30 de março de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 4 de abril de 2007, ratificado pelo Ato Declaratório nº 6/2007, publicado em 23 de abril de 2007;

#### DECRETA:

Art. 1º Fica acrescentado o artigo 121 ao Anexo VII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a seguinte redação:

"Art. 121 Operações internas e interestaduais e na importação de medicamentos e reagentes químicos, relacionados no Anexo Único do Convênio ICMS 9/2007, de kits laboratoriais e de equipamentos, bem como suas partes e peças, destinados a pesquisas que envolvam seres humanos, com a finalidade de desenvolvimento de novos medicamentos, inclusive em programas de acesso expandido. (Convênio ICMS 9/2007)

§ 1º A isenção de que trata este artigo fica condicionada a que:

I - a pesquisa e o programa sejam registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/MS ou, se estiverem dispensados de registro na ANVISA/MS, tenham sido aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP - da Instituição que for realizar a pesquisa ou realizar o programa;

II - a importação dos medicamentos, reagentes químicos, kits laboratoriais e equipamentos, bem como suas partes e peças, seja contemplada com isenção, alíquota zero ou não sejam tributados pelo Imposto de Importação e sobre Produtos Industrializados;

III - os produtos sejam desonerados das contribuições para os Programas de Integração Social e da Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

§ 2º Na importação de equipamentos suas partes e peças, a isenção somente se aplica se não houver similar produzido no país.

§ 3º A comprovação de ausência de similar produzido no país deverá ser feita por laudo emitido por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência em todo o território nacional ou por órgão federal especializado.

§ 4º Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção prevista neste artigo.

  
RUBRICA





**Governo do Estado de Mato Grosso**

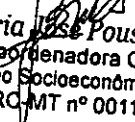
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO X**

**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: /**

Não houve movimentação no período.

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



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

**ANEXO XI**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
**MÊS/ANO: JANEIRO/2009**

CARGO / FUNÇÃO / EMPREGO	QTDE AUTORIZADA EM ATA				QTDE VAGAS OCUPADAS					QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO	COMISSO-NADO	EMPREGADO CONTRATADO	EFETIVO	NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO	COMISSO-NADO	EMPREGADO CONTRATADO	TERCERIZADOS	EFETIVO	NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO	COMISSO-NADO	EMPREGADO CONTRATADO
Diretor Presidente		1				1							
Dir. Admin. e Financeiro		1				1							
Dir. Técnico-Comercial		1				1							
Conselho Administrativo		4				4							
Conselho Fiscal		3				3							
Consultor de Operações e Eng <sup>a</sup> .				1				1					
Gerente de Depto Comercial				1				1					
Gerente de Desenvolvimento				1				1					
Gerente Administrativo e Financeiro.				1				1					
Gerente de Operação e Engenharia.				1				1					
Gerente Contábil				1				1					
Assessoria Especial.				3				3					
Assessoria Jurídica.				1				1					
Auxiliar de Dpto Jurídico				1				1					
Assessoria de Imprensa				1				1					
Assessor da Gerência de Desenvolvimento				1				1					
Assistente da Diretoria				3				2					1
Secretária Geral.				1				1					
Recepcionista				1				1					
Auxiliar Administrativo				2									2
Auxiliar Financeiro				2				2					
Motorista				2				1					1
Operadores para o City Gate.				4				2					2
Atendente de Serviços Gerais.				1				1	1				
<b>TOTAL.....</b>		<b>10</b>		<b>29</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1</b>				<b>6</b>

DATA 09/02/2009

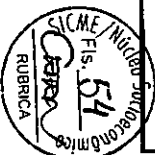
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

*Helny Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

*Sergio Luiz de Araújo*  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

*Rejane Mª de O. Garcia Leite*  
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás





**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423


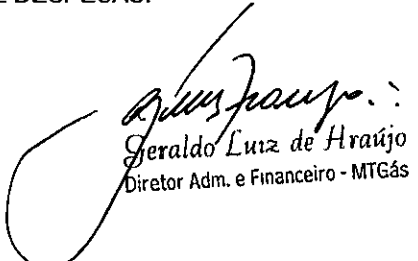

**ANEXO XIII**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO**

**MÊS/ANO: JANEIRO/2009**

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05/01/09	DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
NEILA MARTINS DE FIGUEIREDO	ASSISTENTE DA DIRETORIA	06/01/09	DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA

DATA: <u>27/02/2009</u>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:   <b>Helny Paula Campos</b> Diretor - Presidente - MTGás	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:   <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás   <b>Rejane M. de O. Garcia Leite</b> Gerente Adm. e Financeiro - MTGás
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

**ITEM 20****IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL****MÊS/ANO: JANEIRO/2009**

PROVENTOS DO ÓRGÃO										DESCONTOS DO ÓRGÃO							
Mês Comp.	Salário Base dos Empregados	Honorários da Diretoria + 1/3 Remuneração Diretoria	Honorários do Conselho	Adicional Periculosidade	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1/3 Férias + 1/3 Abono de Férias	AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO	FÉRIAS 1/12 AVOS INDENIZADA + 13º INDENIZADO 01/12 AVOS	TOTAL DE PROVENTOS	INSSIGPS SEGURADO	INSSIGPS SEGURADO RESCISÕES	LIQUID.	MTSAUDE-PLANO DE SAUDE MEDICA	Plano Odontológico	Vale Transporte + SINDICATO + REFEIÇÕES	TOTAL DE DESCONTOS	TOTAL LIQUIDO
janeiro-09	59.760,00	21.450,00	9.075,00	840,00	1.950,00	675,00	2.700,00	300,00	96.750,00	6.646,67	40,80	7.919,91	1.871,54	281,80	76,00	16.836,72	79.913,28

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
DATA: 04/02/2009	 <b>Helthy Paula Campos</b> Diretor - Presidente - MTGás	 <b>Rejane Mª de Q. Garcia Leite</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

DATA: 04/02/2009

  
**Helthy Paula Campos**  
Diretor - Presidente - MTGás  
**Geraldo Luiz de Araújo**  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  
**Rejane Mª de Q. Garcia Leite**  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos  
MTGÁS: JANIEIRO/09

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA		
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	

*Helny Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

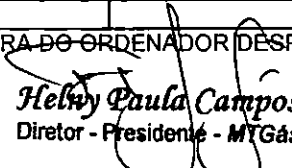
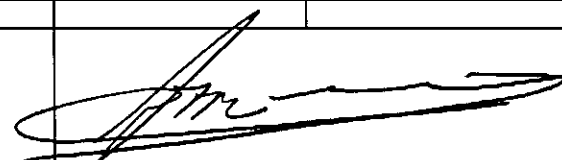
*Marcelo da Costa Marques*  
Coordenador de Aquisições  
Núcleo Socioeconômico/SICME

MTGás



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatório Homologados  
MT GÁS : JANEIRO/09

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS			
	 <b>Helny Paula Campos</b> Diretor - Presidente - MTGás		 <b>Marcelo da Costa Marques</b> Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

MTGás






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

JANEIRO / 2009

CÓPIA EXEMPLAR DA LEGISLAÇÃO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DOCUMENTOS      ANEXOS

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



# DIÁRIO OFICIAL

do Estado de Mato Grosso ANO CXVII - CUIABÁ Segunda Feira, 07 de Abril de 2008 Nº 24810

## PODER EXECUTIVO

### ATO DO GOVERNADOR

ATO Nº 5.780/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e considerando que consta no Processo nº 529521/2007, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/SEJUSP, resolve exonerar a pedido, a servidora BRUNA PESAVENTO SILVA, RG nº W000.220-Q SE/DPF, CPF nº 299.941.951-15, Agente Desenvolvimento Econômico e Social, Classe C, Nível 08, Matrícula Funcional nº 814770010, lotada na Coordenadoria Regional da Politéc de Sinop, município de Sinop/MT, a partir de 1º de Julho de 2007.

Palácio Palaguás, em Cuiabá, 07 de abril de 2008.

BLAIRO BORGES MAGGI  
Governador do Estado  
GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR  
Secretário de Estado de Administração  
DIÓGENES GOMES CURADO FILHO  
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

ATO Nº 5.781/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 117171/2008, da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, resolve exonerar a pedido, o servidor DAYLTON BRANDÃO JÚNIOR, RG nº 35.760.448-9 SSP/SP, CPF nº 017.621.451-89, Agente da Área Instrumental do Governo, Classe A Nível 01, Matrícula Funcional nº 1397640011, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, município de Cuiabá/MT, a partir de 10 de março de 2008.

Palácio Palaguás, em Cuiabá, 07 de abril de 2008.

BLAIRO BORGES MAGGI  
Governador do Estado  
GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR  
Secretário de Estado de Administração  
ÉDER DE MORAES DIAS  
Secretário de Estado de Fazenda

ATO Nº 5.782/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 86099/2008, da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, resolve exonerar a pedido, o servidor ELITON DIAS PADILHA, RG nº 11.302.275 SSP/MT, CPF nº 859.165.951-15, Técnico da Área Instrumental do Governo, Classe B, Nível 02, Matrícula Funcional nº 915950049, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, município de Cuiabá/MT, a partir de 25 de Fevereiro de 2008.

Palácio Palaguás, em Cuiabá, 07 de abril de 2008.

BLAIRO BORGES MAGGI  
Governador do Estado  
GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR  
Secretário de Estado de Administração  
YÊNES JESUS DE MAGALHÃES  
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ATO Nº 5.783/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 99170/2008, da Polícia Judiciária Civil - PJC, resolve exonerar, a pedido, o servidor GUSTAVO NADAF FILGUEIRAS, RG nº 983.962 SSP/MS, CPF nº 703.774.721-15, Escrivão de Polícia/LC155, Classe A, Matrícula Funcional nº 1147650028, lotada na Delegacia Municipal de Juscimeira - PJC, no município de Juscimeira/MT, a partir de 03 de Março de 2008.

Palácio Palaguás, em Cuiabá, 07 de abril de 2008.

BLAIRO BORGES MAGGI  
Governador do Estado  
GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR  
Secretário de Estado de Administração  
DIÓGENES GOMES CURADO FILHO  
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Blairo Borges Maggi**

Governador do Estado

**Silval da Cunha Barbosa**

Vice Governador

Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Administração

**SAD**

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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



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

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública	Diógenes Gomes Curado Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil	João Antônio Cuiabano Malheiros
Secretário-Chefe da Casa Militar	Orestes Teodoro de Oliveira
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	Yênes Jesus de Magalhães
Secretário de Estado de Fazenda	Eder de Moraes Dias
Secretário-Auditor Geral do Estado	José Gonçalves Botelho do Prado
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural	Neldo Egon Weirich
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia	Pedro Jamil Nadaf
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 Infra-Estrutura	Vilceu Francisco Marchetti
Secretário de Estado de Educação	Ságuas Moraes Sousa
Secretário de Estado de Administração	Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
Secretário de Estado de Saúde	Augustinho Moro
Secretário de Estado de Comunicação Social	José Carlos Dias
Procurador-Geral do Estado	João Virgílio do Nascimento Sobrinho
Secretário de Estado do Meio Ambiente	Luís 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	Cloves Felício Vettorato
Secretaria Extraordinária de Apoio às Políticas Educacionais	Flávia Maria Barros Norberto

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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





**EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 26/2008**

CONVÊNIO: APAE

PARTES: Secretária Estadual de Educação, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, CNPJ/MF 03.488.590/0001-31, no município de CUIABÁ/MT.

OBJETO: O presente termo de Convênio tem por objetivo o repasse de Recursos financeiros para pagamento de Recursos Humanos que desenvolvem Programas da Educação Especial, para o atendimento educacional de (52) alunos da Escola Especial.

CÓDIGO: 14101.

DOTAÇÃO: Projeto 4109 Elemento de Despesa: 335041 Fonte 120

VALOR: R\$57.408,00 (CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS)

PRAZO: A vigência deste convênio é a contar da data de sua assinatura até 31/12/08.

Data de Assinatura: 07/04/2008.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS

Lauda 049

**EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 08/2008.**

CONVÊNIO: ABRASSA

PARTES: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e a Associação Brasileira Profissionalizante, Cultural e de preservação do Meio Ambiente - ABRASSA, CNPJ 02.516.389/0001-58.

OBJETO: O presente convênio tem por objeto a operacionalização da Escola de Música do Estado de Mato Grosso, visando atender a demanda de iniciação musical e artística dos alunos e professores da rede estadual de ensino.

CÓDIGO: 14 101.

DOTAÇÃO: Projeto: 3864

Elemento de Despesa: 3350.41

Fonte: 120

VALOR: R\$ 384.000,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais)

PRAZO: A vigência deste convênio é a contar da data de sua assinatura até 31/12/2009.

Data de Assinatura: 01/04/2008.

**SECITEC****SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC/MT

TERMO DE COMPROMISSO Nº 001/2008

INTERESSADO: Governo do Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Justiça/FUNAJURIS.

OBJETO: Integração institucional entre os Poderes Executivo e Judiciário objetivando implementar políticas de capacitação, disponibilizando vagas nos Cursos de Pós Graduação Latu Sensu em Direito Processual Civil e Direito Penal/Processual Penal.

VIGÊNCIA: A partir de 04/04/2008, conforme cláusula oitava do presente termo.

DATA DE ASSINATURA: 04 de Abril de 2008.

**SICME****SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINAS E ENERGIA**

PORTARIA Nº 005/2008.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO NÚCLEO SOCIOECONÔMICO, MÁRCIO LUIZ DE MESQUITA no uso de suas atribuições legais e,

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

**RESOLVE:**

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

I - Marcelo da Costa Marques

II - Alessandra Santos Monteiro da Costa;

III - Dirceu Granjeiro Duque Costa;

IV - Terezinha Cintra Paes de Barros.

Art. 2.º - Fica revogada a portaria de nº 001/2008, publicada em 18 de fevereiro de 2008.

Publique-se e cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2008.

  
MÁRCIO LUIZ DE MESQUITA  
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico

SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO MINAS E ENERGIA

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 038/2007 - FUNDEIC**

CONVENIENTE: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS E MOVELEIRAS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SIMNO

CONCEDENTE: SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA - SICME

OBJETIVO: Alterar a vigência original do Convênio, tendo em vista a repactuação do prazo de execução, passando o término da vigência para o dia 31/05/2008.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio original, sendo que, os casos omissos devem seguir a Instrução Normativa 01/2007.

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 10 de março de 2008.

  
PEDRO JAMIL NADAF  
Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

ASSINA: Pedro Jamil Nadaf - Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia.

**SES****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC/SES/MT

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 002/2008/SES/MT - Pregão Presencial nº 070/2007

CONTRATANTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Representado pelo Sr. Secretário de Estado de Saúde - Augustinho Moro.

CONTRATADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A - Representado pelo Sr. Luiz Paulo Zeymer e pelo Sr. Darley Nelva Siqueira.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no Fornecimento de Gases Medicinais (Oxigênio Medicinal, Óxido Nítrico, Ar Medicinal, Dióxido de Carbono USP, Oxigênio Medicinal Líquido, Hidrogênio 5,0, Hélio 8,0) para atender os Hospitais Regionais e Unidades da SES, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência e Plano de Trabalho - Anexo I do Edital nº. 070/2007 do Pregão Presencial nº. 070/2007.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade: 2975 - Natureza da Despesa: 3390-30 - Fonte: 134

Projeto/Atividade: 2961 - Natureza da Despesa: 3390-30 - Fonte: 112

Projeto/Atividade: 2970 - Natureza da Despesa: 3390-30 - Fonte: 112

Projeto/Atividade: 2974 - Natureza da Despesa: 3390-30 - Fonte: 134

VIGÊNCIA: Pelo período de 12 (doze) meses (02/01/2008 a 02/01/2009).

VALOR: total de R\$ 818.000,00

DATA DO EMPENHO: 02/01/2008

Nº DO EMPENHO: 21601.0001.08.01239-8 - valor R\$ 154.558,68

DATA DO EMPENHO: 02/01/2008

Nº DO EMPENHO: 21601.0001.08.01240-1 - valor R\$ 73.890,75

DATA DO EMPENHO: 02/01/2008

Nº DO EMPENHO: 21601.0001.08.01241-1 - valor R\$ 105.630,00

DATA DO EMPENHO: 02/01/2008

Nº DO EMPENHO: 21601.0001.08.01242-8 - valor R\$ 287.214,96

DATA DO EMPENHO: 02/01/2008

Nº DO EMPENHO: 21601.0001.08.01243-6 - valor R\$ 944,82

DATA DO EMPENHO: 02/01/2008

Nº DO EMPENHO: 21601.0001.08.01244-4 - valor R\$ 2.832,00

DATA DO EMPENHO: 02/01/2008

Nº DO EMPENHO: 21601.0001.08.01245-2 - valor R\$ 13.408,00

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC/SES/MT

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 019/2008/SES/MT - Dispensa de Licitação

CONTRATANTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Representado pelo Sr. Secretário de Estado de Saúde - Augustinho Moro.

CONTRATADO: IDM INFORMÁTICA LTDA - Representado pelo Sr. Isabel Perondi

OBJETO: O objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de sonorização, para disponibilização em locais de realização dos eventos para atender a COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE da Secretaria de Estado de Saúde, conforme especificações dos serviços, e condições constantes no Termo de Referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 3916 - Natureza da Despesa: 3390-39 - Fonte: 134

VIGÊNCIA: Pelo período de 09 (nove) meses (02/04/2008 a 02/01/2009)

VALOR: total de R\$ 2.900,00

DATA DO EMPENHO: 02/04/2008

Nº DO EMPENHO: 21601.0001.08.04740-1 - valor R\$ 2.900,00

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC/SES/MT

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 008/2008/SES/MT - Adesão a Ata de Registro de preço 045/2007/

SAD/MT - Pregão 058/2007/SAD/MT

CONTRATANTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Representado pelo Sr. Secretário de Estado de Saúde - Augustinho Moro.

CONTRATADO: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Representado pelo Sr. Mônica da Mata Pinto

OBJETO: O objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa especializada nos serviços de locação de veículos de diversas categorias, para atender a Secretaria Estadual de Saúde, conforme especificações e quantidades discriminadas no Plano de Trabalho, que integra o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 2008 - Fonte 134 - Elemento de Despesa 3390-39

VIGÊNCIA: Pelo período de 12 (doze) meses (10/03/2008 a 10/03/2009).

VALOR: total/ano de R\$ 340.800,00

DATA DO EMPENHO: 04/03/2008

Nº DO EMPENHO: 21601.0001.08.01527-3 - valor R\$ 340.800,00

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA****UNEMAT****FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 007/2008 - UNEMAT

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / EMPRESA: TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

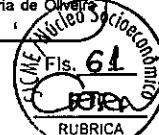
DO OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, em turno de 24 horas diárias, de segunda a domingo, inclusive feriados, para a Sede Administrativa e Campi da Universidade do Estado de Mato Grosso.

VALOR: R\$ 2.536.000,00

DA ASSINATURA: 04/04/2008

DA VIGÊNCIA: 05/04/2008 a 04/04/2009

ASSINAM: Prof. Ma. Talsir Mahmud Karim - Reitor da UNEMAT; Sr. Gláucia Maria de Oliveira Souza - Representante Legal.



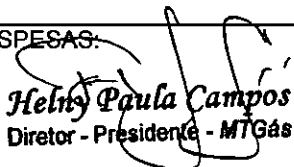

## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## ANEXO XVIII

## SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

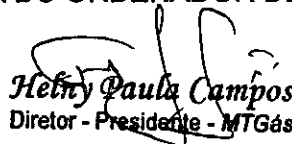
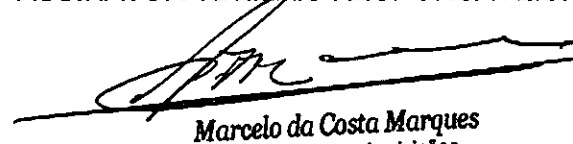
## MT GÁS - JANEIRO/2009

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
001/09 - Processo 725845/08	10/01/09, Publicação Diário Ofic. 19/01/09, pg. 26	Allan Juravel Soares Júnior CPF: 088.024.708/80	Prestação de serviços de despachante aduaneiro p/ importação de gás natural da Bolívia.	R\$10.750,00 Empenho: 17502.0001.09.00016/8 Data: 09/01/09	31/05/09
Processo 725845/08 - Inexigibilidade		INSS Patronal- Instituto nacional do Seguro Social 29.979.036/0001-40		R\$ 2.150,00 Empenho: 17502.0001.09.00017-6 Data: 09/01/09	31/05/09
DATA ____/____/____		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:   Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:   Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	
MTGás					



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  
MT GÁS - JANEIRO/09

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
		NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:		
	 Heleny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás		 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME		

MTGás



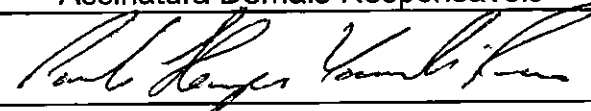
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS**  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 01/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
		

  
**Helny Paula Campós**  
Diretor - Presidente - MTGás

**Paulo Henrique Y. Pereira**  
Setor de Convênios / SICME

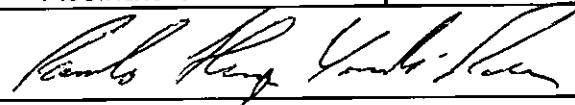


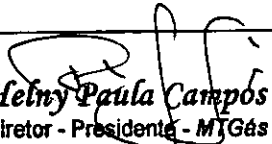
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS**  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 01/2009

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
						

  
**Helny Paula Campos**  
Diretor - Presidente - MTGás

**Paulo Henrique Y. Pereira**  
Diretor de Convênios / SICME



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

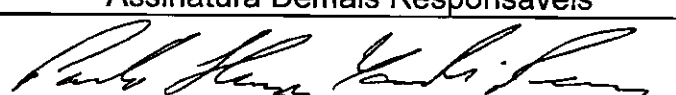
ANEXO XXII

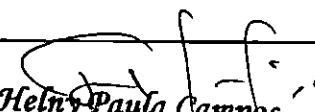
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

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

MÊS/ANO: 01/2009

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
		

  
Helny Paula Campos  
Diretor - Presidente - MTGás

Paulo Henrique Y. Pereira  
Diretor de Convênios / SICME





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

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

MÊS/ANO: JANEIRO/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:

*Helny Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

*Nivaldo de Almeida Cruz*  
A. tessor Jurídico  
SICME  
OAB/MT 10.572





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

ANEXO XXX  
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS  
MÊS/ ANO - JANEIRO/2009

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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

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

*Helny Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

*Nivaldo Oliveira da Cruz*  
Assessor Jurídico  
SICME  
OAB/MT 10.572







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS

MES/ANO: JANEIRO / 2009

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13.	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a Concursos Públicos Abertos, Conforme Anexo Nº. XV.	Sem alteração
14.	No Balancete do Mês de Janeiro ou quando houver alteração - Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Sem alteração
15.	No Balancete do Mês em que ocorrer: Cópia das Leis que Concedam Reajuste aos Servidores	Sem alteração
16.	No Balancete do Mês Janeiro ou quando houver alteração - Cópia da Lei que Regulamenta as Hipóteses de Contratação Temporária	Sem alteração
18.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao Pessoal Admitido, Conforme Anexo Nº. XII	Sem alteração
31.	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Conforme Anexo Nº. XXVII.	Sem alteração
32.	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, Conforme Anexo Nº. XXVII.	Sem alteração
<b>NÃO HÁ DOCUMENTOS AUSENTES</b>		
27.02.2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:	

*Henry Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

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





# Governo do Estado do Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/01/2009  
Data do Documento menor igual a 31/01/2009  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.01.00  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
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 GAS								
CONTA 9.2.4.1.1.15.01.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. DEVED					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
16/01	17502.0000.09.00001-0	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	52.246,06	0,00	52.246,06	D
16/01	17502.0000.09.00002-9	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	500,54	0,00	52.746,60	D
16/01	17502.0000.09.00003-7	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	43.624,40	0,00	96.371,00	D
16/01	17502.0000.09.00004-5	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.290,33	0,00	97.661,33	D
Total do Dia 16/01:					97.661,33	0,00	97.661,33	D
21/01	17502.0000.09.00005-3	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	49.493,35	0,00	147.154,68	D
21/01	17502.0000.09.00005-3	5	RSS	Estorno do documento 17502000009000053	0,00	49.493,35	97.661,33	D
21/01	17502.0000.09.00013-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	49.493,35	0,00	147.154,68	D
Total do Dia 21/01:					98.986,70	49.493,35	147.154,68	D
22/01	17502.0000.09.00006-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	508.559,09	0,00	655.713,77	D
22/01	17502.0000.09.00007-1	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	18.326,77	0,00	674.040,54	D
Total do Dia 22/01:					526.885,86	0,00	674.040,54	D
23/01	17502.0000.09.00008-8	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	10.365,11	0,00	684.405,65	D
23/01	17502.0000.09.00009-6	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	306,58	0,00	684.712,23	D
Total do Dia 23/01:					10.671,69	0,00	684.712,23	D
Total Geral Conta Corrente :					734.205,58	49.493,35	684.712,23	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.01.00:					734.205,58	49.493,35	684.712,23	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					734.205,58	49.493,35	684.712,23	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					734.205,58	49.493,35	684.712,23	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/01/2009  
Data do Documento menor igual a 31/01/2009  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.1.15.02.00  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
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 GAS								
CONTA 9.2.4.1.1.15.02.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER - MOV. CREDO					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.09.01054-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	147.154,68	147.154,68	C
Total do Dia 27/01:					0,00	147.154,68	147.154,68	C
30/01	99000.0000.09.01479-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	537.557,55	684.712,23	C
Total do Dia 30/01:					0,00	537.557,55	684.712,23	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	684.712,23	684.712,23	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.1.15.02.00:					0,00	684.712,23	684.712,23	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	684.712,23	684.712,23	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					0,00	684.712,23	684.712,23	C



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/01/2009  
Data do Documento menor igual a 31/01/2009  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
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:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/01	17502.0001.09.00026-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109000427 e Liq 17502000109000182 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	35,70	0,00	35,70	D
08/01	17502.0001.09.00027-8	75	NOB	Pagamento Emp 17502000109000427 e Liq 17502000109000182 consignações	12,00	0,00	47,70	D
Total do Dia 08/01:					47,70	0,00	47,70	D
14/01	17502.0001.09.00029-4	75	NOB	Pagamento Emp 17502000109000419 e Liq 17502000109000174 consignações	28,80	0,00	76,50	D
14/01	17502.0001.09.00030-8	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109000419 e Liq 17502000109000174 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	54,00	0,00	130,50	D
Total do Dia 14/01:					82,80	0,00	130,50	D
Total Geral Conta Corrente :					130,50	0,00	130,50	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					130,50	0,00	130,50	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					130,50	0,00	130,50	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					130,50	0,00	130,50	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/01/2009  
Data do Documento menor igual a 31/01/2009  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
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:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/01	17502.0001.09.00018-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000427 (consignação)	0,00	35,70	35,70	C
08/01	17502.0001.09.00018-2	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho Nº 17502000109000427 (consignação de previdência social)	0,00	12,00	47,70	C
Total do Dia 08/01:					0,00	47,70	47,70	C
14/01	17502.0001.09.00017-4	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho Nº 17502000109000419 (consignação de previdência social)	0,00	28,80	76,50	C
14/01	17502.0001.09.00017-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000419 (consignação)	0,00	54,00	130,50	C
Total do Dia 14/01:					0,00	82,80	130,50	C
30/01	17502.0001.09.00006-9	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho Nº 17502000109000206 (consignação de previdência social)	0,00	6.646,67	6.777,17	C
30/01	17502.0001.09.00006-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000206 (consignação)	0,00	7.919,91	14.697,08	C
30/01	17502.0001.09.00006-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000206 (consignação)	0,00	192,10	14.889,18	C
30/01	17502.0001.09.00006-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000206 (consignação)	0,00	1.871,54	16.760,72	C
Total do Dia 30/01:					0,00	16.630,22	16.760,72	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	16.760,72	16.760,72	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					0,00	16.760,72	16.760,72	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	16.760,72	16.760,72	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					0,00	16.760,72	16.760,72	C





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/01/2009  
Data do Documento menor igual a 31/01/2009  
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.01.00  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
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 9.2.4.1.2.03.01.00 DESP. LIQUIDADAS A PAGAR - MOV. DEVEDOR					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/01	17502.0001.09.00018-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17502000109000427 (consignação)	35,70	0,00	35,70	D
08/01	17502.0001.09.00018-2	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho N° 17502000109000427 (consignação de previdência social)	12,00	0,00	47,70	D
08/01	17502.0001.09.00028-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000427 e Liquidação 17502000109000182	2.177,30	0,00	2.225,00	D
08/01	17502.0001.09.00051-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000321 e Liquidação 17502000109000271	180,12	0,00	2.405,12	D
08/01	17502.0001.09.00052-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000338 e Liquidação 17502000109000263	3.991,83	0,00	6.396,95	D
Total do Dia 08/01:					6.396,95	0,00	6.396,95	D
14/01	17502.0001.09.00017-4	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho N° 17502000109000419 (consignação de previdência social)	28,80	0,00	6.425,75	D
14/01	17502.0001.09.00017-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17502000109000419 (consignação)	54,00	0,00	6.479,75	D
14/01	17502.0001.09.00031-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000419 e Liquidação 17502000109000174	3.827,20	0,00	10.306,95	D
14/01	17502.0001.09.00043-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000443 e Liquidação 17502000109000239	826,47	0,00	11.133,42	D
14/01	17502.0001.09.00044-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000435 e Liquidação 17502000109000220	1.477,57	0,00	12.610,99	D
14/01	17502.0001.09.00045-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000184 e Liquidação 17502000109000247	1.051,07	0,00	13.662,06	D
Total do Dia 14/01:					7.265,11	0,00	13.662,06	D
30/01	17502.0001.09.00006-9	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho N° 17502000109000206 (consignação de previdência social)	6.646,67	0,00	20.308,73	D
30/01	17502.0001.09.00006-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17502000109000206 (consignação)	7.919,91	0,00	28.228,64	D
30/01	17502.0001.09.00006-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17502000109000206 (consignação)	192,10	0,00	28.420,74	D
30/01	17502.0001.09.00006-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17502000109000206 (consignação)	1.871,54	0,00	30.292,28	D
30/01	17502.0001.09.00022-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000117 e Liquidação 17502000109000115	87,00	0,00	30.379,28	D
30/01	17502.0001.09.00023-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000109 e Liquidação 17502000109000123	939,55	0,00	31.318,83	D
Total do Dia 30/01:					17.656,77	0,00	31.318,83	D
Total Geral Conta Corrente :					31.318,83	0,00	31.318,83	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.03.01.00:					31.318,83	0,00	31.318,83	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					31.318,83	0,00	31.318,83	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					31.318,83	0,00	31.318,83	D



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/01/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.03.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

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 9.2.4.1.2.03.02.00 DESP. LIQUIDADAS A PAGAR - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/01	17502.0001.09.00018-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000427 (subelemento)	0,00	1.050,00	1.050,00	C
08/01	17502.0001.09.00018-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000427 (subelemento)	0,00	350,00	1.400,00	C
08/01	17502.0001.09.00018-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000427 (subelemento)	0,00	825,00	2.225,00	C
08/01	17502.0001.09.00026-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000338 (subelemento)	0,00	3.991,83	6.216,83	C
08/01	17502.0001.09.00027-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000321 (subelemento)	0,00	180,12	6.396,95	C
Total do Dia 08/01:					0,00	6.396,95	6.396,95	C
14/01	17502.0001.09.00017-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000419 (subelemento)	0,00	2.160,00	8.556,95	C
14/01	17502.0001.09.00017-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000419 (subelemento)	0,00	550,00	9.106,95	C
14/01	17502.0001.09.00017-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000419 (subelemento)	0,00	1.200,00	10.306,95	C
14/01	17502.0001.09.00022-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000435 (subelemento)	0,00	1.477,57	11.784,52	C
14/01	17502.0001.09.00023-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000443 (subelemento)	0,00	826,47	12.610,99	C
14/01	17502.0001.09.00024-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000184 (subelemento)	0,00	1.051,07	13.662,06	C
Total do Dia 14/01:					0,00	7.265,11	13.662,06	C
30/01	17502.0001.09.00004-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000133 (subelemento)	0,00	5.500,53	19.162,59	C
30/01	17502.0001.09.00005-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000192 (subelemento)	0,00	24.456,30	43.618,89	C
30/01	17502.0001.09.00006-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000206 (subelemento)	0,00	89.699,00	133.317,89	C
30/01	17502.0001.09.00006-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000206 (subelemento)	0,00	840,00	134.157,89	C
30/01	17502.0001.09.00011-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000117 (subelemento)	0,00	87,00	134.244,89	C
30/01	17502.0001.09.00012-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17502000109000109 (subelemento)	0,00	939,55	135.184,44	C
Total do Dia 30/01:					0,00	121.522,38	135.184,44	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	135.184,44	135.184,44	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.03.02.00:					0,00	135.184,44	135.184,44	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	135.184,44	135.184,44	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					0,00	135.184,44	135.184,44	C





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/01/2009  
Data do Documento menor igual a 31/01/2009  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

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

Não houve movimentação no período.







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/01/2009  
Data do Documento menor igual a 31/01/2009  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS</b>								
<b>CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA</b>					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
<b>CONTA CORRENTE 1750200000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.09.01054-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intraflan pelo Tesouro	147.154,68	0,00	147.154,68	D
<b>Total do Dia 27/01:</b>					<b>147.154,68</b>	<b>0,00</b>	<b>147.154,68</b>	<b>D</b>
30/01	17502.0000.09.00001-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	147.154,68	0,00	
30/01	99000.0000.09.01479-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intraflan pelo Tesouro	537.557,55	0,00	537.557,55	D
<b>Total do Dia 30/01:</b>					<b>537.557,55</b>	<b>147.154,68</b>	<b>537.557,55</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 1750200000000243:</b>					<b>684.712,23</b>	<b>147.154,68</b>	<b>537.557,55</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:</b>					<b>684.712,23</b>	<b>147.154,68</b>	<b>537.557,55</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>684.712,23</b>	<b>147.154,68</b>	<b>537.557,55</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA</b>					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
<b>CONTA CORRENTE 1750200010000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/01	17502.0001.09.00026-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109000427 e Liq 17502000109000182 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	0,00	35,70	35,70	C
08/01	17502.0001.09.00027-8	75	NOB	Pagamento Emp 17502000109000427 e Liq 17502000109000182 consignações	0,00	12,00	47,70	C
08/01	17502.0001.09.00028-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000427 e Liquidação 17502000109000182	0,00	2.177,30	2.225,00	C
08/01	17502.0001.09.00051-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000321 e Liquidação 17502000109000271	0,00	180,12	2.405,12	C
08/01	17502.0001.09.00052-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000338 e Liquidação 17502000109000263	0,00	3.991,83	6.396,95	C
<b>Total do Dia 08/01:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.396,95</b>	<b>6.396,95</b>	<b>C</b>
14/01	17502.0001.09.00029-4	75	NOB	Pagamento Emp 17502000109000419 e Liq 17502000109000174 consignações	0,00	28,80	6.425,75	C
14/01	17502.0001.09.00030-8	7	NOB	Pagamento Emp 17502000109000419 e Liq 17502000109000174 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	0,00	54,00	6.479,75	C
14/01	17502.0001.09.00031-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000419 e Liquidação 17502000109000174	0,00	3.827,20	10.306,95	C
14/01	17502.0001.09.00043-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000443 e Liquidação 17502000109000239	0,00	826,47	11.133,42	C
14/01	17502.0001.09.00044-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000435 e Liquidação 17502000109000220	0,00	1.477,57	12.610,99	C
14/01	17502.0001.09.00045-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000184 e Liquidação 17502000109000247	0,00	1.051,07	13.662,06	C
<b>Total do Dia 14/01:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.265,11</b>	<b>13.662,06</b>	<b>C</b>
30/01	17502.0000.09.00001-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	147.154,68	0,00	133.492,62	D
30/01	17502.0001.09.00022-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000117 e Liquidação 17502000109000115	0,00	87,00	133.405,62	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/01/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/01	17502.0001.09.00023-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000109000109 e Liquidação 17502000109000123	0,00	939,55	132.466,07	D
Total do Dia 30/01:					147.154,68	1.026,55	132.466,07	D
Total Geral Conta Corrente 17502000100000243:					147.154,68	14.688,61	132.466,07	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					147.154,68	14.688,61	132.466,07	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					147.154,68	14.688,61	132.466,07	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					831.866,91	161.843,29	670.023,62	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/01/2009  
Data do Documento menor igual a 31/01/2009  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
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:			6.180.934,54	D
CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			6.180.934,54	D
05/01	17502.0001.09.00006-5	15	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108003364 e Liquidação 17502000108007139	0,00	84.811,61	6.096.122,93	D
Total do Dia 05/01:					0,00	84.811,61	6.096.122,93	D
09/01	17502.0001.09.00011-1	13	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108003364 e Liquidação 17502000108007139	0,00	1.923,44	6.094.199,49	D
09/01	17502.0001.09.00012-1	13	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108003364 e Liquidação 17502000108007139	0,00	406,50	6.093.792,99	D
Total do Dia 09/01:					0,00	2.329,94	6.093.792,99	D
16/01	17502.0001.09.00024-3	19	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001371 e Liquidação 17502000109000131	0,00	2.292,61	6.091.500,38	D
16/01	17502.0001.09.00025-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001590 e Liquidação 17502000109000166	0,00	1.368,66	6.090.131,72	D
Total do Dia 16/01:					0,00	3.661,27	6.090.131,72	D
19/01	17502.0001.09.00007-3	55	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108003364 e Liquidação 17502000108007139	0,00	7.834,34	6.082.297,38	D
19/01	17502.0001.09.00008-1	13	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108003364 e Liquidação 17502000108007139	0,00	11.409,78	6.070.887,60	D
19/01	17502.0001.09.00009-1	15	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108003178 e Liquidação 17502000108007147	0,00	29.126,92	6.041.760,68	D
19/01	17502.0001.09.00010-3	55	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108003224 e Liquidação 17502000108006711	0,00	193,21	6.041.567,47	D
Total do Dia 19/01:					0,00	48.564,25	6.041.567,47	D
Total Geral Conta Corrente 17502000100000243:					0,00	139.367,07	6.041.567,47	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	139.367,07	6.041.567,47	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	139.367,07	6.041.567,47	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					0,00	139.367,07	6.041.567,47	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
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 Janeiro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17502: Companhia Matogrossense de Gás				
3000.0000	DESPEZA CORRENTE	198.017,52	135.184,44	14.688,61
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.739,04	128.934,87	8.439,04
3190.0000	Aplicações Diretas	146.739,04	128.934,87	8.439,04
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.135,00	96.674,00	6.135,00
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	36.300,00	29.956,83	0,00
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.304,04	2.304,04	2.304,04
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.278,48	6.249,57	6.249,57
3390.0000	Aplicações Diretas	51.278,48	6.249,57	6.249,57
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	203,60	0,00	0,00
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.750,00	0,00	0,00
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.002,93	2.077,62	2.077,62
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.150,00	0,00	0,00
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	4.171,95	4.171,95	4.171,95
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.171,95	4.171,95	4.171,95
4000.0000	DESPEZA CAPITAL	2.990,00	0,00	0,00
4400.0000	INVESTIMENTOS	2.990,00	0,00	0,00
4490.0000	Aplicações Diretas	2.990,00	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00	0,00	0,00
TOTAL UO 17502:		201.007,52	135.184,44	14.688,61
TOTAL GERAL:		201.007,52	135.184,44	14.688,61





# 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

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

Data Emissão no Período menor igual a 31/01/2009

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17502

Tipo Relatório igual a 3

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17502.0001.09.00018-2	08/01/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	08/01/2009	*** 0,00	*** 12,00
LIQ	17502.0001.09.00018-2	08/01/2009		37.496.767/0001-63	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	08/01/2009	*** 0,00	*** 35,70
LIQ	17502.0001.09.00017-4	14/01/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	14/01/2009	*** 0,00	*** 28,80
LIQ	17502.0001.09.00017-4	14/01/2009		37.496.767/0001-63	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	14/01/2009	*** 0,00	*** 54,00
LIQ	17502.0001.09.00006-9	30/01/2009		37.496.767/0001-63	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	12/02/2009	*** 192,10	*** 0,00
LIQ	17502.0001.09.00006-9	30/01/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	12/02/2009	*** 1.871,54	*** 0,00
LIQ	17502.0001.09.00006-9	30/01/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	19/02/2009	*** 6.646,67	*** 0,00
LIQ	17502.0001.09.00006-9	30/01/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	19/02/2009	*** 7.919,91	*** 0,00
Total:							*** 16.630,22	*** 130,50
Total do Mês:							*** 16.630,22	*** 130,50
Total do Período:							*** 16.630,22	*** 130,50





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

Unidade Orçamentária.: 17502 Companhia Matogrossense de Gás

Mês/Ano.: Janeiro/2009

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	05	17502.0001.09.00006-5	Companhia Matogrossense de Gas	17502.0001.08.00336-4	84.811,61	17502.0001.08.00713-9	777	243
SUB-TOTAL DIA 05 - R\$ 84.811,61								
NOB	09	17502.0001.09.00012-1	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	17502.0001.08.00336-4	406,50	17502.0001.08.00713-9	777	243
NOB	09	17502.0001.09.00011-1	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	17502.0001.08.00336-4	1.923,44	17502.0001.08.00713-9	777	243
SUB-TOTAL DIA 09 - R\$ 2.329,94								
NOB	16	17502.0001.09.00025-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.	17502.0001.08.00159-0	1.368,66	17502.0001.09.00016-6	777	243
NOB	16	17502.0001.09.00024-3	Vivo S.A.	17502.0001.08.00137-1	2.292,61	17502.0001.09.00013-1	777	243
SUB-TOTAL DIA 16 - R\$ 3.661,27								
NOB	19	17502.0001.09.00010-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.08.00322-4	193,21	17502.0001.08.00671-1	777	243
NOB	19	17502.0001.09.00007-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.08.00336-4	7.834,34	17502.0001.08.00713-9	777	243
NOB	19	17502.0001.09.00008-1	Ministério da Fazenda	17502.0001.08.00336-4	11.409,78	17502.0001.08.00713-9	777	243
NOB	19	17502.0001.09.00009-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17502.0001.08.00317-8	29.126,92	17502.0001.08.00714-7	777	243
SUB-TOTAL DIA 19 - R\$ 48.564,25								
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 139.367,07								
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 139.367,07								
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00								
TOTAL FONTE: 243: R\$ 139.367,07								



PROMAT

28/02/2009 9:05

mjpgomes

Página: 1 de 1



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



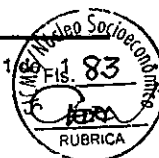
## FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício

Exercício igual a 2009

Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 31/01/2009

Unidade Orçamentária igual a 17502

CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
17502 - Companhia Matogrossense de Gás							
17502.0001 - Geral							
2009000743 Allan Juravel Soares Junior		17502.0001.09.00016-8	09/01/2009	33903600	243	10.750,00	0,00
TOTAL CREDOR 2009.00074-3						10.750,00	0,00
1995000488 Brasil Telecom S/A		17502.0001.09.00018-4	02/01/2009	33903900	243	31.463,31	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00048-8						31.463,31	0,00
1995000909 Caixa Econômica Federal		17502.0001.09.00013-3	21/01/2009	31901300	243	299,47	5.500,53
TOTAL CREDOR 1995.00090-9						299,47	5.500,53
2006103486 Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda		17502.0001.09.00006-0	28/01/2009	33903000	243	46,80	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						46,80	0,00
2003070781 Companhia Matogrossense de Gas		17502.0001.09.00020-6	30/01/2009	31901100	243	11.461,00	90.539,00
TOTAL CREDOR 2003.07078-1						11.461,00	90.539,00
2000092512 Dismeq Coml Imp de Maq p Escritório Ltda		17502.0001.09.00012-5	30/01/2009	44905200	243	2.990,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.09251-2						2.990,00	0,00
2002201408 Edit Edicoes Tributarias Ltda		17502.0001.09.00014-1	29/01/2009	33903900	243	462,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.20140-8						462,00	0,00
1995008500 Instituto Nacional do Seguro Social		17502.0001.09.00017-6	09/01/2009	33904700	243	2.150,00	0,00
		17502.0001.09.00019-2	30/01/2009	31901300	243	6.043,70	24.456,30
TOTAL CREDOR 1995.00850-0						8.193,70	24.456,30
2007005209 Moreira Comercio de Prod. Alimentícios Ltda Epp		17502.0001.09.00007-9	28/01/2009	33903000	243	156,80	0,00
TOTAL CREDOR 2007.00520-9						156,80	0,00
TOTAL POR FONTE DE RECURSO UG 17502.0001						65.823,08	120.495,83
Fonte de Recurso 243						65.823,08	120.495,83
TOTAL UG 17502.0001						65.823,08	120.495,83
TOTAL POR FONTE DE RECURSO UO 17502						65.823,08	120.495,83
Fonte de Recurso 243						65.823,08	120.495,83
TOTAL UO 17502						65.823,08	120.495,83
TOTAL POR FONTE DE RECURSO GERAL						65.823,08	120.495,83
Fonte de Recurso 243						65.823,08	120.495,83
TOTAL GERAL						65.823,08	120.495,83





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP012 - Demonstrativo de Pagamento de Restos a Pagar

Exercício igual a 2009

Mês de Referência igual a Janeiro

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO A PAGAR
UO 17502 Companhia Matogrossense de Gás					
243	Recursos Próprios Compartilhados pelo MT-	164.084,34	139.367,07	0,00	24.717,27
TOTAL GERAL UO 17502		164.084,34	139.367,07	0,00	24.717,27
TOTAL GERAL		164.084,34	139.367,07	0,00	24.717,27







# Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17502

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

Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.956.258,00	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	-18.271.545,77
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.956.258,00	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	-18.271.545,77
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	18.956.258,00	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	-18.271.545,77
1.3.3.2.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.956.258,00	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	-18.271.545,77
1.3.3.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE RECURSOS NATURAIS'	18.956.258,00	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	-18.271.545,77
1.3.3.2.99.02.00	RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	6.783.667,00	357.274,00	174.055,69	-183.218,31	357.274,00	174.055,69	-183.218,31	-6.609.611,31
1.3.3.2.99.03.00	RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	7.002.434,00	461.651,00	508.559,09	46.908,09	461.651,00	508.559,09	46.908,09	-6.493.874,91
1.3.3.2.99.04.00	RECEITA DE VENDA DE GAS NATURAL CANALIZADO	5.170.157,00	210.173,00	0,00	-210.173,00	210.173,00	0,00	-210.173,00	-5.170.157,00
1.3.3.2.99.05.00	RECEITA DE RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE VENDA DO GAS NATURAL	0,00	0,00	2.097,45	2.097,45	0,00	2.097,45	2.097,45	2.097,45
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	18.956.258,00	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	-18.271.545,77
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		18.956.258,00	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	-18.271.545,77
TOTAL GERAL LIQUIDO:		18.956.258,00	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	1.029.098,00	684.712,23	-344.385,77	-18.271.545,77



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

28/02/2009 8:40

mjpgomes

Página: 1 de 1



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



**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

UO: 17502 Companhia Matogrossense de Gás						
Dotação	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução	
	Créd. Autorizado	Bloqueado	Reserva Empenho	Contingenciado	Saldo da Dotação	
	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar	
Função:	25 - ENERGIA					
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto/Atividade:	2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL					
33903600.243.1.1	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700.243.1.1	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900.243.1.1	39.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39.606,00	0,00	0,00	0,00	38.666,45	
	939,55	939,55	0,00	939,55	0,00	
Total Sub-Reg	210.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	210.006,00	0,00	0,00	0,00	209.066,45	
	939,55	939,55	0,00	939,55	0,00	
Função:	25 - ENERGIA					
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto/Atividade:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Regional:	9900 - ESTADO					
33901400.243.1.1	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000.243.1.1	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90.000,00	0,00	22,00	0,00	89.774,40	
	203,60	0,00	203,60	0,00	0,00	
33903300.243.1.1	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500.243.1.1	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600.243.1.1	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	
	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	
33903700.243.1.1	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903800.243.1.1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900.243.1.1	549.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	549.600,00	0,00	0,00	0,00	516.536,62	
	33.063,38	1.138,07	31.925,31	1.138,07	0,00	





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



**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
33904700.243.1.1	24.000,00 24.000,00 2.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.850,00 0,00
33913000.243.1.1	33.000,00 33.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.000,00 0,00
33913700.243.1.1	3.600,00 3.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 0,00
33913900.243.1.1	81.280,00 81.280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 81.280,00 0,00
33914700.243.1.1	8.400,00 8.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.400,00 0,00
44905200.243.1.1	44.400,00 44.400,00 2.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 41.410,00 0,00
Total Sub-Reg	965.480,00 965.480,00 49.156,98	0,00 0,00 1.138,07	0,00 22,00 48.018,91	0,00 0,00 1.138,07	0,00 916.301,02 0,00

Função: 25 - ENERGIA  
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 36 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS  
Regional: 9900 - ESTADO

31901100.243.1.1	1.387.992,00 1.387.992,00 108.135,00	0,00 0,00 96.674,00	0,00 0,00 11.461,00	0,00 0,00 6.135,00	0,00 1.279.857,00 90.539,00
31901300.243.1.1	458.040,00 458.040,00 36.300,00	0,00 0,00 29.956,83	0,00 0,00 6.343,17	0,00 0,00 0,00	0,00 421.740,00 29.956,83
31901600.243.1.1	7.500,00 7.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00
31909100.243.1.1	7.000,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00
31909200.243.1.1	11.000,00 11.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 0,00
31909400.243.1.1	55.008,00 55.008,00 2.304,04	0,00 0,00 2.304,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.304,04	0,00 52.703,96 0,00
Total Sub-Reg	1.926.540,00 1.926.540,00 146.739,04	0,00 0,00 128.934,87	0,00 0,00 17.804,17	0,00 0,00 8.439,04	0,00 1.779.800,96 120.495,88



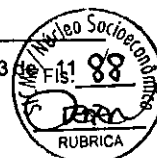
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Função:	25 - ENERGIA				
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA				
Regional:	9900 - ESTADO				
33903900.243.1.1	38.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.406,00	0,00	0,00	0,00	38.406,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900.243.1.1	145.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145.398,00	0,00	0,00	0,00	145.398,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.243.1.1	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	201.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201.804,00	0,00	0,00	0,00	201.804,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	25 - ENERGIA				
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa:	142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO				
Projeto/Atividade:	3088 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GÁS				
Regional:	9900 - ESTADO				
33903900.243.1.1	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.243.1.1	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	25 - ENERGIA				
Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA				
Regional:	9900 - ESTADO				
33903900.243.1.1	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900.243.1.1	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	25 - ENERGIA				
Subfunção:	751 - CONSERVACAO DE ENERGIA				





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício Igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Programa:	201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO				
Projeto/Atividade:	3044 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO ESTADO				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33903700.243.1.1	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.243.1.1	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100.243.1.1	4.799.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.799.928,00	0,00	0,00	0,00	4.799.928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200.243.1.1	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	5.375.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.375.928,00	0,00	0,00	0,00	5.375.928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	25 - ENERGIA				
Subfunção:	751 - CONSERVACAO DE ENERGIA				
Programa:	201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO				
Projeto/Atividade:	4156 - COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL NO ESTADO				
Regional:	9900 - ESTADO				
33901400.243.1.1	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.243.1.1	2.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.437.500,00	0,00	0,00	0,00	2.437.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906200.243.1.1	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	6.346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.346.500,00	0,00	0,00	0,00	6.346.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				
Projeto/Atividade:	8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
Regional:	9900 - ESTADO				
33904700.243.1.1	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914700.243.1.1	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	895.828,05
	4.171,95	4.171,95	0,00	4.171,95	0,00



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



**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	3.600.000,00 3.600.000,00 4.171,95	0,00 0,00 4.171,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.171,95	0,00 3.595.828,05 0,00
Total UO 17502	18.956.258,00 18.956.258,00 201.007,52	0,00 0,00 135.184,44	0,00 22,00 65.823,08	0,00 0,00 14.688,61	0,00 18.755.228,48 120.495,83
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:	1.926.540,00 1.926.540,00 146.739,04	0,00 0,00 128.934,87	0,00 0,00 17.804,17	0,00 0,00 8.439,04	0,00 1.779.800,96 120.495,83
Grupo de Despesa 3:	8.171.390,00 8.171.390,00 51.278,48	0,00 0,00 6.249,57	0,00 22,00 45.028,91	0,00 0,00 6.249,57	0,00 8.120.089,52 0,00
Grupo de Despesa 4:	4.958.328,00 4.958.328,00 2.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.955.338,00 0,00
Grupo de Despesa 5:	3.900.000,00 3.900.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.900.000,00 0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 243:	18.956.258,00 18.956.258,00 201.007,52	0,00 0,00 135.184,44	0,00 22,00 65.823,08	0,00 0,00 14.688,61	0,00 18.755.228,48 120.495,83
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo 1:	1.926.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:	1.926.540,00 146.739,04	0,00 128.934,87	0,00 17.804,17	0,00 8.439,04	1.779.800,96 120.495,83
Grupo 3:	8.171.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:	8.171.390,00 51.278,48	0,00 6.249,57	22,00 45.028,91	0,00 6.249,57	8.120.089,52 0,00
Grupo 4:	4.958.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:	4.958.328,00 2.990,00	0,00 0,00	0,00 2.990,00	0,00 0,00	4.955.338,00 0,00
Grupo 5:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:	3.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900.000,00 0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 243:	1.387.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11:	1.387.992,00 108.135,00	0,00 96.674,00	0,00 11.461,00	0,00 6.135,00	1.279.857,00 90.539,00
Fonte de Recurso 243:	458.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13:	458.040,00 36.300,00	0,00 29.956,83	0,00 6.343,17	0,00 0,00	421.740,00 29.956,83
Fonte de Recurso 243:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14:	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00



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



**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso 243:	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 16:	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30:	123.000,00	0,00	22,00	0,00	122.774,40
	203,60	0,00	203,60	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 33:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36:	84.600,00	0,00	0,00	0,00	73.850,00
	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	198.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 37:	198.600,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 38:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	4.017.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39:	4.017.790,00	0,00	0,00	0,00	3.983.787,07
	34.002,93	2.077,62	31.925,31	2.077,62	0,00
Fonte de Recurso 243:	3.632.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 47:	3.632.400,00	0,00	0,00	0,00	3.626.078,05
	6.321,95	4.171,95	2.150,00	4.171,95	0,00
Fonte de Recurso 243:	4.799.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	4.799.928,00	0,00	0,00	0,00	4.799.928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52:	158.400,00	0,00	0,00	0,00	155.410,00
	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 62:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 91:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	55.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 94:	55.008,00	0,00	0,00	0,00	52.703,96
	2.304,04	2.304,04	0,00	2.304,04	0,00
Total por Função					





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



**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Função 25:	15.356.258,00 15.356.258,00 196.835,57	0,00 0,00 131.012,49	0,00 22,00 65.823,08	0,00 0,00 10.516,66	0,00 15.159.400,43 120.495,83
Função 28:	3.600.000,00 3.600.000,00 4.171,95	0,00 0,00 4.171,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.171,95	0,00 3.595.828,05 0,00
<b>Total por Função + Subfunção</b>					
Função 25:	3.102.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:	3.102.026,00 196.835,57	0,00 131.012,49	22,00 65.823,08	0,00 10.516,66	2.905.168,43 120.495,83
Função 25:	321.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 126:	321.804,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	321.804,00 0,00
Função 25:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 131:	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00
Função 25:	11.722.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 751:	11.722.428,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.722.428,00 0,00
Função 28:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 846:	3.600.000,00 4.171,95	0,00 4.171,95	0,00 0,00	0,00 4.171,95	3.595.828,05 0,00
<b>Total por Programa</b>					
Programa 36:	3.513.830,00 3.513.830,00 196.835,57	0,00 0,00 131.012,49	0,00 22,00 65.823,08	0,00 0,00 10.516,66	0,00 3.316.972,43 120.495,83
Programa 142:	120.000,00 120.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00
Programa 201:	11.722.428,00 11.722.428,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.722.428,00 0,00
Programa 996:	3.600.000,00 3.600.000,00 4.171,95	0,00 0,00 4.171,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.171,95	0,00 3.595.828,05 0,00
<b>Total por Projeto Atividade (PAOE)</b>					
PAOE 2005:	210.006,00 210.006,00 939,55	0,00 0,00 939,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 939,55	0,00 209.066,45 0,00
PAOE 2007:	965.480,00 965.480,00 49.156,98	0,00 0,00 1.138,07	0,00 22,00 48.018,91	0,00 0,00 1.138,07	0,00 916.301,02 0,00
PAOE 2008:	1.926.540,00 1.926.540,00 146.739,04	0,00 0,00 128.934,87	0,00 0,00 17.804,17	0,00 0,00 8.439,04	0,00 1.779.800,96 120.495,83







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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
PAOE 2009:	201.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201.804,00	0,00	0,00	0,00	201.804,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 2014:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3044:	5.375.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.375.928,00	0,00	0,00	0,00	5.375.928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 3088:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 4156:	6.346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.346.500,00	0,00	0,00	0,00	6.346.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 8039:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.595.828,05
	4.171,95	4.171,95	0,00	4.171,95	0,00
TOTAL GERAL	18.956.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.956.258,00	0,00	22,00	0,00	18.755.228,48
	201.007,52	135.184,44	65.823,08	14.688,61	120.495,83
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:	1.926.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.926.540,00	0,00	0,00	0,00	1.779.800,96
	146.739,04	128.934,87	17.804,17	8.439,04	120.495,83
Grupo de Despesa 3:	8.171.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.171.390,00	0,00	22,00	0,00	8.120.089,52
	51.278,48	6.249,57	45.028,91	6.249,57	0,00
Grupo de Despesa 4:	4.958.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.958.328,00	0,00	0,00	0,00	4.955.338,00
	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
Grupo de Despesa 5:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 243:	18.956.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.956.258,00	0,00	22,00	0,00	18.755.228,48
	201.007,52	135.184,44	65.823,08	14.688,61	120.495,83
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo 1:	1.926.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:	1.926.540,00	0,00	0,00	0,00	1.779.800,96
	146.739,04	128.934,87	17.804,17	8.439,04	120.495,83
Grupo 3:	8.171.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:	8.171.390,00	0,00	22,00	0,00	8.120.089,52
	51.278,48	6.249,57	45.028,91	6.249,57	0,00





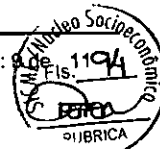
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Grupo 4:	4.958.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:	4.958.328,00	0,00	0,00	0,00	4.955.338,00
	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
Grupo 5:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa</b>					
Fonte de Recurso 243:	1.387.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11:	1.387.992,00	0,00	0,00	0,00	1.279.857,00
	108.135,00	96.674,00	11.461,00	6.135,00	90.539,00
Fonte de Recurso 243:	458.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13:	458.040,00	0,00	0,00	0,00	421.740,00
	36.300,00	29.956,83	6.343,17	0,00	29.956,83
Fonte de Recurso 243:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 16:	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30:	123.000,00	0,00	22,00	0,00	122.774,40
	203,60	0,00	203,60	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 33:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36:	84.600,00	0,00	0,00	0,00	73.850,00
	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	198.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 37:	198.600,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 38:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	4.017.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39:	4.017.790,00	0,00	0,00	0,00	3.983.787,07
	34.002,93	2.077,62	31.925,31	2.077,62	0,00
Fonte de Recurso 243:	3.632.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 47:	3.632.400,00	0,00	0,00	0,00	3.626.078,05
	6.321,95	4.171,95	2.150,00	4.171,95	0,00
Fonte de Recurso 243:	4.799.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51:	4.799.928,00	0,00	0,00	0,00	4.799.928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso 243:	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52:	158.400,00	0,00	0,00	0,00	155.410,00
	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 62:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 91:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 243:	55.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 94:	55.008,00	0,00	0,00	0,00	52.703,96
	2.304,04	2.304,04	0,00	2.304,04	0,00
Total por Função					
Função 25:	15.356.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.356.258,00	0,00	22,00	0,00	15.159.400,43
	196.835,57	131.012,49	65.823,08	10.516,66	120.495,83
Função 28:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.595.828,05
	4.171,95	4.171,95	0,00	4.171,95	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função 25:	3.102.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:	3.102.026,00	0,00	22,00	0,00	2.905.168,43
	196.835,57	131.012,49	65.823,08	10.516,66	120.495,83
Função 25:	321.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 126:	321.804,00	0,00	0,00	0,00	321.804,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 25:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 131:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 25:	11.722.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 751:	11.722.428,00	0,00	0,00	0,00	11.722.428,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 28:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 846:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.595.828,05
	4.171,95	4.171,95	0,00	4.171,95	0,00
Total por Programa					
Programa 36:	3.513.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.513.830,00	0,00	22,00	0,00	3.316.972,43
	196.835,57	131.012,49	65.823,08	10.516,66	120.495,83
Programa 142:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Exercício igual a 2009  
Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Unidade Orçamentária igual a 17502  
Tipo de Recurso (1-Normal / 2-Especial / 3-Extraordinário) igual a Normal  
Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
Mês de Referência igual a Janeiro

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Contingenciado Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Programa 201:	11.722.428,00 11.722.428,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.722.428,00 0,00
Programa 996:	3.600.000,00 3.600.000,00 4.171,95	0,00 0,00 4.171,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.171,95	0,00 3.595.828,05 0,00
<b>Total por Projeto Atividade (PAOE)</b>					
PAOE 2005:	210.006,00 210.006,00 939,55	0,00 0,00 939,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 939,55	0,00 209.066,45 0,00
PAOE 2007:	965.480,00 965.480,00 49.156,98	0,00 0,00 1.138,07	0,00 22,00 48.018,91	0,00 0,00 1.138,07	0,00 916.301,02 0,00
PAOE 2008:	1.926.540,00 1.926.540,00 146.739,04	0,00 0,00 128.934,87	0,00 0,00 17.804,17	0,00 0,00 8.439,04	0,00 1.779.800,96 120.495,83
PAOE 2009:	201.804,00 201.804,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 201.804,00 0,00
PAOE 2014:	210.000,00 210.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 210.000,00 0,00
PAOE 3044:	5.375.928,00 5.375.928,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.375.928,00 0,00
PAOE 3088:	120.000,00 120.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00
PAOE 4156:	6.346.500,00 6.346.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.346.500,00 0,00
PAOE 8039:	3.600.000,00 3.600.000,00 4.171,95	0,00 0,00 4.171,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.171,95	0,00 3.595.828,05 0,00

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

