



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	1002	AQUISICAO DE VEICULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação	0000	AQUISICAO DE VEICULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 9 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1003	IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE PSICULTUR A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação	0000	IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE PSICULTU RA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Elemento	00	À DEFINIR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		FICHA 19 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 20 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1004	AQUISICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS	74.000,00	24.489,00	27.729,96	24.489,00	27.729,96	3.219,00	6.459,96	21.270,00	46.270,04
Ação	0000	AQUISICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS	74.000,00	24.489,00	27.729,96	24.489,00	27.729,96	3.219,00	6.459,96	21.270,00	46.270,04
Elemento	00	À DEFINIR	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		FICHA 8 4.4.90.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN TE	0,00	24.489,00	27.729,96	24.489,00	27.729,96	3.219,00	6.459,96	21.270,00	-27.729,96
Desdobro	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO S	0,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	0,00	-3.219,00
		FICHA 8 4.4.90.00.00	0,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	0,00	-3.219,00
Desdobro	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT OS DIVERSOS	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
		FICHA 8 4.4.90.00.00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
Desdobro	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D E DADOS	0,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	-14.170,00
		FICHA 8 4.4.90.00.00	0,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	-14.170,00
Desdobro	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	437,26	0,00	437,26	0,00	437,26	0,00	-437,26
		FICHA 8 4.4.90.00.00	0,00	0,00	437,26	0,00	437,26	0,00	437,26	0,00	-437,26
Desdobro	42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	903,70	0,00	903,70	0,00	903,70	0,00	-903,70
		FICHA 8 4.4.90.00.00	0,00	0,00	903,70	0,00	903,70	0,00	903,70	0,00	-903,70
Desdobro	56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
		FICHA 8 4.4.90.00.00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Proj.Atividade	1006	CADEIAS PRODUTIVAS (KIT DE IRRIGAÇÃO, CALCÁRIO, PERFURATRIZ,	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
Ação	0000	CADEIAS PRODUTIVAS (KIT DE IRRIGAÇÃO, CALCÁRIO, PERFURATRIZ,	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
Elemento	00	À DEFINIR	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
		FICHA 25 3.3.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	1006	CADEIAS PRODUTIVAS (KIT DE IRRIGAÇÃO, CALCÁRIO, PERFURATRIZ,	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
Ação	0000	CADEIAS PRODUTIVAS (KIT DE IRRIGAÇÃO, CALCÁRIO, PERFURATRIZ,	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
Elemento	00	À DEFINIR	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
	FICHA	26 3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	27 3.3.90.00.00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	FICHA	28 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	29 4.4.90.00.00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
Proj.Atividade	1009	PROJETO DE ATERRO SANITARIO - POLARI ZADO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Ação	0000	PROJETO DE ATERRO SANITARIO - POLARI ZADO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Elemento	00	À DEFINIR	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	FICHA	15 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	16 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	17 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	18 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1010	PROJETO DE EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS - MATA BURRO, PONTE DE CON	115.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	45.000,00
Ação	0000	PROJETO DE EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS - MATA BURRO, PONTE DE CON	115.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	45.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
	FICHA	38 3.3.90.00.00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00
	FICHA	39 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	-70.200,00
Desdobro	54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTR ADAS E VIAS	0,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	-70.200,00
	FICHA	38 3.3.90.00.00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	-70.200,00
Proj.Atividade	1011	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZA ÇÃO FUNDIÁRIAS.	13.005.000,00	0,00	12.999.300,00	886.991,70	4.462.537,85	886.991,70	3.931.503,34	9.067.796,66	5.700,00
Ação	0000	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZ AÇÃO FUNDIÁRIAS.	13.005.000,00	0,00	12.999.300,00	886.991,70	4.462.537,85	886.991,70	3.931.503,34	9.067.796,66	5.700,00
Elemento	00	À DEFINIR	13.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005.000,00
	FICHA	30 3.3.90.00.00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
	FICHA	31 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.999.300,00	886.991,70	4.462.537,85	886.991,70	3.931.503,34	9.067.796,66	-12.999.300,00
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (E	0,00	0,00	12.999.000,00	886.979,40	4.462.405,55	886.979,40	3.931.371,04	9.067.628,96	-12.999.000,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	1011	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZA ÇÃO FUNDIÁRIAS.	13.005.000,00	0,00	12.999.300,00	886.991,70	4.462.537,85	886.991,70	3.931.503,34	9.067.796,66	5.700,00
Ação	0000	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZ AÇÃO FUNDIÁRIAS.	13.005.000,00	0,00	12.999.300,00	886.991,70	4.462.537,85	886.991,70	3.931.503,34	9.067.796,66	5.700,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.999.300,00	886.991,70	4.462.537,85	886.991,70	3.931.503,34	9.067.796,66	-12.999.300,00
XCETO DE ENGENHARIA E AFIN											
FICHA	30	3.3.90.00.00	0,00	0,00	12.999.000,00	886.979,40	4.462.405,55	886.979,40	3.931.371,04	9.067.628,96	-12.999.000,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	12,30	132,30	12,30	132,30	167,70	-300,00
FICHA	30	3.3.90.00.00	0,00	0,00	300,00	12,30	132,30	12,30	132,30	167,70	-300,00
Proj.Atividade	1012	LOCAÇÃO DE VEICULOS, ONIBUS CAMINHÔ ES E MAQUINAS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ação	0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS, ONIBUS CAMINH ÕES E MAQUINAS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	00	À DEFINIR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	40	3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1013	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - CESTO AEREO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - CESTO AEREO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Elemento	00	À DEFINIR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	32	4.4.90.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Proj.Atividade	1015	IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Ação	0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICA S.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Elemento	00	À DEFINIR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
FICHA	33	4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	34	3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	35	3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	36	4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	37	4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	1016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA PATRU LHA MECANIZADA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA PATR ULHA MECANIZADA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	00	À DEFINIR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	45	3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1017	SINALIZAÇÃO VIARIAS URB. VERT. E HOR. E ACESSIBILIDADE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	1017	SINALIZAÇÃO VIARIAS URB. VERT. E HOR. E ACESSIBILIDADE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação	0000	SINALIZAÇÃO VIARIAS URB. VERT. E HOR. E ACESSIBILIDADE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Elemento	00	À DEFINIR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		FICHA 13 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 14 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUELAS PD. 2 X 2 SIMPLES E DUPL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação	0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUELA S PD. 2 X 2 SIMPLES E DUPL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Elemento	00	À DEFINIR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		FICHA 10 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 11 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1019	AQUISIÇÃO DE CARRETA COMPLETA PARA TRASN. DE MAQUINARIOS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE CARRETA COMPLETA PARA TRASN. DE MAQUINARIOS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	00	À DEFINIR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 12 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1020	AQUISIÇÃO DE CALCARIO DOLOMITICO PAR A AGRICU. FAMILIAR 500 T	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE CALCARIO DOLOMITICO PA RA AGRICU. FAMILIAR 500 T	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	00	À DEFINIR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA 24 3.3.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO RETO ESCAVAD OR P/ MANUT. DE REDE DIST.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO RETO ESCAVAD OR P/ MANUT. DE REDE DIST.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	00	À DEFINIR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 22 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1023	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E S EMI ARTESIANOS E RESERVAT	2.008.000,00	0,00	2.004.333,48	696.930,26	1.303.402,72	1.303.402,72	1.303.402,72	700.930,76	3.666,52
Ação	0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVAT	2.008.000,00	0,00	2.004.333,48	696.930,26	1.303.402,72	1.303.402,72	1.303.402,72	700.930,76	3.666,52
Elemento	00	À DEFINIR	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
		FICHA 23 4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	1023	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVAT	2.008.000,00	0,00	2.004.333,48	696.930,26	1.303.402,72	1.303.402,72	1.303.402,72	700.930,76	3.666,52
Ação	0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVAT	2.008.000,00	0,00	2.004.333,48	696.930,26	1.303.402,72	1.303.402,72	1.303.402,72	700.930,76	3.666,52
Elemento	00	À DEFINIR	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
		FICHA 49 4.4.90.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		FICHA 50 4.4.90.00.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.004.333,48	696.930,26	1.303.402,72	1.303.402,72	1.303.402,72	700.930,76	-2.004.333,48
Desdobro	91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.004.333,48	696.930,26	1.303.402,72	1.303.402,72	1.303.402,72	700.930,76	-2.004.333,48
		FICHA 49 4.4.90.00.00	0,00	0,00	2.000.000,00	696.930,26	1.303.402,72	1.303.402,72	1.303.402,72	696.597,28	-2.000.000,00
		FICHA 50 4.4.90.00.00	0,00	0,00	4.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,48	-4.333,48
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LIVROS DIDÁTICOS.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LIVROS DIDÁTICOS.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Elemento	00	À DEFINIR	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		FICHA 1 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 2 3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 51 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1026	AQUIS. DE TEC. DE AMBIENTES EDUC. E INSTITUCIONAIS /INSTALAÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação	0000	AQUIS. DE TEC. DE AMBIENTES EDUC. E INSTITUCIONAIS /INSTALAÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 52 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1027	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES AOS CONSORCIADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES AOS CONSORCIADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 53 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 56 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES AOS CONSORCIADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES AOS CONSORCIADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES AOS CONSORCIADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 57 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 58 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1029	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação	0000	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 59 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 60 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 61 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 62 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1030	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENG. PARA PRESTAÇÃO DE SERV. MAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação	0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENG. PARA PRESTAÇÃO DE SERV. MAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 63 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 64 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 65 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 66 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.460.100,00	108.813,06	966.550,25	108.063,38	694.965,81	97.715,35	650.890,79	315.659,46	493.549,75
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.460.100,00	108.813,06	966.550,25	108.063,38	694.965,81	97.715,35	650.890,79	315.659,46	493.549,75
Elemento	00	À DEFINIR	1.460.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.100,00
		FICHA 3 3.1.90.00.00	479.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.100,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
		FICHA 5 3.3.90.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.762,56	145.884,53	24.762,56	145.884,53	18.258,40	121.121,97	24.762,56	-145.884,53
Desdobro	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	24.762,56	145.884,53	24.762,56	145.884,53	18.258,40	121.121,97	24.762,56	-145.884,53
		FICHA 3 3.1.90.00.00	0,00	24.762,56	145.884,53	24.762,56	145.884,53	18.258,40	121.121,97	24.762,56	-145.884,53
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.914,24	53.519,01	7.415,58	50.020,35	6.296,27	43.606,11	9.912,90	-53.519,01



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.460.100,00	108.813,06	966.550,25	108.063,38	694.965,81	97.715,35	650.890,79	315.659,46	493.549,75
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES D O CONSORCIO	1.460.100,00	108.813,06	966.550,25	108.063,38	694.965,81	97.715,35	650.890,79	315.659,46	493.549,75
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.914,24	53.519,01	7.415,58	50.020,35	6.296,27	43.606,11	9.912,90	-53.519,01
Desdobro	01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE RVIÇO - FGTS	0,00	1.769,44	21.459,17	2.769,44	18.459,17	2.460,67	16.689,73	4.769,44	-21.459,17
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	1.769,44	21.459,17	2.769,44	18.459,17	2.460,67	16.689,73	4.769,44	-21.459,17
Desdobro	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GE RAL DE PREV. SOCIAL	0,00	4.644,80	31.559,84	4.644,80	31.559,84	3.834,26	26.915,04	4.644,80	-31.559,84
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	4.644,80	31.559,84	4.644,80	31.559,84	3.834,26	26.915,04	4.644,80	-31.559,84
Desdobro	17	JUROS	0,00	500,00	500,00	1,34	1,34	1,34	1,34	498,66	-500,00
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	500,00	500,00	1,34	1,34	1,34	1,34	498,66	-500,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
Desdobro	02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.003,26	62.973,21	3.905,77	49.515,82	3.905,77	49.515,82	13.457,39	-62.973,21
Desdobro	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	30.000,00	902,51	16.542,61	902,51	16.542,61	13.457,39	-30.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	30.000,00	902,51	16.542,61	902,51	16.542,61	13.457,39	-30.000,00
Desdobro	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.687,96	26.749,82	2.687,96	26.749,82	2.687,96	26.749,82	0,00	-26.749,82
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	2.687,96	26.749,82	2.687,96	26.749,82	2.687,96	26.749,82	0,00	-26.749,82
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	315,30	6.223,39	315,30	6.223,39	315,30	6.223,39	0,00	-6.223,39
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	315,30	6.223,39	315,30	6.223,39	315,30	6.223,39	0,00	-6.223,39
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO ÇÃO	0,00	0,00	2.954,88	0,00	2.954,88	0,00	2.954,88	0,00	-2.954,88
Desdobro	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	2.954,88	0,00	2.954,88	0,00	2.954,88	0,00	-2.954,88
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	2.954,88	0,00	2.954,88	0,00	2.954,88	0,00	-2.954,88
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	0,00	-43.200,00
Desdobro	04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	0,00	0,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	0,00	-43.200,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	0,00	-43.200,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA FÍSICA	0,00	31.146,00	83.543,49	0,00	52.397,49	0,00	52.397,49	31.146,00	-83.543,49
Desdobro	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.146,00	76.146,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	31.146,00	-76.146,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	31.146,00	76.146,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	31.146,00	-76.146,00
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (E XCETO DE ENGENHARIA E AFIN	0,00	0,00	7.397,49	0,00	7.397,49	0,00	7.397,49	0,00	-7.397,49
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	7.397,49	0,00	7.397,49	0,00	7.397,49	0,00	-7.397,49
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	0,00	13.432,00	424.670,83	33.975,18	239.722,75	30.985,18	236.732,75	187.938,08	-424.670,83
Desdobro	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NAT UREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	35.880,00	2.990,00	16.844,00	0,00	13.854,00	22.026,00	-35.880,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	35.880,00	2.990,00	16.844,00	0,00	13.854,00	22.026,00	-35.880,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.460.100,00	108.813,06	966.550,25	108.063,38	694.965,81	97.715,35	650.890,79	315.659,46	493.549,75
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES D O CONSORCIO	1.460.100,00	108.813,06	966.550,25	108.063,38	694.965,81	97.715,35	650.890,79	315.659,46	493.549,75
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	0,00	13.432,00	424.670,83	33.975,18	239.722,75	30.985,18	236.732,75	187.938,08	-424.670,83
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN	0,00	13.540,00	198.444,81	26.890,37	125.943,33	26.890,37	125.943,33	72.501,48	-198.444,81
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	13.540,00	198.444,81	26.890,37	125.943,33	26.890,37	125.943,33	72.501,48	-198.444,81
Desdobro	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	-1.953,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	-1.953,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.000,00	1.622,44	15.670,54	1.622,44	15.670,54	2.329,46	-18.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	18.000,00	1.622,44	15.670,54	1.622,44	15.670,54	2.329,46	-18.000,00
Desdobro	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.600,00	371,97	2.122,89	371,97	2.122,89	2.477,11	-4.600,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.600,00	371,97	2.122,89	371,97	2.122,89	2.477,11	-4.600,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	118.000,00	0,00	32.831,77	0,00	32.831,77	85.168,23	-118.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	32.831,77	0,00	32.831,77	85.168,23	-118.000,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	282,90	2.071,20	282,90	2.071,20	928,80	-3.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	3.000,00	282,90	2.071,20	282,90	2.071,20	928,80	-3.000,00
Desdobro	88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	36.500,00	1.925,50	33.993,00	1.925,50	33.993,00	2.507,00	-36.500,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	36.500,00	1.925,50	33.993,00	1.925,50	33.993,00	2.507,00	-36.500,00
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	-108,00	5.493,02	-108,00	5.493,02	-108,00	5.493,02	0,00	-5.493,02
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	-108,00	5.493,02	-108,00	5.493,02	-108,00	5.493,02	0,00	-5.493,02
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	22.500,00	90.960,00	21.341,62	55.319,74	21.341,62	55.319,74	35.640,26	-90.960,00
Desdobro	01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	58.390,00	4.370,00	33.626,60	4.370,00	33.626,60	24.763,40	-58.390,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	58.390,00	4.370,00	33.626,60	4.370,00	33.626,60	24.763,40	-58.390,00
Desdobro	06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	-2.410,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	-2.410,00
Desdobro	07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	22.500,00	26.160,00	16.805,00	18.025,00	16.805,00	18.025,00	8.135,00	-26.160,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	22.500,00	26.160,00	16.805,00	18.025,00	16.805,00	18.025,00	8.135,00	-26.160,00
Desdobro	14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	4.000,00	166,62	1.258,14	166,62	1.258,14	2.741,86	-4.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.000,00	166,62	1.258,14	166,62	1.258,14	2.741,86	-4.000,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.509,30	2.407,67	11.615,25	2.078,11	8.762,03	5.747,27	-14.509,30
Desdobro	01	PASEP	0,00	0,00	14.000,00	2.407,67	11.105,95	2.078,11	8.252,73	5.747,27	-14.000,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.460.100,00	108.813,06	966.550,25	108.063,38	694.965,81	97.715,35	650.890,79	315.659,46	493.549,75
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES D O CONSORCIO	1.460.100,00	108.813,06	966.550,25	108.063,38	694.965,81	97.715,35	650.890,79	315.659,46	493.549,75
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT IVAS	0,00	0,00	14.509,30	2.407,67	11.615,25	2.078,11	8.762,03	5.747,27	-14.509,30
Desdobro	01	PASEP	0,00	0,00	14.000,00	2.407,67	11.105,95	2.078,11	8.252,73	5.747,27	-14.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	14.000,00	2.407,67	11.105,95	2.078,11	8.252,73	5.747,27	-14.000,00
Desdobro	03	TAXAS	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	-99,64
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	-99,64
Desdobro	05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	0,00	0,00	409,66	0,00	409,66	0,00	409,66	0,00	-409,66
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	409,66	0,00	409,66	0,00	409,66	0,00	-409,66
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.055,00	43.905,00	7.055,00	43.905,00	7.650,00	36.850,00	7.055,00	-43.905,00
Desdobro	01	INDENIZAÇÕES	0,00	7.055,00	43.905,00	7.055,00	43.905,00	7.650,00	36.850,00	7.055,00	-43.905,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	7.055,00	43.905,00	7.055,00	43.905,00	7.650,00	36.850,00	7.055,00	-43.905,00
Proj.Atividade	2002	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVI DORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação	0000	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SER VIDORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	6 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2003	PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICI PIOS CONS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação	0000	PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNIC IPIOS CONS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2004	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMEN TADAS	37.362.230,57	24.363.758,42	37.361.830,57	10.122.132,26	21.238.353,21	9.003.036,23	20.079.822,19	17.282.008,38	400,00
Ação	0000	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIME NTADAS	37.362.230,57	24.363.758,42	37.361.830,57	10.122.132,26	21.238.353,21	9.003.036,23	20.079.822,19	17.282.008,38	400,00
Elemento	00	À DEFINIR	37.362.230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.362.230,57
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.362.230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.362.230,57
	FICHA	41 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	42 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	43 4.4.90.00.00	37.211.771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.211.771,02
	FICHA	44 4.4.90.00.00	150.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.259,55
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.363.758,42	37.361.830,57	10.122.132,26	21.238.353,21	9.003.036,23	20.079.822,19	17.282.008,38	-37.361.830,57
Desdobro	91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	24.363.758,42	37.361.830,57	10.122.132,26	21.238.353,21	9.003.036,23	20.079.822,19	17.282.008,38	-37.361.830,57
	FICHA	43 4.4.90.00.00	0,00	24.363.758,42	37.211.671,02	10.122.132,26	21.238.353,21	9.003.036,23	20.079.822,19	17.131.848,83	-37.211.671,02
	FICHA	44 4.4.90.00.00	0,00	0,00	150.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150.159,55	-150.159,55



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99
Proj.Atividade	2008	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONST. DE ESTRADAS E DEMAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ação	0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONST. DE ESTRADAS E DEMAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	00	À DEFINIR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 21 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	100.000,00	0,00	44.909,77	3.718,94	31.253,93	3.718,94	31.253,93	13.655,84	55.090,23
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	100.000,00	0,00	44.909,77	3.718,94	31.253,93	3.718,94	31.253,93	13.655,84	55.090,23
Elemento	00	À DEFINIR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		FICHA 46 3.2.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA 47 4.6.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10.900,00	956,93	7.473,18	956,93	7.473,18	3.426,82	-10.900,00
Desdobro	06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	10.900,00	956,93	7.473,18	956,93	7.473,18	3.426,82	-10.900,00
		FICHA 46 3.2.90.00.00	0,00	0,00	10.900,00	956,93	7.473,18	956,93	7.473,18	3.426,82	-10.900,00
Elemento	22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	189,77	0,00	189,77	0,00	189,77	0,00	-189,77
Desdobro	01	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	189,77	0,00	189,77	0,00	189,77	0,00	-189,77
		FICHA 46 3.2.90.00.00	0,00	0,00	189,77	0,00	189,77	0,00	189,77	0,00	-189,77
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	33.820,00	2.762,01	23.590,98	2.762,01	23.590,98	10.229,02	-33.820,00
Desdobro	05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	33.820,00	2.762,01	23.590,98	2.762,01	23.590,98	10.229,02	-33.820,00
		FICHA 47 4.6.90.00.00	0,00	0,00	33.820,00	2.762,01	23.590,98	2.762,01	23.590,98	10.229,02	-33.820,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,45
Ação	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,45
Elemento	00	À DEFINIR	25.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,45
Desdobro	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,45
		FICHA 48 9.9.99.00.00	25.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,45



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	54.341.671,02	24.497.060,48	53.474.854,03	11.842.325,54	27.828.443,48	11.298.083,94	26.073.532,93	27.401.321,10	866.816,99	

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC: CRC 008112/O-6/MT