



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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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	15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21
Proj.Atividade	1002	AQUISICAO DE VEICULOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação	0000	AQUISICAO DE VEICULOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		FICHA 9 4.4.90.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	90.000,00	3.240,96	3.240,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.340,96	86.759,04
Ação	0000	AQUISICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	3.240,96	3.240,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.340,96	86.759,04
Elemento	00	À DEFINIR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		FICHA 8 4.4.90.00.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN TE	0,00	3.240,96	3.240,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.340,96	-3.240,96
Desdobro	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00	437,26	437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	437,26	-437,26
		FICHA 8 4.4.90.00.00	0,00	437,26	437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	437,26	-437,26
Desdobro	42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	903,70	903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	903,70	-903,70
		FICHA 8 4.4.90.00.00	0,00	903,70	903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	903,70	-903,70
Desdobro	56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
		FICHA 8 4.4.90.00.00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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
		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									



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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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	15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21
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
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação	0000	PROJETO DE EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS - MATA BURRO, PONTE DE CON	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	38 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Proj.Atividade	1011	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.	13.005.000,00	0,00	300,00	0,00	36,00	0,00	36,00	264,00	13.004.700,00
Ação	0000	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.	13.005.000,00	0,00	300,00	0,00	36,00	0,00	36,00	264,00	13.004.700,00
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 - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00	0,00	36,00	0,00	36,00	264,00	-300,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	0,00	36,00	0,00	36,00	264,00	-300,00
	FICHA	30 3.3.90.00.00	0,00	0,00	300,00	0,00	36,00	0,00	36,00	264,00	-300,00
Proj.Atividade	1012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ONIBUS CAMINHÕES E MAQUINAS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ação	0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ONIBUS CAMINHÕES 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



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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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	15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21
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 PATRULHA 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 PATRULHA 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
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 TRAN. DE MAQUINARIOS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ação		AQUISIÇÃO DE CARRETA COMPLETA PARA									



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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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	15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21
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
	0000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação	0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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
	FICHA	49 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	50 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	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 MATERIAI S 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 MATERIA IS 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



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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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	15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21
Proj.Atividade	1026	AQUIS. DE TEC. DE AMBIENTES EDUC. E INS TITUCIONAIS /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 IN STITUCIONAIS /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 AO S 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 A OS 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
Ação	0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES AO S 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 FORNECIMENT O 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 FORNECIMENT O 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. PAR A 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. PAR A 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



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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Page 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Órgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.474.100,00	45.253,54	455.451,06	73.132,40	146.687,78	75.637,62	101.671,50	353.779,56	1.018.648,94
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES D O CONSORCIO	1.474.100,00	45.253,54	455.451,06	73.132,40	146.687,78	75.637,62	101.671,50	353.779,56	1.018.648,94
Elemento	00	A DEFINIR	1.474.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.100,00
		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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE SSOAL CIVIL	0,00	16.471,83	33.522,46	16.471,83	33.522,46	17.050,63	17.050,63	16.471,83	-33.522,46
Desdobro	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	16.471,83	33.522,46	16.471,83	33.522,46	17.050,63	17.050,63	16.471,83	-33.522,46
		FICHA 3 3.1.90.00.00	0,00	16.471,83	33.522,46	16.471,83	33.522,46	17.050,63	17.050,63	16.471,83	-33.522,46
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,83	19.721,50	4.776,83	10.721,50	5.944,67	5.944,67	13.776,83	-19.721,50
Desdobro	01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE RVIÇO - FGTS	0,00	1.317,74	12.681,79	1.317,74	3.681,79	2.364,05	2.364,05	10.317,74	-12.681,79
		FICHA 3 3.1.90.00.00	0,00	1.317,74	12.681,79	1.317,74	3.681,79	2.364,05	2.364,05	10.317,74	-12.681,79
Desdobro	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GE RAL DE PREV. SOCIAL	0,00	3.459,09	7.039,71	3.459,09	7.039,71	3.580,62	3.580,62	3.459,09	-7.039,71
		FICHA 3 3.1.90.00.00	0,00	3.459,09	7.039,71	3.459,09	7.039,71	3.580,62	3.580,62	3.459,09	-7.039,71
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.311,82	41.311,82	2.668,41	10.637,64	2.668,41	10.637,64	30.674,18	-41.311,82
Desdobro	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	30.000,00	1.199,68	8.168,91	1.199,68	8.168,91	21.831,09	-30.000,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	30.000,00	1.199,68	8.168,91	1.199,68	8.168,91	21.831,09	-30.000,00
Desdobro	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.843,09	8.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,09	-8.843,09
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	8.843,09	8.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,09	-8.843,09
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.468,73	2.468,73	1.468,73	2.468,73	1.468,73	2.468,73	0,00	-2.468,73
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	1.468,73	2.468,73	1.468,73	2.468,73	1.468,73	2.468,73	0,00	-2.468,73
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	36.000,00	-43.200,00
Desdobro	04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	0,00	0,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	36.000,00	-43.200,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	36.000,00	-43.200,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA FÍSICA	0,00	7.397,49	52.397,49	7.397,49	14.897,49	7.500,00	7.500,00	44.897,49	-52.397,49
Desdobro	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00	-45.000,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00	-45.000,00
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (E XCETO DE ENGENHARIA E AFIN	0,00	7.397,49	7.397,49	7.397,49	7.397,49	0,00	0,00	7.397,49	-7.397,49
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	7.397,49	7.397,49	7.397,49	7.397,49	0,00	0,00	7.397,49	-7.397,49
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	0,00	4.285,19	239.337,41	29.099,78	59.351,99	29.474,93	43.887,28	195.450,13	-239.337,41
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (E XCETO DE ENGENHARIA E AFIN	0,00	3.000,00	64.952,22	9.650,37	23.350,74	13.700,37	23.350,74	41.601,48	-64.952,22



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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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	15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.474.100,00	45.253,54	455.451,06	73.132,40	146.687,78	75.637,62	101.671,50	353.779,56	1.018.648,94
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES D O CONSORCIO	1.474.100,00	45.253,54	455.451,06	73.132,40	146.687,78	75.637,62	101.671,50	353.779,56	1.018.648,94
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	0,00	4.285,19	239.337,41	29.099,78	59.351,99	29.474,93	43.887,28	195.450,13	-239.337,41
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (E XCETO DE ENGENHARIA E AFIN	0,00	3.000,00	64.952,22	9.650,37	23.350,74	13.700,37	23.350,74	41.601,48	-64.952,22
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	3.000,00	64.952,22	9.650,37	23.350,74	13.700,37	23.350,74	41.601,48	-64.952,22
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.000,00	2.479,71	4.321,07	1.841,36	1.841,36	6.158,64	-8.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	8.000,00	2.479,71	4.321,07	1.841,36	1.841,36	6.158,64	-8.000,00
Desdobro	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.600,00	199,51	521,49	199,51	521,49	4.078,51	-4.600,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.600,00	199,51	521,49	199,51	521,49	4.078,51	-4.600,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	118.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	115.800,00	-118.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	118.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	115.800,00	-118.000,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	300,00	528,00	300,00	528,00	2.472,00	-3.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	528,00	300,00	528,00	2.472,00	-3.000,00
Desdobro	88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGA NDA	0,00	0,00	36.500,00	12.985,00	24.145,50	9.948,50	11.160,50	25.339,50	-36.500,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	36.500,00	12.985,00	24.145,50	9.948,50	11.160,50	25.339,50	-36.500,00
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.285,19	4.285,19	1.285,19	4.285,19	1.285,19	4.285,19	0,00	-4.285,19
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	1.285,19	4.285,19	1.285,19	4.285,19	1.285,19	4.285,19	0,00	-4.285,19
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.800,00	11.750,00	4.402,26	8.054,56	4.402,26	8.054,56	3.695,44	-11.750,00
Desdobro	01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTW ARES	0,00	0,00	5.950,00	2.450,00	5.950,00	2.450,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	5.950,00	2.450,00	5.950,00	2.450,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
Desdobro	06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Desdobro	14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE C OMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	4.000,00	152,26	304,56	152,26	304,56	3.695,44	-4.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.000,00	152,26	304,56	152,26	304,56	3.695,44	-4.000,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT IVAS	0,00	210,38	14.210,38	1.115,80	2.302,14	1.396,72	1.396,72	12.813,66	-14.210,38
Desdobro	01	PASEP	0,00	0,00	14.000,00	905,42	2.091,76	1.186,34	1.186,34	12.813,66	-14.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	14.000,00	905,42	2.091,76	1.186,34	1.186,34	12.813,66	-14.000,00
Desdobro	05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	0,00	210,38	210,38	210,38	210,38	210,38	210,38	0,00	-210,38
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	210,38	210,38	210,38	210,38	210,38	210,38	0,00	-210,38
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



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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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	15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Ação	0000	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIME NTADAS	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 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 44 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	2008	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONST. DE E STRADAS 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	4.109,06	8.182,40	4.109,06	8.182,40	36.727,37	55.090,23
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	100.000,00	0,00	44.909,77	4.109,06	8.182,40	4.109,06	8.182,40	36.727,37	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 DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10.900,00	915,59	1.823,23	915,59	1.823,23	9.076,77	-10.900,00
Desdobro	06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRI B PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	10.900,00	915,59	1.823,23	915,59	1.823,23	9.076,77	-10.900,00
		FICHA 46 3.2.90.00.00	0,00	0,00	10.900,00	915,59	1.823,23	915,59	1.823,23	9.076,77	-10.900,00
Elemento	22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PO	0,00	0,00	189,77	45,60	86,30	45,60	86,30	103,47	-189,77



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	CIDES - VALE DO RIO CUIABA	15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21
Proj.Atividade	2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	100.000,00	0,00	44.909,77	4.109,06	8.182,40	4.109,06	8.182,40	36.727,37	55.090,23
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA R CONTRATO	100.000,00	0,00	44.909,77	4.109,06	8.182,40	4.109,06	8.182,40	36.727,37	55.090,23
Desdobro	01	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT RATO	0,00	0,00	189,77	45,60	86,30	45,60	86,30	103,47	-189,77
FICHA	46	3.2.90.00.00	0,00	0,00	189,77	45,60	86,30	45,60	86,30	103,47	-189,77
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES GATADO	0,00	0,00	33.820,00	3.147,87	6.272,87	3.147,87	6.272,87	27.547,13	-33.820,00
Desdobro	05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PR EVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	33.820,00	3.147,87	6.272,87	3.147,87	6.272,87	27.547,13	-33.820,00
FICHA	47	4.6.90.00.00	0,00	0,00	33.820,00	3.147,87	6.272,87	3.147,87	6.272,87	27.547,13	-33.820,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
Ação	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
Elemento	00	À DEFINIR	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
Desdobro	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
FICHA	48	9.9.99.00.00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
TOTAL			15.130.000,00	48.494,50	503.901,79	79.141,46	156.806,18	81.646,68	111.789,90	392.111,89	14.626.098,21

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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