



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
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	60.000,00	0,00	3.240,96	0,00	3.240,96	0,00	3.240,96	0,00	56.759,04
Ação	0000	AQUISICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	3.240,96	0,00	3.240,96	0,00	3.240,96	0,00	56.759,04
Elemento	00	À DEFINIR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		FICHA 8 4.4.90.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN TE	0,00	0,00	3.240,96	0,00	3.240,96	0,00	3.240,96	0,00	-3.240,96
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
		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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
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
			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	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	76.000,00
Ação	0000	PROJETO DE EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS - MATA BURRO, PONTE DE CON	115.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	76.000,00
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	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00
Desdobro	54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00
	FICHA	38 3.3.90.00.00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00
Proj.Atividade	1011	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.	13.005.000,00	0,00	12.999.300,00	1.653.402,70	3.044.499,64	1.391.060,94	1.391.132,94	11.608.167,06	5.700,00
Ação	0000	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.	13.005.000,00	0,00	12.999.300,00	1.653.402,70	3.044.499,64	1.391.060,94	1.391.132,94	11.608.167,06	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 - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.999.300,00	1.653.402,70	3.044.499,64	1.391.060,94	1.391.132,94	11.608.167,06	-12.999.300,00
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	0,00	0,00	12.999.000,00	1.653.366,70	3.044.391,64	1.391.024,94	1.391.024,94	11.607.975,06	-12.999.000,00
	FICHA	30 3.3.90.00.00	0,00	0,00	12.999.000,00	1.653.366,70	3.044.391,64	1.391.024,94	1.391.024,94	11.607.975,06	-12.999.000,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	36,00	108,00	36,00	108,00	192,00	-300,00
	FICHA	30 3.3.90.00.00	0,00	0,00	300,00	36,00	108,00	36,00	108,00	192,00	-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



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
Proj.Atividade	1012	LOCAÇÃO DE VEICULOS, ONIBUS CAMINHÔES 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 CAMINHÔES 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 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



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
Ação	0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVAT	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
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
		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
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



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
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 /INSTALAC	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 /INSTALAC	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
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



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
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
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.474.100,00	113.826,35	813.576,86	90.556,18	486.540,06	86.743,54	432.520,72	381.056,14	660.523,14
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES D O CONSORCIO	1.474.100,00	113.826,35	813.576,86	90.556,18	486.540,06	86.743,54	432.520,72	381.056,14	660.523,14
Elemento	00	À 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	18.258,40	102.863,57	18.258,40	102.863,57	18.258,40	84.605,17	18.258,40	-102.863,57
Desdobro	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	18.258,40	102.863,57	18.258,40	102.863,57	18.258,40	84.605,17	18.258,40	-102.863,57
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	18.258,40	102.863,57	18.258,40	102.863,57	18.258,40	84.605,17	18.258,40	-102.863,57
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.294,93	41.309,84	6.294,93	36.309,84	6.294,93	31.014,91	10.294,93	-41.309,84
Desdobro	01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE RVIÇO - FGTS	0,00	1.460,67	18.229,06	2.460,67	13.229,06	2.460,67	11.768,39	6.460,67	-18.229,06
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	1.460,67	18.229,06	2.460,67	13.229,06	2.460,67	11.768,39	6.460,67	-18.229,06
Desdobro	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GE RAL DE PREV. SOCIAL	0,00	3.834,26	23.080,78	3.834,26	23.080,78	3.834,26	19.246,52	3.834,26	-23.080,78
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	3.834,26	23.080,78	3.834,26	23.080,78	3.834,26	19.246,52	3.834,26	-23.080,78
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



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.474.100,00	113.826,35	813.576,86	90.556,18	486.540,06	86.743,54	432.520,72	381.056,14	660.523,14
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES D O CONSORCIO	1.474.100,00	113.826,35	813.576,86	90.556,18	486.540,06	86.743,54	432.520,72	381.056,14	660.523,14
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	8.120,79	55.698,46	9.324,38	40.105,65	4.270,46	35.051,73	20.646,73	-55.698,46
Desdobro	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	30.000,00	1.203,59	14.407,19	1.203,59	14.407,19	15.592,81	-30.000,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	30.000,00	1.203,59	14.407,19	1.203,59	14.407,19	15.592,81	-30.000,00
Desdobro	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.120,79	20.763,14	7.120,79	20.763,14	2.066,87	15.709,22	5.053,92	-20.763,14
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	7.120,79	20.763,14	7.120,79	20.763,14	2.066,87	15.709,22	5.053,92	-20.763,14
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.000,00	4.935,32	1.000,00	4.935,32	1.000,00	4.935,32	0,00	-4.935,32
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	1.000,00	4.935,32	1.000,00	4.935,32	1.000,00	4.935,32	0,00	-4.935,32
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	28.800,00	7.200,00	28.800,00	14.400,00	-43.200,00
Desdobro	04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	0,00	0,00	43.200,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	28.800,00	14.400,00	-43.200,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	43.200,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	28.800,00	14.400,00	-43.200,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA FÍSICA	0,00	0,00	52.397,49	7.500,00	44.897,49	7.500,00	44.897,49	7.500,00	-52.397,49
Desdobro	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	45.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	-45.000,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	45.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	-45.000,00
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	71.352,59	402.752,60	24.929,69	162.991,72	29.369,83	148.428,49	254.324,11	-402.752,60
Desdobro	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NAT UREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	35.880,00	2.990,00	10.864,00	2.990,00	10.864,00	25.016,00	-35.880,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	35.880,00	2.990,00	10.864,00	2.990,00	10.864,00	25.016,00	-35.880,00
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (E XCETO DE ENGENHARIA E AFIN	0,00	67.552,59	176.904,81	3.700,00	76.052,22	20.750,37	76.052,22	100.852,59	-176.904,81
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	67.552,59	176.904,81	3.700,00	76.052,22	20.750,37	76.052,22	100.852,59	-176.904,81
Desdobro	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	1.953,00	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	1.953,00	1.953,00	0,00	-1.953,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.000,00	1.634,41	12.823,63	1.634,41	12.823,63	5.176,37	-18.000,00



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.474.100,00	113.826,35	813.576,86	90.556,18	486.540,06	86.743,54	432.520,72	381.056,14	660.523,14
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES D O CONSORCIO	1.474.100,00	113.826,35	813.576,86	90.556,18	486.540,06	86.743,54	432.520,72	381.056,14	660.523,14
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	0,00	71.352,59	402.752,60	24.929,69	162.991,72	29.369,83	148.428,49	254.324,11	-402.752,60
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.000,00	1.634,41	12.823,63	1.634,41	12.823,63	5.176,37	-18.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	18.000,00	1.634,41	12.823,63	1.634,41	12.823,63	5.176,37	-18.000,00
Desdobro	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.600,00	294,55	1.478,49	294,55	1.478,49	3.121,51	-4.600,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.600,00	294,55	1.478,49	294,55	1.478,49	3.121,51	-4.600,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	118.000,00	10.298,73	21.166,09	0,00	10.867,36	107.132,64	-118.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	118.000,00	10.298,73	21.166,09	0,00	10.867,36	107.132,64	-118.000,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	192,00	1.500,00	192,00	1.500,00	1.500,00	-3.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	3.000,00	192,00	1.500,00	192,00	1.500,00	1.500,00	-3.000,00
Desdobro	88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGA NDA	0,00	0,00	36.500,00	2.020,00	29.239,50	555,50	27.775,00	8.725,00	-36.500,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	36.500,00	2.020,00	29.239,50	555,50	27.775,00	8.725,00	-36.500,00
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.000,00	5.114,79	1.000,00	5.114,79	1.000,00	5.114,79	0,00	-5.114,79
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	1.000,00	5.114,79	1.000,00	5.114,79	1.000,00	5.114,79	0,00	-5.114,79
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.050,00	68.460,00	4.832,93	28.978,61	4.832,93	28.978,61	39.481,39	-68.460,00
Desdobro	01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTW ARES	0,00	0,00	58.390,00	4.370,00	24.886,60	4.370,00	24.886,60	33.503,40	-58.390,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	58.390,00	4.370,00	24.886,60	4.370,00	24.886,60	33.503,40	-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 D E TIC	0,00	3.050,00	3.660,00	305,00	915,00	305,00	915,00	2.745,00	-3.660,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	3.050,00	3.660,00	305,00	915,00	305,00	915,00	2.745,00	-3.660,00
Desdobro	14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE C OMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	4.000,00	157,93	767,01	157,93	767,01	3.232,99	-4.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.000,00	157,93	767,01	157,93	767,01	3.232,99	-4.000,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT IVAS	0,00	99,64	14.310,02	4.565,85	9.008,30	1.366,99	5.809,44	8.500,58	-14.310,02
Desdobro	01	PASEP	0,00	0,00	14.000,00	4.466,21	8.698,28	1.267,35	5.499,42	8.500,58	-14.000,00
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	14.000,00	4.466,21	8.698,28	1.267,35	5.499,42	8.500,58	-14.000,00
Desdobro	03	TAXAS	0,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	-99,64
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	-99,64
Desdobro	05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	-210,38
	FICHA	4 3.3.90.00.00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	-210,38
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	21.550,00	7.650,00	-29.200,00
Desdobro	01	INDENIZAÇÕES	0,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	21.550,00	7.650,00	-29.200,00



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.474.100,00	113.826,35	813.576,86	90.556,18	486.540,06	86.743,54	432.520,72	381.056,14	660.523,14
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES D O CONSORCIO	1.474.100,00	113.826,35	813.576,86	90.556,18	486.540,06	86.743,54	432.520,72	381.056,14	660.523,14
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	21.550,00	7.650,00	-29.200,00
Desdobro	01	INDENIZAÇÕES	0,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	21.550,00	7.650,00	-29.200,00
		FICHA 4 3.3.90.00.00	0,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	29.200,00	7.650,00	21.550,00	7.650,00	-29.200,00
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	12.998.472,15	0,00	12.998.072,15	4.111.353,67	5.946.698,70	4.111.353,67	5.946.698,70	7.051.373,45	400,00
Ação	0000	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIME NTADAS	12.998.472,15	0,00	12.998.072,15	4.111.353,67	5.946.698,70	4.111.353,67	5.946.698,70	7.051.373,45	400,00
Elemento	00	À DEFINIR	12.998.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998.472,15
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.998.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998.472,15
		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	12.848.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848.012,60
		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	0,00	12.998.072,15	4.111.353,67	5.946.698,70	4.111.353,67	5.946.698,70	7.051.373,45	-12.998.072,15
Desdobro	91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	12.998.072,15	4.111.353,67	5.946.698,70	4.111.353,67	5.946.698,70	7.051.373,45	-12.998.072,15
		FICHA 43 4.4.90.00.00	0,00	0,00	12.847.912,60	4.111.353,67	5.946.698,70	4.111.353,67	5.946.698,70	6.901.213,90	-12.847.912,60
		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
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	0,00	20.154,95	0,00	20.154,95	24.754,82	55.090,23



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86
Proj.Atividade	2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	100.000,00	0,00	44.909,77	0,00	20.154,95	0,00	20.154,95	24.754,82	55.090,23
Ação	0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	100.000,00	0,00	44.909,77	0,00	20.154,95	0,00	20.154,95	24.754,82	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	0,00	4.617,31	0,00	4.617,31	6.282,69	-10.900,00
Desdobro	06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRI B PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	10.900,00	0,00	4.617,31	0,00	4.617,31	6.282,69	-10.900,00
		FICHA 46 3.2.90.00.00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	4.617,31	0,00	4.617,31	6.282,69	-10.900,00
Elemento	22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PO R 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 CONT RATO	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 RES GATADO	0,00	0,00	33.820,00	0,00	15.347,87	0,00	15.347,87	18.472,13	-33.820,00
Desdobro	05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PR EVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	33.820,00	0,00	15.347,87	0,00	15.347,87	18.472,13	-33.820,00
		FICHA 47 4.6.90.00.00	0,00	0,00	33.820,00	0,00	15.347,87	0,00	15.347,87	18.472,13	-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
TOTAL			29.977.912,60	113.826,35	26.898.299,74	5.855.312,55	9.540.334,31	5.589.158,15	7.832.948,27	19.065.351,47	3.079.612,86

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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