



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	04.122.0005A	AQUISICAO DE VEICULOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	12	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 PSICULTURA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	15.451.0009A	IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	24	3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	25	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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Func.Prog.	04.122.0004A	AQUISICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FICHA	11	4.4.90.00.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Proj.Atividade	1006	CADEIAS PRODUTIVAS (KIT DE IRRIGAÇÃO, CALCÁRIO, PERFURATRIZ,	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
Elemento	00	À DEFINIR	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
Func.Prog.	20.601.0015A	CADEIAS PRODUTIVAS (KIT DE IRRIGAÇÃO, CALCÁRIO, PERFURATRIZ, POÇOS-SEM I-ARTESIANO, REPRESAS, etc.)	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
FICHA	33	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	36	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
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
FICHA	34	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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
FICHA	31	3.3.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	32	3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	35	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	1009	PROJETO DE ATERRO SANITARIO - POLARIZ									



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Modalidade	90	ADO		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Elemento	00	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Func.Prog.	15.451.0008	PROJETO DE ATERRO SANITARIO - POLARIZADO		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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
		FICHA 23 4.4.90.00.00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		FICHA 20 3.3.90.00.00		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	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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS		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
Func.Prog.	26.782.0007	PROJETO DE EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS - MATA BURRO, PONTE DE CONCRETO E ADUELAS		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 59 4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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
		FICHA 46 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.		3.005.000,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	3.004.800,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.005.000,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	3.004.800,00
Elemento	00	À DEFINIR		3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00
Func.Prog.	21.122.0013	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.		3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)		3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00
		FICHA 37 3.3.90.00.00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		FICHA 38 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	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	-200,00
Func.Prog.	21.122.0013	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.		0,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	-200,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)		0,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	-200,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1011	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.	3.005.000,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	3.004.800,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.005.000,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	3.004.800,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	-200,00
Func.Prog.	21.122.0013	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.	0,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	-200,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	0,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	-200,00
FICHA	37	3.3.90.00.00	0,00	0,00	200,00	0,00	24,60	0,00	24,60	175,40	-200,00
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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	26.782.0007	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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	47	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	25.451.0016	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - CESTO AEREO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	39	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	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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	25.451.0018	IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	40	4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Func.Prog.	25.752.0014	IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	44	4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	25.752.0014	IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	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	43 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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	26.782.0018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA PATRULHA MECANIZADA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	52 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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	04.451.0018	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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	18 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	19 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	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
Elemento	00	À DEFINIR	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
Func.Prog.	04.122.0018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUELAS PD. 2 X 2 SIMPLES E DUPLAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
	FICHA	14 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
	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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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
Proj.Atividade	1019	AQUISIÇÃO DE CARRETA COMPLETA PARA TRASN. DE MAQUINARIOS.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Elemento	00	À DEFINIR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	1019	AQUISIÇÃO DE CARRETA COMPLETA PARA TRASN. DE MAQUINARIOS.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Elemento	00	À DEFINIR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Func.Prog.	04.122.0018	AQUISIÇÃO DE CARRETA COMPLETA PAR A TRASN. DE MAQUINARIOS.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Co rrente)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	17 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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	16 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	20.122.0018	AQUISIÇÃO DE CALCARIO DOLOMITICO P ARA AGRICU. FAMILIAR 500 TON POR CO NS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	30 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	1022	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO RETO ESCAVADO R P/ MANUT. DE REDE DIST.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	17.122.0017	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO RETO ESCAVA DOR P/ MANUT. DE REDE DIST. DE AGUA (EMENDAS)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instr umentos Congêneres dos Estados (Exerc.Co rrente)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	27 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	2.501.500,00	0,00	2.500.000,00	1.118.040,00	2.416.458,24	1.118.040,00	2.416.458,24	83.541,76	1.500,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.501.500,00	0,00	2.500.000,00	1.118.040,00	2.416.458,24	1.118.040,00	2.416.458,24	83.541,76	1.500,00
Elemento	00	À DEFINIR	2.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.500,00
Func.Prog.	17.122.0019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVATORIOS E LEVADOS	2.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.500,00
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instr umentos Congêneres da União (Exerc.Corre nte)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	28 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
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instr umentos Congêneres dos Estados (Exerc.Co rrente)	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1023	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVAT	2.501.500,00	0,00	2.500.000,00	1.118.040,00	2.416.458,24	1.118.040,00	2.416.458,24	83.541,76	1.500,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.501.500,00	0,00	2.500.000,00	1.118.040,00	2.416.458,24	1.118.040,00	2.416.458,24	83.541,76	1.500,00
Elemento	00	À DEFINIR	2.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.500,00
Func.Prog.	17.122.0019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVATORIOS E LEVADOS	2.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.500,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00
FICHA	29	4.4.90.00.00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.500.000,00	1.118.040,00	2.416.458,24	1.118.040,00	2.416.458,24	83.541,76	-2.500.000,00
Func.Prog.	17.122.0019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVATORIOS E LEVADOS	0,00	0,00	2.500.000,00	1.118.040,00	2.416.458,24	1.118.040,00	2.416.458,24	83.541,76	-2.500.000,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	0,00	0,00	2.500.000,00	1.118.040,00	2.416.458,24	1.118.040,00	2.416.458,24	83.541,76	-2.500.000,00
FICHA	29	4.4.90.00.00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.118.040,00	2.416.458,24	1.118.040,00	2.416.458,24	83.541,76	-2.500.000,00
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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	04.122.0004	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
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1	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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	04.122.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	3	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	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Elemento	00	À DEFINIR	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Func.Prog.	04.122.0004	AQUIS. DE TEC. DE AMBIENTES EDUC. E INSTITUCIONAIS /INSTALAÇÃO E ADEQUA	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1026	AQUIS. DE TEC. DE AMBIENTES EDUC. E INS TITUCIONAIS /INSTALAÇ	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Elemento	00	À DEFINIR	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
CÃO INFRA –EST.											
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instr umentos Congêneros dos Estados (Exerc.Co rrente)	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
FICHA	5	4.4.90.00.00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	4	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	1031	AÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADES PUBLI CAS E PRIVADAS - PARA AT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Func.Prog.	04.122.000	AÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADES PU BLICAS E PRIVADAS - PARA ATENDIMENT OS DOS CONSORCIADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	56	3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1032	MATO GROSSO NO COMBATE AO AEDES AE GYPTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Func.Prog.	04.122.000	MATO GROSSO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instr umentos Congêneros dos Estados (Exerc.Co rrente)	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
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.383.304,71	99.504,34	527.562,86	75.853,20	149.735,85	42.966,29	85.846,99	441.715,87	855.741,85
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.383.304,71	99.504,34	527.562,86	75.853,20	149.735,85	42.966,29	85.846,99	441.715,87	855.741,85
Elemento	00	À DEFINIR	1.383.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.304,71
Func.Prog.	04.122.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.383.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.304,71
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	1.383.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.304,71
FICHA	6	3.1.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	938.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.304,71
FICHA	8	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 - PES SOAL CIVIL	0,00	25.783,33	62.831,66	25.783,33	62.831,66	22.050,01	42.181,67	20.649,99	-62.831,66
Func.Prog.	04.122.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	25.783,33	62.831,66	25.783,33	62.831,66	22.050,01	42.181,67	20.649,99	-62.831,66



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO		1.383.304,71	99.504,34	527.562,86	75.853,20	149.735,85	42.966,29	85.846,99	441.715,87	855.741,85
Modalidade	90	APLICACOES DIRETAS	1.383.304,71	99.504,34	527.562,86	75.853,20	149.735,85	42.966,29	85.846,99	441.715,87	855.741,85
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	0,00	25.783,33	62.831,66	25.783,33	62.831,66	22.050,01	42.181,67	20.649,99	-62.831,66
Func.Prog.	04.122.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	25.783,33	62.831,66	25.783,33	62.831,66	22.050,01	42.181,67	20.649,99	-62.831,66
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	0,00	25.783,33	62.831,66	25.783,33	62.831,66	22.050,01	42.181,67	20.649,99	-62.831,66
FICHA	6	3.1.90.00.00	0,00	25.783,33	62.831,66	25.783,33	62.831,66	22.050,01	42.181,67	20.649,99	-62.831,66
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.980,93	21.023,73	6.980,93	21.023,73	1.751,55	8.959,07	12.064,66	-21.023,73
Func.Prog.	04.122.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	6.980,93	21.023,73	6.980,93	21.023,73	1.751,55	8.959,07	12.064,66	-21.023,73
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	0,00	6.980,93	21.023,73	6.980,93	21.023,73	1.751,55	8.959,07	12.064,66	-21.023,73
FICHA	6	3.1.90.00.00	0,00	6.980,93	21.023,73	6.980,93	21.023,73	1.751,55	8.959,07	12.064,66	-21.023,73
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	477,60	15.477,60	1.476,93	1.964,63	477,60	965,30	14.512,30	-15.477,60
Func.Prog.	04.122.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	477,60	15.477,60	1.476,93	1.964,63	477,60	965,30	14.512,30	-15.477,60
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	0,00	477,60	15.477,60	1.476,93	1.964,63	477,60	965,30	14.512,30	-15.477,60
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	477,60	15.477,60	1.476,93	1.964,63	477,60	965,30	14.512,30	-15.477,60
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	-46.719,00	77.865,00	7.786,50	15.573,00	0,00	7.786,50	70.078,50	-77.865,00
Func.Prog.	04.122.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	-46.719,00	77.865,00	7.786,50	15.573,00	0,00	7.786,50	70.078,50	-77.865,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	0,00	-46.719,00	77.865,00	7.786,50	15.573,00	0,00	7.786,50	70.078,50	-77.865,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	-46.719,00	77.865,00	7.786,50	15.573,00	0,00	7.786,50	70.078,50	-77.865,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	104.481,48	267.573,50	22.199,33	27.698,66	9.810,95	15.310,28	252.263,22	-267.573,50
Func.Prog.	04.122.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	104.481,48	267.573,50	22.199,33	27.698,66	9.810,95	15.310,28	252.263,22	-267.573,50
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	0,00	104.481,48	267.573,50	22.199,33	27.698,66	9.810,95	15.310,28	252.263,22	-267.573,50
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	104.481,48	267.573,50	22.199,33	27.698,66	9.810,95	15.310,28	252.263,22	-267.573,50
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	66.940,00	3.126,18	4.792,80	1.626,18	3.292,80	63.647,20	-66.940,00
Func.Prog.	04.122.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	0,00	66.940,00	3.126,18	4.792,80	1.626,18	3.292,80	63.647,20	-66.940,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C orrente)	0,00	0,00	66.940,00	3.126,18	4.792,80	1.626,18	3.292,80	63.647,20	-66.940,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	66.940,00	3.126,18	4.792,80	1.626,18	3.292,80	63.647,20	-66.940,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	0,00	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	-101,37
Func.Prog.	04.122.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	-101,37
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.C	0,00	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	-101,37



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.383.304,71	99.504,34	527.562,86	75.853,20	149.735,85	42.966,29	85.846,99	441.715,87	855.741,85
Modalidade	90	APLICACOES DIRETAS	1.383.304,71	99.504,34	527.562,86	75.853,20	149.735,85	42.966,29	85.846,99	441.715,87	855.741,85
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	-101,37
Func.Prog.	04.122.0001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	-101,37
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	-101,37
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.500,00	15.750,00	8.500,00	15.750,00	7.250,00	7.250,00	8.500,00	-15.750,00
Func.Prog.	04.122.0001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	0,00	8.500,00	15.750,00	8.500,00	15.750,00	7.250,00	7.250,00	8.500,00	-15.750,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	8.500,00	15.750,00	8.500,00	15.750,00	7.250,00	7.250,00	8.500,00	-15.750,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	8.500,00	15.750,00	8.500,00	15.750,00	7.250,00	7.250,00	8.500,00	-15.750,00
Proj.Atividade	2002	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modalidade	90	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Func.Prog.	04.122.0002	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	9	3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2003	PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONS	100.000,00	1.275,21	4.775,21	1.274,49	1.471,14	0,00	196,65	4.578,56	95.224,79
Modalidade	90	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	1.275,21	4.775,21	1.274,49	1.471,14	0,00	196,65	4.578,56	95.224,79
Elemento	00	À DEFINIR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Func.Prog.	04.122.0003	PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	10	3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	0,00	1.275,21	4.775,21	1.274,49	1.471,14	0,00	196,65	4.578,56	-4.775,21
Func.Prog.	04.122.0003	PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONS	0,00	1.275,21	4.775,21	1.274,49	1.471,14	0,00	196,65	4.578,56	-4.775,21
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	1.275,21	4.775,21	1.274,49	1.471,14	0,00	196,65	4.578,56	-4.775,21
FICHA	10	3.3.90.00.00	0,00	1.275,21	4.775,21	1.274,49	1.471,14	0,00	196,65	4.578,56	-4.775,21
Proj.Atividade	2004	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS	4.106.981,75	4.106.581,75	4.106.581,75	335.802,96	335.802,96	335.802,96	335.802,96	3.770.778,79	400,00
Modalidade	90	APLICACOES DIRETAS	4.106.981,75	4.106.581,75	4.106.581,75	335.802,96	335.802,96	335.802,96	335.802,96	3.770.778,79	400,00
Elemento	00	À DEFINIR	4.106.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.981,75
Func.Prog.	26.782.0007	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS	4.106.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.981,75
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	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: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2004	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS	4.106.981,75	4.106.581,75	4.106.581,75	335.802,96	335.802,96	335.802,96	335.802,96	3.770.778,79	400,00
Modalidade	90	APLICACOES DIRETAS	4.106.981,75	4.106.581,75	4.106.581,75	335.802,96	335.802,96	335.802,96	335.802,96	3.770.778,79	400,00
Elemento	00	A DEFINIR	4.106.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.981,75
Func.Prog.	26.782.0007	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS	4.106.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.981,75
	FICHA	58 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	4.106.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.781,75
	FICHA	49 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	51 4.4.90.00.00	4.106.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.681,75
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	48 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	50 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.106.581,75	4.106.581,75	335.802,96	335.802,96	335.802,96	335.802,96	3.770.778,79	-4.106.581,75
Func.Prog.	26.782.0007	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS	0,00	4.106.581,75	4.106.581,75	335.802,96	335.802,96	335.802,96	335.802,96	3.770.778,79	-4.106.581,75
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	0,00	4.106.581,75	4.106.581,75	335.802,96	335.802,96	335.802,96	335.802,96	3.770.778,79	-4.106.581,75
	FICHA	51 4.4.90.00.00	0,00	4.106.581,75	4.106.581,75	335.802,96	335.802,96	335.802,96	335.802,96	3.770.778,79	-4.106.581,75
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
Modalidade	90	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Elemento	00	A DEFINIR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Func.Prog.	15.452.0010	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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	26 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	48.800,00	3.889,58	7.747,06	3.889,58	7.747,06	41.052,94	51.200,00
Modalidade	90	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	48.800,00	3.889,58	7.747,06	3.889,58	7.747,06	41.052,94	51.200,00
Elemento	00	A DEFINIR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Func.Prog.	28.841.0011	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	53 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	54 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	22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	12.000,00	1.000,89	1.993,51	1.000,89	1.993,51	10.006,49	-12.000,00
Func.Prog.	28.841.0011	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	12.000,00	1.000,89	1.993,51	1.000,89	1.993,51	10.006,49	-12.000,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	100.000,00	0,00	48.800,00	3.889,58	7.747,06	3.889,58	7.747,06	41.052,94	51.200,00
Modalidade	90	APLICACÖES DIRETAS	100.000,00	0,00	48.800,00	3.889,58	7.747,06	3.889,58	7.747,06	41.052,94	51.200,00
Elemento	22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	12.000,00	1.000,89	1.993,51	1.000,89	1.993,51	10.006,49	-12.000,00
Func.Prog.	28.841.001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVID A FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	12.000,00	1.000,89	1.993,51	1.000,89	1.993,51	10.006,49	-12.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	0,00	12.000,00	1.000,89	1.993,51	1.000,89	1.993,51	10.006,49	-12.000,00
FICHA	53	3.2.90.00.00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,89	1.993,51	1.000,89	1.993,51	10.006,49	-12.000,00
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	36.800,00	2.888,69	5.753,55	2.888,69	5.753,55	31.046,45	-36.800,00
Func.Prog.	28.841.001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVID A FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	36.800,00	2.888,69	5.753,55	2.888,69	5.753,55	31.046,45	-36.800,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	0,00	36.800,00	2.888,69	5.753,55	2.888,69	5.753,55	31.046,45	-36.800,00
FICHA	54	4.6.90.00.00	0,00	0,00	36.800,00	2.888,69	5.753,55	2.888,69	5.753,55	31.046,45	-36.800,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00
Modalidade	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00
Elemento	00	À DEFINIR	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00
Func.Prog.	99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00
FICHA	55	9.9.99.00.00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00
TOTAL			12.294.086,46	4.207.361,30	7.187.919,82	1.534.860,23	2.911.239,85	1.500.698,83	2.846.076,50	4.341.843,32	5.106.166,64

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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