



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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
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
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	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 PSICULTUR A	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	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
Elemento	00	À DEFINIR	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
Elemento	00	À DEFINIR	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
	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	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	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
	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
	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
Proj.Atividade	1009	PROJETO DE ATERRO SANITARIO - POLARIZ ADO	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	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	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	22 4.4.90.00.00	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
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
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	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
	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
Proj.Atividade	1011	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZA ÇÃO FUNDIÁRIAS.	3.005.000,00	0,00	200,00	0,00	37,60	0,00	37,60	162,40	3.004.800,00



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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	1011	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZA ÇÃO FUNDIÁRIAS.	3.005.000,00	0,00	200,00	0,00	37,60	0,00	37,60	162,40	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
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	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 - PESS OA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	37,60	0,00	37,60	162,40	-200,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200,00	0,00	37,60	0,00	37,60	162,40	-200,00
	FICHA	37 3.3.90.00.00	0,00	0,00	200,00	0,00	37,60	0,00	37,60	162,40	-200,00
Proj.Atividade	1012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ONIBUS CAMINHÔ ES 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	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
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	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
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	40 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	1016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA PATRU LHA 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	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 VIÁRIAS 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	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
Elemento	00	À DEFINIR	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00



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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
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
Elemento	00	À DEFINIR	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
	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 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
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
Elemento	00	À DEFINIR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	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
	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
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
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	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
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	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	0,00	2.416.458,24	0,00	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
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.500,00
	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
	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	0,00	2.416.458,24	0,00	2.416.458,24	83.541,76	-2.500.000,00
Desdobro	91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.416.458,24	0,00	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	0,00	2.416.458,24	0,00	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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
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
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	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



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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
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
Elemento	00	À DEFINIR	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
	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
	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
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
Elemento	00	À DEFINIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
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
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.383.304,71	74.118,06	688.502,42	101.671,30	320.534,26	74.407,39	234.381,07	454.121,35	694.802,29
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
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	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 - PESS OAL CIVIL	0,00	19.588,33	105.764,98	19.588,33	105.764,98	20.078,33	86.176,65	19.588,33	-105.764,98
Desdobro	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	19.588,33	98.298,32	19.588,33	98.298,32	20.078,33	78.709,99	19.588,33	-98.298,32
	FICHA	6 3.1.90.00.00	0,00	19.588,33	98.298,32	19.588,33	98.298,32	20.078,33	78.709,99	19.588,33	-98.298,32
Desdobro	32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	0,00	0,00	7.466,66	0,00	7.466,66	0,00	7.466,66	0,00	-7.466,66
	FICHA	6 3.1.90.00.00	0,00	0,00	7.466,66	0,00	7.466,66	0,00	7.466,66	0,00	-7.466,66
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.680,60	32.918,48	5.680,60	32.918,48	0,00	14.042,80	18.875,68	-32.918,48
Desdobro	01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VIÇO - FGTS	0,00	1.567,06	14.232,38	1.567,06	14.232,38	0,00	8.959,07	5.273,31	-14.232,38
	FICHA	6 3.1.90.00.00	0,00	1.567,06	14.232,38	1.567,06	14.232,38	0,00	8.959,07	5.273,31	-14.232,38
Desdobro	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER AL DE PREV. SOCIAL	0,00	4.113,54	18.686,10	4.113,54	18.686,10	0,00	5.083,73	13.602,37	-18.686,10
	FICHA	6 3.1.90.00.00	0,00	4.113,54	18.686,10	4.113,54	18.686,10	0,00	5.083,73	13.602,37	-18.686,10
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.477,60	1.278,70	4.435,02	1.278,70	3.243,33	12.234,27	-15.477,60
Desdobro	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O UTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	15.000,00	1.278,70	3.957,42	1.278,70	2.765,73	12.234,27	-15.000,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	15.000,00	1.278,70	3.957,42	1.278,70	2.765,73	12.234,27	-15.000,00
Desdobro	97	ADIANTEAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	477,60	0,00	477,60	0,00	477,60	0,00	-477,60
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	477,60	0,00	477,60	0,00	477,60	0,00	-477,60



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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 5

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	74.118,06	688.502,42	101.671,30	320.534,26	74.407,39	234.381,07	454.121,35	694.802,29
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	0,00	77.865,00	15.573,00	38.932,50	15.573,00	38.932,50	38.932,50	-77.865,00
Desdobro	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	77.865,00	15.573,00	38.932,50	15.573,00	38.932,50	38.932,50	-77.865,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	77.865,00	15.573,00	38.932,50	15.573,00	38.932,50	38.932,50	-77.865,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	40.454,13	357.174,99	37.004,06	89.255,89	27.695,75	57.023,40	300.151,59	-357.174,99
Desdobro	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR EZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	35.880,00	2.990,00	5.980,00	0,00	0,00	35.880,00	-35.880,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	35.880,00	2.990,00	5.980,00	0,00	0,00	35.880,00	-35.880,00
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX CETO DE ENGENHARIA E AFIN	0,00	0,00	130.648,84	20.862,65	55.263,39	16.850,37	36.851,11	93.797,73	-130.648,84
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	130.648,84	20.862,65	55.263,39	16.850,37	36.851,11	93.797,73	-130.648,84
Desdobro	37	JUROS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	559,15	0,00	559,15	940,85	-1.500,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	559,15	0,00	559,15	940,85	-1.500,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25.000,00	2.909,82	8.506,14	4.904,44	8.506,14	16.493,86	-25.000,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	25.000,00	2.909,82	8.506,14	4.904,44	8.506,14	16.493,86	-25.000,00
Desdobro	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.000,00	702,33	4.999,67	1.174,37	2.405,48	9.594,52	-12.000,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	12.000,00	702,33	4.999,67	1.174,37	2.405,48	9.594,52	-12.000,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	40.501,71	115.623,73	5.917,47	7.638,54	4.070,82	5.791,89	109.831,84	-115.623,73
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	40.501,71	115.623,73	5.917,47	7.638,54	4.070,82	5.791,89	109.831,84	-115.623,73
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	270,00	913,88	270,00	913,88	4.086,12	-5.000,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	5.000,00	270,00	913,88	270,00	913,88	4.086,12	-5.000,00
Desdobro	88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN DA	0,00	0,00	30.000,00	3.399,37	3.872,70	473,33	473,33	29.526,67	-30.000,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	30.000,00	3.399,37	3.872,70	473,33	473,33	29.526,67	-30.000,00
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	-47,58	1.522,42	-47,58	1.522,42	-47,58	1.522,42	0,00	-1.522,42
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	-47,58	1.522,42	-47,58	1.522,42	-47,58	1.522,42	0,00	-1.522,42
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ O E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	66.940,00	6.036,61	16.866,02	1.666,61	10.996,02	55.943,98	-66.940,00
Desdobro	01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	52.440,00	4.370,00	10.196,60	0,00	5.826,60	46.613,40	-52.440,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	52.440,00	4.370,00	10.196,60	0,00	5.826,60	46.613,40	-52.440,00
Desdobro	07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	-10.500,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	-10.500,00
Desdobro	14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE CO MUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	4.000,00	166,61	669,42	166,61	669,42	3.330,58	-4.000,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.000,00	166,61	669,42	166,61	669,42	3.330,58	-4.000,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV AS	0,00	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	-101,37
Desdobro	05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 6

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	74.118,06	688.502,42	101.671,30	320.534,26	74.407,39	234.381,07	454.121,35	694.802,29
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	101,37	0,00	-101,37
Desdobro	05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	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	8.395,00	32.260,00	16.510,00	32.260,00	8.115,00	23.865,00	8.395,00	-32.260,00
Desdobro	01	INDENIZAÇÕES	0,00	8.395,00	32.260,00	16.510,00	32.260,00	8.115,00	23.865,00	8.395,00	-32.260,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	8.395,00	32.260,00	16.510,00	32.260,00	8.115,00	23.865,00	8.395,00	-32.260,00
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
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	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	3.220,00	13.575,21	2.305,00	9.356,14	2.305,00	3.776,14	9.799,07	86.424,79
Elemento	00	À DEFINIR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
	FICHA	10 3.3.90.00.00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	750,00	11.105,21	750,00	7.801,14	750,00	2.221,14	8.884,07	-11.105,21
Desdobro	37	JUROS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	196,65	0,00	196,65	3.303,35	-3.500,00
	FICHA	10 3.3.90.00.00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	196,65	0,00	196,65	3.303,35	-3.500,00
Desdobro	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	-5.580,00
	FICHA	10 3.3.90.00.00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	-5.580,00
Desdobro	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.275,21	0,00	1.274,49	0,00	1.274,49	0,72	-1.275,21
	FICHA	10 3.3.90.00.00	0,00	0,00	1.275,21	0,00	1.274,49	0,00	1.274,49	0,72	-1.275,21
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
	FICHA	10 3.3.90.00.00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.220,00	1.220,00	305,00	305,00	305,00	305,00	915,00	-1.220,00
Desdobro	07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	1.220,00	1.220,00	305,00	305,00	305,00	305,00	915,00	-1.220,00
	FICHA	10 3.3.90.00.00	0,00	1.220,00	1.220,00	305,00	305,00	305,00	305,00	915,00	-1.220,00
Proj.Atividade	2004	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS	4.106.981,75	0,00	4.106.581,75	60.495,80	3.852.456,52	60.495,80	3.852.456,52	254.125,23	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
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.106.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.981,75
	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



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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	2004	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMEN TADAS	4.106.981,75	0,00	4.106.581,75	60.495,80	3.852.456,52	60.495,80	3.852.456,52	254.125,23	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
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.106.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.981,75
		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 50 4.4.90.00.00	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
		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
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.106.581,75	60.495,80	3.852.456,52	60.495,80	3.852.456,52	254.125,23	-4.106.581,75
Desdobro	91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.106.581,75	60.495,80	3.852.456,52	60.495,80	3.852.456,52	254.125,23	-4.106.581,75
		FICHA 51 4.4.90.00.00	0,00	0,00	4.106.581,75	60.495,80	3.852.456,52	60.495,80	3.852.456,52	254.125,23	-4.106.581,75
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
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 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	3.951,55	11.698,61	3.951,55	11.698,61	37.101,39	51.200,00
Elemento	00	À DEFINIR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 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 DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	12.000,00	1.016,84	3.010,35	1.016,84	3.010,35	8.989,65	-12.000,00
Desdobro	01	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA TO	0,00	0,00	12.000,00	1.016,84	3.010,35	1.016,84	3.010,35	8.989,65	-12.000,00
		FICHA 53 3.2.90.00.00	0,00	0,00	12.000,00	1.016,84	3.010,35	1.016,84	3.010,35	8.989,65	-12.000,00
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA TADO	0,00	0,00	36.800,00	2.934,71	8.688,26	2.934,71	8.688,26	28.111,74	-36.800,00
Desdobro	05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI DENCIÁRIA	0,00	0,00	32.000,00	2.421,77	7.168,23	2.421,77	7.168,23	24.831,77	-32.000,00
		FICHA 54 4.6.90.00.00	0,00	0,00	32.000,00	2.421,77	7.168,23	2.421,77	7.168,23	24.831,77	-32.000,00
Desdobro	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT RATADA	0,00	0,00	4.800,00	512,94	1.520,03	512,94	1.520,03	3.279,97	-4.800,00
		FICHA 54 4.6.90.00.00	0,00	0,00	4.800,00	512,94	1.520,03	512,94	1.520,03	3.279,97	-4.800,00
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
Elemento	00	À DEFINIR	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00
Desdobro	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	12.294.086,46	77.338,06	7.357.659,38	168.423,65	6.610.541,37	141.159,74	6.518.808,18	838.851,20	4.936.427,08

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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