



# 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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                              | DOTAÇÃO<br>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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                 | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO    |           | A PAGAR | SALDO        |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|
|                      |       |                                                                 |                  | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO |         |              |
| Proj.Atividade       | 1011  | EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 3

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                               | DOTAÇÃO<br>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 PARA 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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 4

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                  | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | A PAGAR    | SALDO        |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|                      |       |                                                                  |                  | PERIODO    | ACUMULADO  | PERIODO   | ACUMULADO  | PERIODO   | ACUMULADO  |            |              |
| Proj.Atividade       | 1026  | AQUIS. DE TEC. DE AMBIENTES EDUC. E INS<br>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<br>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<br>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<br>CONSORCIO                   | 1.383.304,71     | 197.087,50 | 885.589,92 | 72.072,85 | 392.607,11 | 59.852,80 | 294.233,87 | 591.356,05 | 497.714,79   |
| 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<br>OAL CIVIL                | 0,00             | 20.650,00  | 126.414,98 | 20.650,00 | 126.414,98 | 13.038,50 | 99.215,15  | 27.199,83  | -126.414,98  |
| Desdobro             | 02    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                                    | 0,00             | 20.650,00  | 118.948,32 | 20.650,00 | 118.948,32 | 13.038,50 | 91.748,49  | 27.199,83  | -118.948,32  |
|                      | FICHA | 6 3.1.90.00.00                                                   | 0,00             | 20.650,00  | 118.948,32 | 20.650,00 | 118.948,32 | 13.038,50 | 91.748,49  | 27.199,83  | -118.948,32  |
| Desdobro             | 32    | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS<br>)                         | 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             | 5.988,50   | 38.906,98  | 5.988,50  | 38.906,98  | 8.547,99  | 22.590,79  | 16.316,19  | -38.906,98   |
| Desdobro             | 01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER<br>VIÇO - FGTS                | 0,00             | 1.652,00   | 15.884,38  | 1.652,00  | 15.884,38  | 3.492,83  | 12.451,90  | 3.432,48   | -15.884,38   |
|                      | FICHA | 6 3.1.90.00.00                                                   | 0,00             | 1.652,00   | 15.884,38  | 1.652,00  | 15.884,38  | 3.492,83  | 12.451,90  | 3.432,48   | -15.884,38   |
| Desdobro             | 02    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER<br>AL DE PREV. SOCIAL         | 0,00             | 4.336,50   | 23.022,60  | 4.336,50  | 23.022,60  | 5.055,16  | 10.138,89  | 12.883,71  | -23.022,60   |
|                      | FICHA | 6 3.1.90.00.00                                                   | 0,00             | 4.336,50   | 23.022,60  | 4.336,50  | 23.022,60  | 5.055,16  | 10.138,89  | 12.883,71  | -23.022,60   |
| Elemento             | 30    | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0,00             | 0,00       | 15.477,60  | 1.032,43  | 5.467,45   | 0,00      | 3.243,33   | 12.234,27  | -15.477,60   |
| Desdobro             | 03    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O<br>UTRAS FINALIDADES         | 0,00             | 0,00       | 15.000,00  | 1.032,43  | 4.989,85   | 0,00      | 2.765,73   | 12.234,27  | -15.000,00   |
|                      | FICHA | 7 3.3.90.00.00                                                   | 0,00             | 0,00       | 15.000,00  | 1.032,43  | 4.989,85   | 0,00      | 2.765,73   | 12.234,27  | -15.000,00   |
| Desdobro             | 97    | ADIANTEAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D<br>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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 5

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                             |                                                               | DOTAÇÃO<br>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     | 197.087,50 | 885.589,92 | 72.072,85 | 392.607,11 | 59.852,80 | 294.233,87 | 591.356,05 | 497.714,79  |
| Elemento             | 36                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA                 | 0,00             | 0,00       | 77.865,00  | 7.786,50  | 46.719,00  | 7.786,50  | 46.719,00  | 31.146,00  | -77.865,00  |
| Desdobro             | 15                                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                            | 0,00             | 0,00       | 77.865,00  | 7.786,50  | 46.719,00  | 7.786,50  | 46.719,00  | 31.146,00  | -77.865,00  |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 77.865,00  | 7.786,50  | 46.719,00  | 7.786,50  | 46.719,00  | 31.146,00  | -77.865,00  |
| Elemento             | 39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA               | 0,00             | 141.149,00 | 498.323,99 | 19.278,13 | 108.534,02 | 17.797,52 | 74.820,92  | 423.503,07 | -498.323,99 |
| Desdobro             | 14                                          | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR EZAS E INTANGÍVEIS         | 0,00             | 35.880,00  | 71.760,00  | 2.292,33  | 8.272,33   | 0,00      | 0,00       | 71.760,00  | -71.760,00  |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 35.880,00  | 71.760,00  | 2.292,33  | 8.272,33   | 0,00      | 0,00       | 71.760,00  | -71.760,00  |
| Desdobro             | 33                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX CETO DE ENGENHARIA E AFIN | 0,00             | 102.269,00 | 232.917,84 | 13.931,65 | 69.195,04  | 15.493,56 | 52.344,67  | 180.573,17 | -232.917,84 |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 102.269,00 | 232.917,84 | 13.931,65 | 69.195,04  | 15.493,56 | 52.344,67  | 180.573,17 | -232.917,84 |
| Desdobro             | 37                                          | JUROS                                                         | 0,00             | 3.000,00   | 4.500,00   | 396,94    | 956,09     | 396,94    | 956,09     | 3.543,91   | -4.500,00   |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 3.000,00   | 4.500,00   | 396,94    | 956,09     | 396,94    | 956,09     | 3.543,91   | -4.500,00   |
| Desdobro             | 43                                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | 0,00             | 0,00       | 25.000,00  | 0,00      | 8.506,14   | 0,00      | 8.506,14   | 16.493,86  | -25.000,00  |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 25.000,00  | 0,00      | 8.506,14   | 0,00      | 8.506,14   | 16.493,86  | -25.000,00  |
| Desdobro             | 44                                          | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 0,00             | 0,00       | 12.000,00  | -2.014,53 | 2.985,14   | 573,66    | 2.979,14   | 9.020,86   | -12.000,00  |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 12.000,00  | -2.014,53 | 2.985,14   | 573,66    | 2.979,14   | 9.020,86   | -12.000,00  |
| Desdobro             | 78                                          | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                         | 0,00             | 0,00       | 115.623,73 | 4.500,19  | 12.138,73  | 0,00      | 5.791,89   | 109.831,84 | -115.623,73 |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 115.623,73 | 4.500,19  | 12.138,73  | 0,00      | 5.791,89   | 109.831,84 | -115.623,73 |
| Desdobro             | 81                                          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                            | 0,00             | 0,00       | 5.000,00   | 171,55    | 1.085,43   | 171,55    | 1.085,43   | 3.914,57   | -5.000,00   |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 5.000,00   | 171,55    | 1.085,43   | 171,55    | 1.085,43   | 3.914,57   | -5.000,00   |
| Desdobro             | 88                                          | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN DA                         | 0,00             | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      | 3.872,70   | 1.161,81  | 1.635,14   | 28.364,86  | -30.000,00  |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      | 3.872,70   | 1.161,81  | 1.635,14   | 28.364,86  | -30.000,00  |
| Desdobro             | 97                                          | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO         | 0,00             | 0,00       | 1.522,42   | 0,00      | 1.522,42   | 0,00      | 1.522,42   | 0,00       | -1.522,42   |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 1.522,42   | 0,00      | 1.522,42   | 0,00      | 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  | 6.039,70  | 22.905,72  | 6.039,70  | 17.035,72  | 49.904,28  | -66.940,00  |
| Desdobro             | 01                                          | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES                           | 0,00             | 0,00       | 52.440,00  | 4.370,00  | 14.566,60  | 4.370,00  | 10.196,60  | 42.243,40  | -52.440,00  |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 52.440,00  | 4.370,00  | 14.566,60  | 4.370,00  | 10.196,60  | 42.243,40  | -52.440,00  |
| Desdobro             | 07                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                        | 0,00             | 0,00       | 10.500,00  | 1.500,00  | 7.500,00   | 1.500,00  | 6.000,00   | 4.500,00   | -10.500,00  |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 10.500,00  | 1.500,00  | 7.500,00   | 1.500,00  | 6.000,00   | 4.500,00   | -10.500,00  |
| Desdobro             | 14                                          | TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE CO MUNICAÇÃO DE DADOS        | 0,00             | 0,00       | 4.000,00   | 169,70    | 839,12     | 169,70    | 839,12     | 3.160,88   | -4.000,00   |
|                      | FICHA                                       | 7 3.3.90.00.00                                                | 0,00             | 0,00       | 4.000,00   | 169,70    | 839,12     | 169,70    | 839,12     | 3.160,88   | -4.000,00   |
| Elemento             | 47                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV AS                       | 0,00             | 20.000,00  | 20.101,37  | 1.997,59  | 2.098,96   | 1.997,59  | 2.098,96   | 18.002,41  | -20.101,37  |
| Desdobro             | 01                                          | PASEP                                                         | 0,00             | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.997,59  | 1.997,59   | 1.997,59  | 1.997,59   | 18.002,41  | -20.000,00  |



# 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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 6

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |      |                                                         | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO |              | PAGO      |              | A PAGAR    | SALDO        |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
|                      |      |                                                         |                  | PERIODO    | ACUMULADO    | PERIODO   | ACUMULADO    | PERIODO   | ACUMULADO    |            |              |
| Proj.Atividade       | 2001 | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO             | 1.383.304,71     | 197.087,50 | 885.589,92   | 72.072,85 | 392.607,11   | 59.852,80 | 294.233,87   | 591.356,05 | 497.714,79   |
| Elemento             | 47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV AS                 | 0,00             | 20.000,00  | 20.101,37    | 1.997,59  | 2.098,96     | 1.997,59  | 2.098,96     | 18.002,41  | -20.101,37   |
| Desdobro             | 01   | PASEP                                                   | 0,00             | 20.000,00  | 20.000,00    | 1.997,59  | 1.997,59     | 1.997,59  | 1.997,59     | 18.002,41  | -20.000,00   |
|                      |      | FICHA 7 3.3.90.00.00                                    | 0,00             | 20.000,00  | 20.000,00    | 1.997,59  | 1.997,59     | 1.997,59  | 1.997,59     | 18.002,41  | -20.000,00   |
| 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             | 9.300,00   | 41.560,00    | 9.300,00  | 41.560,00    | 4.645,00  | 28.510,00    | 13.050,00  | -41.560,00   |
| Desdobro             | 01   | INDENIZAÇÕES                                            | 0,00             | 9.300,00   | 41.560,00    | 9.300,00  | 41.560,00    | 4.645,00  | 28.510,00    | 13.050,00  | -41.560,00   |
|                      |      | FICHA 7 3.3.90.00.00                                    | 0,00             | 9.300,00   | 41.560,00    | 9.300,00  | 41.560,00    | 4.645,00  | 28.510,00    | 13.050,00  | -41.560,00   |
| Proj.Atividade       | 2002 | VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVI DORES              | 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 MUNICIP IOS CONS          | 100.000,00       | -54,25     | 13.520,96    | 1.833,51  | 11.189,65    | 7.413,51  | 11.189,65    | 2.331,31   | 86.479,04    |
| 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             | -33,65     | 1.216,35     | -33,65    | 1.216,35     | -33,65    | 1.216,35     | 0,00       | -1.216,35    |
| Desdobro             | 97   | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO   | 0,00             | -33,65     | 1.216,35     | -33,65    | 1.216,35     | -33,65    | 1.216,35     | 0,00       | -1.216,35    |
|                      |      | FICHA 10 3.3.90.00.00                                   | 0,00             | -33,65     | 1.216,35     | -33,65    | 1.216,35     | -33,65    | 1.216,35     | 0,00       | -1.216,35    |
| Elemento             | 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA         | 0,00             | -20,60     | 11.084,61    | 1.562,16  | 9.363,30     | 7.142,16  | 9.363,30     | 1.721,31   | -11.084,61   |
| Desdobro             | 37   | JUROS                                                   | 0,00             | 0,00       | 3.500,00     | 1.582,76  | 1.779,41     | 1.582,76  | 1.779,41     | 1.720,59   | -3.500,00    |
|                      |      | FICHA 10 3.3.90.00.00                                   | 0,00             | 0,00       | 3.500,00     | 1.582,76  | 1.779,41     | 1.582,76  | 1.779,41     | 1.720,59   | -3.500,00    |
| Desdobro             | 41   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                             | 0,00             | 0,00       | 5.580,00     | 0,00      | 5.580,00     | 5.580,00  | 5.580,00     | 0,00       | -5.580,00    |
|                      |      | FICHA 10 3.3.90.00.00                                   | 0,00             | 0,00       | 5.580,00     | 0,00      | 5.580,00     | 5.580,00  | 5.580,00     | 0,00       | -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             | -20,60     | 729,40       | -20,60    | 729,40       | -20,60    | 729,40       | 0,00       | -729,40      |
|                      |      | FICHA 10 3.3.90.00.00                                   | 0,00             | -20,60     | 729,40       | -20,60    | 729,40       | -20,60    | 729,40       | 0,00       | -729,40      |
| Elemento             | 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00             | 0,00       | 1.220,00     | 305,00    | 610,00       | 305,00    | 610,00       | 610,00     | -1.220,00    |
| Desdobro             | 07   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                  | 0,00             | 0,00       | 1.220,00     | 305,00    | 610,00       | 305,00    | 610,00       | 610,00     | -1.220,00    |
|                      |      | FICHA 10 3.3.90.00.00                                   | 0,00             | 0,00       | 1.220,00     | 305,00    | 610,00       | 305,00    | 610,00       | 610,00     | -1.220,00    |
| Proj.Atividade       | 2004 | MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMEN TADAS                | 4.106.981,75     | 0,00       | 4.106.581,75 | 0,00      | 3.852.456,52 | 0,00      | 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 |



# 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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 7

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |      |                                                           |                 | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO |              | LIQUIDADO |              | PAGO     |              | A PAGAR    | SALDO         |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
|                      |      |                                                           |                 |                  | PERIODO   | ACUMULADO    | PERIODO   | ACUMULADO    | PERIODO  | ACUMULADO    |            |               |
| Proj.Atividade       | 2004 | MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMEN<br>TADAS               |                 | 4.106.981,75     | 0,00      | 4.106.581,75 | 0,00      | 3.852.456,52 | 0,00     | 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        |
|                      |      | 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 | 0,00      | 3.852.456,52 | 0,00     | 3.852.456,52 | 254.125,23 | -4.106.581,75 |
| Desdobro             | 91   | OBRAS EM ANDAMENTO                                        |                 | 0,00             | 0,00      | 4.106.581,75 | 0,00      | 3.852.456,52 | 0,00     | 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 | 0,00      | 3.852.456,52 | 0,00     | 3.852.456,52 | 254.125,23 | -4.106.581,75 |
| Proj.Atividade       | 2008 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONST. DE E<br>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<br>FUNDADA INTERNA     |                 | 100.000,00       | 0,00      | 48.800,00    | 3.985,23  | 15.683,84    | 3.985,23 | 15.683,84    | 33.116,16  | 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 DÍVIDA POR<br>CONTRATO            |                 | 0,00             | 0,00      | 12.000,00    | 1.025,52  | 4.035,87     | 1.025,52 | 4.035,87     | 7.964,13   | -12.000,00    |
| Desdobro             | 01   | ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA<br>TO                  |                 | 0,00             | 0,00      | 12.000,00    | 1.025,52  | 4.035,87     | 1.025,52 | 4.035,87     | 7.964,13   | -12.000,00    |
|                      |      | FICHA                                                     | 53 3.2.90.00.00 | 0,00             | 0,00      | 12.000,00    | 1.025,52  | 4.035,87     | 1.025,52 | 4.035,87     | 7.964,13   | -12.000,00    |
| Elemento             | 71   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA<br>TADO              |                 | 0,00             | 0,00      | 36.800,00    | 2.959,71  | 11.647,97    | 2.959,71 | 11.647,97    | 25.152,03  | -36.800,00    |
| Desdobro             | 05   | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI<br>DENCIÁRIA           |                 | 0,00             | 0,00      | 32.000,00    | 2.442,72  | 9.610,95     | 2.442,72 | 9.610,95     | 22.389,05  | -32.000,00    |
|                      |      | FICHA                                                     | 54 4.6.90.00.00 | 0,00             | 0,00      | 32.000,00    | 2.442,72  | 9.610,95     | 2.442,72 | 9.610,95     | 22.389,05  | -32.000,00    |
| Desdobro             | 99   | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT<br>RATADA              |                 | 0,00             | 0,00      | 4.800,00     | 516,99    | 2.037,02     | 516,99   | 2.037,02     | 2.762,98   | -4.800,00     |
|                      |      | FICHA                                                     | 54 4.6.90.00.00 | 0,00             | 0,00      | 4.800,00     | 516,99    | 2.037,02     | 516,99   | 2.037,02     | 2.762,98   | -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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO       | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO |              | PAGO      |              | A PAGAR    | SALDO        |
|----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
|                      | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADO    | PERIODO   | ACUMULADO    | PERIODO   | ACUMULADO    |            |              |
| TOTAL                | 12.294.086,46 | 197.033,25 | 7.554.692,63 | 77.891,59 | 6.688.432,96 | 71.251,54 | 6.590.059,72 | 964.632,91 | 4.739.393,83 |

SILMAR DE SOUZA GONCALVES  
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO  
DIRETOR EXECUTIVO

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