



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	1002	AQUISICAO DE VEICULOS	4.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,75
Elemento	00	À DEFINIR	4.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,75
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,75
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	4.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,75
	FICHA	12 4.4.90.00.00	4.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,75
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
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
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
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
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
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
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 - POLARIZADO	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
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



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
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
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instru mentos Congêneres da União (Exerc.Corrent e)	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.Cor rente)	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
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
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instru mentos Congêneres da União (Exerc.Corrent e)	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.Cor rente)	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 REGULARIZA ÇÃO FUNDIÁRIAS.	3.005.000,00	0,00	200,00	15,50	53,10	15,50	53,10	146,90	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
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instru mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr ente)	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	15,50	53,10	15,50	53,10	146,90	-200,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200,00	15,50	53,10	15,50	53,10	146,90	-200,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instru mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr ente)	0,00	0,00	200,00	15,50	53,10	15,50	53,10	146,90	-200,00
	FICHA	37 3.3.90.00.00	0,00	0,00	200,00	15,50	53,10	15,50	53,10	146,90	-200,00
Proj.Atividade	1012	LOCAÇÃO DE VEICULOS, 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



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	1012	LOCAÇÃO DE VEICULOS, ONIBUS CAMINHÔES E MAQUINAS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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
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
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
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
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	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
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
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
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
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
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	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUELAS PD. 2 X 2 SIMPLES E DUPL	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
Elemento	00	À DEFINIR	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
	FICHA	14 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
	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
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
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	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.Corrente)	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 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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	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
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	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 SEMI 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
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	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



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 5

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	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
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	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
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	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
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
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
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
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
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	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.Corrente)	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 PÚBLICAS E PRIVADAS - PARA AT	200.000,00	200.000,00	200.000,00	86.666,66	86.666,66	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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		APLICAÇÕES DIRETAS									



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1031	AÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS - PARA AT		200.000,00	200.000,00	200.000,00	86.666,66	86.666,66	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Elemento	00	À DEFINIR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	00		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	56	3.3.90.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	86.666,66	86.666,66	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN)	0,00	200.000,00	200.000,00	86.666,66	86.666,66	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	200.000,00	200.000,00	86.666,66	86.666,66	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
FICHA	56	3.3.90.00.00	0,00	200.000,00	200.000,00	86.666,66	86.666,66	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Proj.Atividade	1032	MATO GROSSO NO COMBATE AO Aedes Aegypti.	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Elemento	00	À DEFINIR	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
FICHA	57	3.3.90.00.00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Proj.Atividade	2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO	1.383.304,71	154.119,08	1.039.709,00	74.426,92	467.034,03	68.438,42	362.672,29	677.036,71	343.595,71
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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	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 - PESSOAL CIVIL	0,00	20.650,00	147.064,98	20.650,00	147.064,98	20.650,00	119.865,15	27.199,83	-147.064,98
Desdobro	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	20.650,00	139.598,32	20.650,00	139.598,32	20.650,00	112.398,49	27.199,83	-139.598,32
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	20.650,00	139.598,32	20.650,00	139.598,32	20.650,00	112.398,49	27.199,83	-139.598,32
FICHA	6	3.1.90.00.00	0,00	20.650,00	139.598,32	20.650,00	139.598,32	20.650,00	112.398,49	27.199,83	-139.598,32
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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	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	44.895,48	5.988,50	44.895,48	0,00	22.590,79	22.304,69	-44.895,48
Desdobro	01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	1.652,00	17.536,38	1.652,00	17.536,38	0,00	12.451,90	5.084,48	-17.536,38
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor)	0,00	1.652,00	17.536,38	1.652,00	17.536,38	0,00	12.451,90	5.084,48	-17.536,38



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 7

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	154.119,08	1.039.709,00	74.426,92	467.034,03	68.438,42	362.672,29	677.036,71	343.595,71
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.988,50	44.895,48	5.988,50	44.895,48	0,00	22.590,79	22.304,69	-44.895,48
Desdobro	01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS (rente)	0,00	1.652,00	17.536,38	1.652,00	17.536,38	0,00	12.451,90	5.084,48	-17.536,38
	FICHA	6 3.1.90.00.00	0,00	1.652,00	17.536,38	1.652,00	17.536,38	0,00	12.451,90	5.084,48	-17.536,38
Desdobro	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	0,00	4.336,50	27.359,10	4.336,50	27.359,10	0,00	10.138,89	17.220,21	-27.359,10
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	0,00	4.336,50	27.359,10	4.336,50	27.359,10	0,00	10.138,89	17.220,21	-27.359,10
	FICHA	6 3.1.90.00.00	0,00	4.336,50	27.359,10	4.336,50	27.359,10	0,00	10.138,89	17.220,21	-27.359,10
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136,14	15.613,74	136,14	5.603,59	136,14	3.379,47	12.234,27	-15.613,74
Desdobro	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.989,85	0,00	2.765,73	12.234,27	-15.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	4.989,85	0,00	2.765,73	12.234,27	-15.000,00
Desdobro	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	96,14	96,14	96,14	96,14	96,14	96,14	0,00	-96,14
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	0,00	96,14	96,14	96,14	96,14	96,14	96,14	0,00	-96,14
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	96,14	96,14	96,14	96,14	96,14	96,14	0,00	-96,14
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	40,00	517,60	40,00	517,60	40,00	517,60	0,00	-517,60
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	0,00	40,00	517,60	40,00	517,60	40,00	517,60	0,00	-517,60
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	40,00	517,60	40,00	517,60	40,00	517,60	0,00	-517,60
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	77.865,00	7.786,50	54.505,50	7.786,50	54.505,50	23.359,50	-77.865,00
Desdobro	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	77.865,00	7.786,50	54.505,50	7.786,50	54.505,50	23.359,50	-77.865,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	0,00	0,00	77.865,00	7.786,50	54.505,50	7.786,50	54.505,50	23.359,50	-77.865,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	77.865,00	7.786,50	54.505,50	7.786,50	54.505,50	23.359,50	-77.865,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.804,44	614.128,43	24.968,43	133.502,45	24.968,43	99.789,35	514.339,08	-614.128,43
Desdobro	14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	71.760,00	0,00	8.272,33	0,00	0,00	71.760,00	-71.760,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	0,00	0,00	71.760,00	0,00	8.272,33	0,00	0,00	71.760,00	-71.760,00
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	8.272,33	0,00	0,00	71.760,00	-71.760,00
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	0,00	115.804,44	348.722,28	16.850,37	86.045,41	16.850,37	69.195,04	279.527,24	-348.722,28
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	0,00	115.804,44	348.722,28	16.850,37	86.045,41	16.850,37	69.195,04	279.527,24	-348.722,28
	FICHA	7 3.3.90.00.00	0,00	115.804,44	348.722,28	16.850,37	86.045,41	16.850,37	69.195,04	279.527,24	-348.722,28
Desdobro	37	JUROS	0,00	0,00	4.500,00	302,36	1.258,45	302,36	1.258,45	3.241,55	-4.500,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	0,00	0,00	4.500,00	302,36	1.258,45	302,36	1.258,45	3.241,55	-4.500,00



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 8

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	154.119,08	1.039.709,00	74.426,92	467.034,03	68.438,42	362.672,29	677.036,71	343.595,71
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	0,00	115.804,44	614.128,43	24.968,43	133.502,45	24.968,43	99.789,35	514.339,08	-614.128,43
Desdobro	37	JUROS	0,00	0,00	4.500,00	302,36	1.258,45	302,36	1.258,45	3.241,55	-4.500,00
		rente)	0,00	0,00	4.500,00	302,36	1.258,45	302,36	1.258,45	3.241,55	-4.500,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.500,00	302,36	1.258,45	302,36	1.258,45	3.241,55	-4.500,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25.000,00	2.637,17	11.143,31	2.637,17	11.143,31	13.856,69	-25.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	25.000,00	2.637,17	11.143,31	2.637,17	11.143,31	13.856,69	-25.000,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	25.000,00	2.637,17	11.143,31	2.637,17	11.143,31	13.856,69	-25.000,00
Desdobro	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.000,00	527,42	3.512,56	527,42	3.506,56	8.493,44	-12.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	12.000,00	527,42	3.512,56	527,42	3.506,56	8.493,44	-12.000,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	12.000,00	527,42	3.512,56	527,42	3.506,56	8.493,44	-12.000,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	115.623,73	4.500,19	16.638,92	4.500,19	10.292,08	105.331,65	-115.623,73
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	115.623,73	4.500,19	16.638,92	4.500,19	10.292,08	105.331,65	-115.623,73
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	115.623,73	4.500,19	16.638,92	4.500,19	10.292,08	105.331,65	-115.623,73
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	150,92	1.236,35	150,92	1.236,35	3.763,65	-5.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	5.000,00	150,92	1.236,35	150,92	1.236,35	3.763,65	-5.000,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	5.000,00	150,92	1.236,35	150,92	1.236,35	3.763,65	-5.000,00
Desdobro	88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.872,70	0,00	1.635,14	28.364,86	-30.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.872,70	0,00	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	0,00	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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.240,00	69.180,00	2.182,12	25.087,84	2.182,12	19.217,84	49.962,16	-69.180,00
Desdobro	01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	52.440,00	0,00	14.566,60	0,00	10.196,60	42.243,40	-52.440,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	52.440,00	0,00	14.566,60	0,00	10.196,60	42.243,40	-52.440,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	52.440,00	0,00	14.566,60	0,00	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	9.000,00	1.500,00	7.500,00	3.000,00	-10.500,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	3.000,00	-10.500,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	3.000,00	-10.500,00
Desdobro	09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	269,00	269,00	269,00	269,00	1.731,00	-2.000,00



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

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	154.119,08	1.039.709,00	74.426,92	467.034,03	68.438,42	362.672,29	677.036,71	343.595,71
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.240,00	69.180,00	2.182,12	25.087,84	2.182,12	19.217,84	49.962,16	-69.180,00
Desdobro	09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	269,00	269,00	269,00	269,00	1.731,00	-2.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	2.000,00	2.000,00	269,00	269,00	269,00	269,00	1.731,00	-2.000,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00	269,00	269,00	269,00	269,00	1.731,00	-2.000,00
Desdobro	14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	4.000,00	173,12	1.012,24	173,12	1.012,24	2.987,76	-4.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	0,00	4.000,00	173,12	1.012,24	173,12	1.012,24	2.987,76	-4.000,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.000,00	173,12	1.012,24	173,12	1.012,24	2.987,76	-4.000,00
Desdobro	23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.101,37	3.415,23	5.514,19	3.415,23	5.514,19	14.587,18	-20.101,37
Desdobro	01	PASEP	0,00	0,00	20.000,00	3.415,23	5.412,82	3.415,23	5.412,82	14.587,18	-20.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	0,00	20.000,00	3.415,23	5.412,82	3.415,23	5.412,82	14.587,18	-20.000,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	0,00	20.000,00	3.415,23	5.412,82	3.415,23	5.412,82	14.587,18	-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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	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	50.860,00	9.300,00	50.860,00	9.300,00	37.810,00	13.050,00	-50.860,00
Desdobro	01	INDENIZAÇÕES	0,00	9.300,00	50.860,00	9.300,00	50.860,00	9.300,00	37.810,00	13.050,00	-50.860,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	9.300,00	50.860,00	9.300,00	50.860,00	9.300,00	37.810,00	13.050,00	-50.860,00
FICHA	7	3.3.90.00.00	0,00	9.300,00	50.860,00	9.300,00	50.860,00	9.300,00	37.810,00	13.050,00	-50.860,00
Proj.Atividade	2002	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	00	A 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
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	9	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	2003	PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONS	100.000,00	8.700,00	22.220,96	305,00	11.494,65	305,00	11.494,65	10.726,31	77.779,04
Elemento	00	A 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
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



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2003	PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICIP IOS CONS	100.000,00	8.700,00	22.220,96	305,00	11.494,65	305,00	11.494,65	10.726,31	77.779,04
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00	-1.216,35
Desdobro	97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00	-1.216,35
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00	-1.216,35
FICHA	10	3.3.90.00.00	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00	-1.216,35
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	0,00	8.700,00	19.784,61	0,00	9.363,30	0,00	9.363,30	10.421,31	-19.784,61
Desdobro	33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX CETO DE ENGENHARIA E AFIN	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
FICHA	10	3.3.90.00.00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
Desdobro	37	JUROS	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	1.779,41	0,00	1.779,41	4.720,59	-6.500,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	1.779,41	0,00	1.779,41	4.720,59	-6.500,00
FICHA	10	3.3.90.00.00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	1.779,41	0,00	1.779,41	4.720,59	-6.500,00
Desdobro	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	-5.580,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	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	0,00	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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	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	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00	-729,40
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00	-729,40
FICHA	10	3.3.90.00.00	0,00	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00	-729,40
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ O E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	1.220,00	305,00	915,00	305,00	915,00	305,00	-1.220,00
Desdobro	07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	1.220,00	305,00	915,00	305,00	915,00	305,00	-1.220,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	1.220,00	305,00	915,00	305,00	915,00	305,00	-1.220,00
FICHA	10	3.3.90.00.00	0,00	0,00	1.220,00	305,00	915,00	305,00	915,00	305,00	-1.220,00
Proj.Atividade	2004	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMEN TADAS	15.997.311,29	11.890.329,64	15.996.911,39	4.135.402,47	7.987.858,99	4.135.402,47	7.987.858,99	8.009.052,40	399,90
Elemento	00	À DEFINIR	15.997.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997.311,29
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.997.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997.311,29
Fonte STN	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instru mentos Congêneres da União (Exerc.Corrent e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2004	MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMEN TADAS	15.997.311,29	11.890.329,64	15.996.911,39	4.135.402,47	7.987.858,99	4.135.402,47	7.987.858,99	8.009.052,40	399,90
Elemento	00	À DEFINIR	15.997.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997.311,29
Desdobro	00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.997.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997.311,29
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instru mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr ente)	15.881.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881.412,04
	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	15.881.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881.312,04
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	115.899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.899,25
	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	115.799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.799,25
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.890.329,64	15.996.911,39	4.135.402,47	7.987.858,99	4.135.402,47	7.987.858,99	8.009.052,40	-15.996.911,39
Desdobro	91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	11.890.329,64	15.996.911,39	4.135.402,47	7.987.858,99	4.135.402,47	7.987.858,99	8.009.052,40	-15.996.911,39
Fonte STN	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instru mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr ente)	0,00	11.774.630,39	15.881.212,14	4.135.402,47	7.987.858,99	4.135.402,47	7.987.858,99	7.893.353,15	-15.881.212,14
	FICHA	51 4.4.90.00.00	0,00	11.774.630,39	15.881.212,14	4.135.402,47	7.987.858,99	4.135.402,47	7.987.858,99	7.893.353,15	-15.881.212,14
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	115.699,25	115.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115.699,25	-115.699,25
	FICHA	50 4.4.90.00.00	0,00	115.699,25	115.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115.699,25	-115.699,25
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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	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	4.021,46	19.705,30	4.021,46	19.705,30	29.094,70	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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	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	1.034,85	5.070,72	1.034,85	5.070,72	6.929,28	-12.000,00
Desdobro	01	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA TO	0,00	0,00	12.000,00	1.034,85	5.070,72	1.034,85	5.070,72	6.929,28	-12.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	12.000,00	1.034,85	5.070,72	1.034,85	5.070,72	6.929,28	-12.000,00
	FICHA	53 3.2.90.00.00	0,00	0,00	12.000,00	1.034,85	5.070,72	1.034,85	5.070,72	6.929,28	-12.000,00
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA TADO	0,00	0,00	36.800,00	2.986,61	14.634,58	2.986,61	14.634,58	22.165,42	-36.800,00



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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Página 12

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	4.021,46	19.705,30	4.021,46	19.705,30	29.094,70	51.200,00
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA TADO	0,00	0,00	36.800,00	2.986,61	14.634,58	2.986,61	14.634,58	22.165,42	-36.800,00
Desdobro	05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI DENCIÁRIA	0,00	0,00	32.000,00	2.465,26	12.076,21	2.465,26	12.076,21	19.923,79	-32.000,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	32.000,00	2.465,26	12.076,21	2.465,26	12.076,21	19.923,79	-32.000,00
	FICHA	54 4.6.90.00.00	0,00	0,00	32.000,00	2.465,26	12.076,21	2.465,26	12.076,21	19.923,79	-32.000,00
Desdobro	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT RATADA	0,00	0,00	4.800,00	521,35	2.558,37	521,35	2.558,37	2.241,63	-4.800,00
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	0,00	0,00	4.800,00	521,35	2.558,37	521,35	2.558,37	2.241,63	-4.800,00
	FICHA	54 4.6.90.00.00	0,00	0,00	4.800,00	521,35	2.558,37	521,35	2.558,37	2.241,63	-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
Fonte STN	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)	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			28.568.716,75	12.253.148,72	19.807.841,35	4.300.838,01	10.989.270,97	4.208.182,85	10.798.242,57	9.009.598,78	8.760.875,40

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO

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