



# 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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                                                                        | 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.Cor rente)                                           | 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 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     |
| 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 | 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                                                             | 20.000,00        | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00 | 4.170,00  | 0,00    | 15.830,00  |
| 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  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)                                           | 20.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 20.000,00  |
|                      | FICHA | 11 4.4.90.00.00                                                                              | 20.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 20.000,00  |
| Elemento             | 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0,00             | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00 | 4.170,00  | 0,00    | -4.170,00  |
| Desdobro             | 36    | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES CRITÓRIO                                                | 0,00             | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00 | 4.170,00  | 0,00    | -4.170,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)                                           | 0,00             | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00 | 4.170,00  | 0,00    | -4.170,00  |
|                      | FICHA | 11 4.4.90.00.00                                                                              | 0,00             | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00  | 4.170,00 | 4.170,00  | 0,00    | -4.170,00  |
| 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 Instru mentos Congêneres da União (Exerc.Corrent e)    | 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 Instru mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr ente) | 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.Cor rente)                                           | 100.600,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 100.600,00 |
|                      | FICHA | 31 3.3.90.00.00                                                                              | 500,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 500,00     |
|                      | FICHA | 32 3.3.90.00.00                                                                              | 100.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 100.000,00 |
|                      | FICHA | 35 4.4.90.00.00                                                                              | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 100,00     |
| Proj.Atividade       | 1009  | PROJETO DE ATERRO SANITARIO - POLARIZ                                                        |                  |           |           |           |           |          |           |         |            |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 2

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                             | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO    |           | A PAGAR | SALDO        |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|
|                      |       |                                                                                             |                  | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO |         |              |
| Elemento             | 00    | ADO                                                                                         | 400,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 400,00       |
| Desdobro             | 00    | À DEFINIR                                                                                   | 400,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 400,00       |
| Fonte STN            | 1.700 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 400,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 400,00       |
|                      |       | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente)    | 200,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 200,00       |
|                      |       | FICHA 21 3.3.90.00.00                                                                       | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00       |
|                      |       | FICHA 23 4.4.90.00.00                                                                       | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00       |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)                                          | 200,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 200,00       |
|                      |       | FICHA 20 3.3.90.00.00                                                                       | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00       |
|                      |       | FICHA 22 4.4.90.00.00                                                                       | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00       |
| Proj.Atividade       | 1010  | PROJETO DE EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS - MATA BURRO, PONTE DE CON                                | 3.800.200,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 3.800.200,00 |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                   | 3.800.200,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 3.800.200,00 |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 3.800.200,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 3.800.200,00 |
| Fonte STN            | 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente)    | 3.800.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 3.800.000,00 |
|                      |       | FICHA 59 4.4.90.00.00                                                                       | 3.800.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 3.800.000,00 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)                                          | 200,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 200,00       |
|                      |       | FICHA 45 3.3.90.00.00                                                                       | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00       |
|                      |       | FICHA 46 4.4.90.00.00                                                                       | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00       |
| Proj.Atividade       | 1011  | EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.                                           | 3.005.000,00     | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 53,10     | 0,00    | 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 Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente) | 3.005.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 3.005.000,00 |
|                      |       | FICHA 37 3.3.90.00.00                                                                       | 3.000.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 3.000.000,00 |
|                      |       | FICHA 38 4.4.90.00.00                                                                       | 5.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 5.000,00     |
| Elemento             | 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                              | 0,00             | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 53,10     | 0,00    | 53,10     | 146,90  | -200,00      |
| Desdobro             | 81    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                          | 0,00             | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 53,10     | 0,00    | 53,10     | 146,90  | -200,00      |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente) | 0,00             | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 53,10     | 0,00    | 53,10     | 146,90  | -200,00      |
|                      |       | FICHA 37 3.3.90.00.00                                                                       | 0,00             | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 53,10     | 0,00    | 53,10     | 146,90  | -200,00      |
| Proj.Atividade       | 1012  | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ONIBUS CAMINHÕES E MAQUINAS.                                           | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00       |
| 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       |



# 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 3

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                            | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |      | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |      | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |      | A PAGAR | SALDO     |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|---------------------------|------|---------|-----------|
| 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    |
|                      |       | rente)                                                                                     |                  |                                |      |                                |      |                           |      |         |           |
|                      |       | 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 |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                  | 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 4

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                            | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | PAGO<br>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                                | 5.001.500,00     | 0,00                           | 4.916.458,24 | 0,00                           | 2.531.126,41 | 0,00                      | 2.531.126,41 | 2.385.331,83 | 85.041,76    |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                  | 5.001.500,00     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 5.001.500,00 |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                         | 5.001.500,00     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 5.001.500,00 |
| 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 5

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |              | A PAGAR      | SALDO         |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Proj.Atividade       | 1023  | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E S<br>EMI ARTESIANOS E RESERVAT                                    | 5.001.500,00     | 0,00                           | 4.916.458,24 | 0,00                           | 2.531.126,41 | 0,00                      | 2.531.126,41 | 2.385.331,83 | 85.041,76     |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                          | 5.001.500,00     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 5.001.500,00  |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                 | 5.001.500,00     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 5.001.500,00  |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instru<br>mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr<br>ente) | 5.000.500,00     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 5.000.500,00  |
| FICHA                | 29    | 4.4.90.00.00                                                                                       | 5.000.500,00     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 5.000.500,00  |
| Elemento             | 51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0,00             | 0,00                           | 4.916.458,24 | 0,00                           | 2.531.126,41 | 0,00                      | 2.531.126,41 | 2.385.331,83 | -4.916.458,24 |
| Desdobro             | 91    | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                 | 0,00             | 0,00                           | 4.916.458,24 | 0,00                           | 2.531.126,41 | 0,00                      | 2.531.126,41 | 2.385.331,83 | -4.916.458,24 |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instru<br>mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr<br>ente) | 0,00             | 0,00                           | 4.916.458,24 | 0,00                           | 2.531.126,41 | 0,00                      | 2.531.126,41 | 2.385.331,83 | -4.916.458,24 |
| FICHA                | 29    | 4.4.90.00.00                                                                                       | 0,00             | 0,00                           | 4.916.458,24 | 0,00                           | 2.531.126,41 | 0,00                      | 2.531.126,41 | 2.385.331,83 | -4.916.458,24 |
| Proj.Atividade       | 1024  | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E L<br>IVROS 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 Instru<br>mentos Congêneres da União (Exerc.Corrent<br>e)    | 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.Cor<br>rente)                                              | 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 MATERIAI<br>S 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.Cor<br>rente)                                              | 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 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     |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instru<br>mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr<br>ente) | 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.Cor<br>rente)                                              | 5.000,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
| FICHA                | 4     | 4.4.90.00.00                                                                                       | 5.000,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
| Proj.Atividade       | 1031  | AÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADES PUBLI<br>CAS E PRIVADAS - PARA AT                                   | 200.000,00       | 0,00                           | 200.000,00   | 0,00                           | 86.666,66    | 0,00                      | 86.666,66    | 113.333,34   | 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 6

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                            | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |              | A PAGAR      | SALDO         |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Proj.Atividade       | 1031  | AÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS - PARA AT                               | 200.000,00       | 0,00                           | 200.000,00   | 0,00                           | 86.666,66    | 0,00                      | 86.666,66    | 113.333,34   | 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 - PESSOA JURÍDICA                                             | 0,00             | 0,00                           | 200.000,00   | 0,00                           | 86.666,66    | 0,00                      | 86.666,66    | 113.333,34   | -200.000,00   |
| Desdobro             | 33    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN)                              | 0,00             | 0,00                           | 200.000,00   | 0,00                           | 86.666,66    | 0,00                      | 86.666,66    | 113.333,34   | -200.000,00   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)                                          | 0,00             | 0,00                           | 200.000,00   | 0,00                           | 86.666,66    | 0,00                      | 86.666,66    | 113.333,34   | -200.000,00   |
| FICHA                | 56    | 3.3.90.00.00                                                                               | 0,00             | 0,00                           | 200.000,00   | 0,00                           | 86.666,66    | 0,00                      | 86.666,66    | 113.333,34   | -200.000,00   |
| Proj.Atividade       | 1032  | MATO GROSSO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI.                                                   | 4.500.000,00     | 34.850,00                      | 4.354.992,40 | 350,00                         | 2.250.317,60 | 0,00                      | 2.249.967,60 | 2.105.024,80 | 145.007,60    |
| 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  |
| Elemento             | 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                             | 0,00             | 34.850,00                      | 4.354.992,40 | 350,00                         | 2.250.317,60 | 0,00                      | 2.249.967,60 | 2.105.024,80 | -4.354.992,40 |
| Desdobro             | 33    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN)                              | 0,00             | 34.850,00                      | 34.850,00    | 350,00                         | 350,00       | 0,00                      | 0,00         | 34.850,00    | -34.850,00    |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) | 0,00             | 34.850,00                      | 34.850,00    | 350,00                         | 350,00       | 0,00                      | 0,00         | 34.850,00    | -34.850,00    |
| FICHA                | 57    | 3.3.90.00.00                                                                               | 0,00             | 34.850,00                      | 34.850,00    | 350,00                         | 350,00       | 0,00                      | 0,00         | 34.850,00    | -34.850,00    |
| Desdobro             | 63    | SERVIÇOS GRÁFICOS                                                                          | 0,00             | 0,00                           | 4.194.942,40 | 0,00                           | 2.124.767,60 | 0,00                      | 2.124.767,60 | 2.070.174,80 | -4.194.942,40 |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) | 0,00             | 0,00                           | 4.194.942,40 | 0,00                           | 2.124.767,60 | 0,00                      | 2.124.767,60 | 2.070.174,80 | -4.194.942,40 |
| FICHA                | 57    | 3.3.90.00.00                                                                               | 0,00             | 0,00                           | 4.194.942,40 | 0,00                           | 2.124.767,60 | 0,00                      | 2.124.767,60 | 2.070.174,80 | -4.194.942,40 |
| Desdobro             | 74    | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                                         | 0,00             | 0,00                           | 125.200,00   | 0,00                           | 125.200,00   | 0,00                      | 125.200,00   | 0,00         | -125.200,00   |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) | 0,00             | 0,00                           | 125.200,00   | 0,00                           | 125.200,00   | 0,00                      | 125.200,00   | 0,00         | -125.200,00   |
| FICHA                | 57    | 3.3.90.00.00                                                                               | 0,00             | 0,00                           | 125.200,00   | 0,00                           | 125.200,00   | 0,00                      | 125.200,00   | 0,00         | -125.200,00   |
| Proj.Atividade       | 2001  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO                                                | 1.603.304,71     | 153.011,30                     | 1.352.783,29 | 136.182,91                     | 826.040,75   | 163.815,90                | 706.180,70   | 646.602,59   | 250.521,42    |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                  | 1.603.304,71     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1.603.304,71  |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                         | 1.603.304,71     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1.603.304,71  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)                                          | 1.603.304,71     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1.603.304,71  |



# 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 7

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                      | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |            | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |            | A PAGAR    | SALDO        |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| Proj.Atividade       | 2001  | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO          | 1.603.304,71     | 153.011,30                     | 1.352.783,29 | 136.182,91                     | 826.040,75 | 163.815,90                | 706.180,70 | 646.602,59 | 250.521,42   |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                            | 1.603.304,71     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 1.603.304,71 |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.603.304,71     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 1.603.304,71 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 1.603.304,71     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 1.603.304,71 |
|                      | 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                                       | 1.158.304,71     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 1.158.304,71 |
|                      | 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             | 24.120,83                      | 212.485,81   | 44.770,83                      | 212.485,81 | 44.770,83                 | 212.485,81 | 0,00       | -212.485,81  |
| Desdobro             | 02    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                        | 0,00             | 24.120,83                      | 205.019,15   | 44.770,83                      | 205.019,15 | 44.770,83                 | 205.019,15 | 0,00       | -205.019,15  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 24.120,83                      | 205.019,15   | 44.770,83                      | 205.019,15 | 44.770,83                 | 205.019,15 | 0,00       | -205.019,15  |
|                      | FICHA | 6 3.1.90.00.00                                       | 0,00             | 24.120,83                      | 205.019,15   | 44.770,83                      | 205.019,15 | 44.770,83                 | 205.019,15 | 0,00       | -205.019,15  |
| 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.Cor rente)   | 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             | 8.187,33                       | 65.059,81    | 8.187,33                       | 65.059,81  | 19.617,50                 | 56.872,48  | 8.187,33   | -65.059,81   |
| Desdobro             | 01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS        | 0,00             | 3.464,96                       | 24.305,34    | 3.464,96                       | 24.305,34  | 6.608,00                  | 20.840,38  | 3.464,96   | -24.305,34   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 3.464,96                       | 24.305,34    | 3.464,96                       | 24.305,34  | 6.608,00                  | 20.840,38  | 3.464,96   | -24.305,34   |
|                      | FICHA | 6 3.1.90.00.00                                       | 0,00             | 3.464,96                       | 24.305,34    | 3.464,96                       | 24.305,34  | 6.608,00                  | 20.840,38  | 3.464,96   | -24.305,34   |
| Desdobro             | 02    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 0,00             | 4.722,37                       | 40.754,47    | 4.722,37                       | 40.754,47  | 13.009,50                 | 36.032,10  | 4.722,37   | -40.754,47   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 4.722,37                       | 40.754,47    | 4.722,37                       | 40.754,47  | 13.009,50                 | 36.032,10  | 4.722,37   | -40.754,47   |
|                      | FICHA | 6 3.1.90.00.00                                       | 0,00             | 4.722,37                       | 40.754,47    | 4.722,37                       | 40.754,47  | 13.009,50                 | 36.032,10  | 4.722,37   | -40.754,47   |
| Elemento             | 30    | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00             | 1.280,98                       | 17.580,71    | 1.280,98                       | 7.570,56   | 1.280,98                  | 7.570,56   | 10.010,15  | -17.580,71   |
| Desdobro             | 03    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00             | 0,00                           | 15.000,00    | 0,00                           | 4.989,85   | 0,00                      | 4.989,85   | 10.010,15  | -15.000,00   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 0,00                           | 15.000,00    | 0,00                           | 4.989,85   | 0,00                      | 4.989,85   | 10.010,15  | -15.000,00   |
|                      | FICHA | 7 3.3.90.00.00                                       | 0,00             | 0,00                           | 15.000,00    | 0,00                           | 4.989,85   | 0,00                      | 4.989,85   | 10.010,15  | -15.000,00   |
| Desdobro             | 07    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               | 0,00             | 120,00                         | 216,14       | 120,00                         | 216,14     | 120,00                    | 216,14     | 0,00       | -216,14      |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 120,00                         | 216,14       | 120,00                         | 216,14     | 120,00                    | 216,14     | 0,00       | -216,14      |
|                      | FICHA | 7 3.3.90.00.00                                       | 0,00             | 120,00                         | 216,14       | 120,00                         | 216,14     | 120,00                    | 216,14     | 0,00       | -216,14      |
| Desdobro             | 97    | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00             | 1.160,98                       | 2.364,57     | 1.160,98                       | 2.364,57   | 1.160,98                  | 2.364,57   | 0,00       | -2.364,57    |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 1.160,98                       | 2.364,57     | 1.160,98                       | 2.364,57   | 1.160,98                  | 2.364,57   | 0,00       | -2.364,57    |
|                      | FICHA | 7 3.3.90.00.00                                       | 0,00             | 1.160,98                       | 2.364,57     | 1.160,98                       | 2.364,57   | 1.160,98                  | 2.364,57   | 0,00       | -2.364,57    |



# 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 8

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                               | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |            | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |            | A PAGAR    | SALDO       |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| Proj.Atividade       | 2001  | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO                   | 1.603.304,71     | 153.011,30                     | 1.352.783,29 | 136.182,91                     | 826.040,75 | 163.815,90                | 706.180,70 | 646.602,59 | 250.521,42  |
| Elemento             | 35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 0,00             | 0,00                           | 86.400,00    | 7.200,00                       | 7.200,00   | 7.200,00                  | 7.200,00   | 79.200,00  | -86.400,00  |
| Desdobro             | 04    | CONSULTORIA JURÍDICA - PJ                                     | 0,00             | 0,00                           | 86.400,00    | 7.200,00                       | 7.200,00   | 7.200,00                  | 7.200,00   | 79.200,00  | -86.400,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 86.400,00    | 7.200,00                       | 7.200,00   | 7.200,00                  | 7.200,00   | 79.200,00  | -86.400,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 86.400,00    | 7.200,00                       | 7.200,00   | 7.200,00                  | 7.200,00   | 79.200,00  | -86.400,00  |
| Elemento             | 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA                 | 0,00             | 96.269,16                      | 174.134,16   | 7.786,50                       | 77.865,00  | 7.786,50                  | 77.865,00  | 96.269,16  | -174.134,16 |
| Desdobro             | 15    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                            | 0,00             | 96.269,16                      | 174.134,16   | 7.786,50                       | 77.865,00  | 7.786,50                  | 77.865,00  | 96.269,16  | -174.134,16 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 96.269,16                      | 174.134,16   | 7.786,50                       | 77.865,00  | 7.786,50                  | 77.865,00  | 96.269,16  | -174.134,16 |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 96.269,16                      | 174.134,16   | 7.786,50                       | 77.865,00  | 7.786,50                  | 77.865,00  | 96.269,16  | -174.134,16 |
| Elemento             | 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA               | 0,00             | 4.553,00                       | 619.081,43   | 34.316,02                      | 319.701,52 | 50.518,84                 | 209.628,80 | 409.452,63 | -619.081,43 |
| Desdobro             | 14    | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR EZAS E INTANGÍVEIS         | 0,00             | 0,00                           | 71.760,00    | 0,00                           | 8.272,33   | 2.990,00                  | 2.990,00   | 68.770,00  | -71.760,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 71.760,00    | 0,00                           | 8.272,33   | 2.990,00                  | 2.990,00   | 68.770,00  | -71.760,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 71.760,00    | 0,00                           | 8.272,33   | 2.990,00                  | 2.990,00   | 68.770,00  | -71.760,00  |
| Desdobro             | 33    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX CETO DE ENGENHARIA E AFIN | 0,00             | 35,00                          | 349.157,28   | 27.360,30                      | 257.531,01 | 37.010,67                 | 155.531,01 | 193.626,27 | -349.157,28 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 35,00                          | 349.157,28   | 27.360,30                      | 257.531,01 | 37.010,67                 | 155.531,01 | 193.626,27 | -349.157,28 |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 35,00                          | 349.157,28   | 27.360,30                      | 257.531,01 | 37.010,67                 | 155.531,01 | 193.626,27 | -349.157,28 |
| Desdobro             | 37    | JUROS                                                         | 0,00             | 3.000,00                       | 7.500,00     | 1.179,54                       | 4.029,58   | 259,80                    | 3.109,84   | 4.390,16   | -7.500,00   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 3.000,00                       | 7.500,00     | 1.179,54                       | 4.029,58   | 259,80                    | 3.109,84   | 4.390,16   | -7.500,00   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 3.000,00                       | 7.500,00     | 1.179,54                       | 4.029,58   | 259,80                    | 3.109,84   | 4.390,16   | -7.500,00   |
| Desdobro             | 43    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | 0,00             | 0,00                           | 25.000,00    | 3.919,47                       | 15.062,78  | 3.919,47                  | 15.062,78  | 9.937,22   | -25.000,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 25.000,00    | 3.919,47                       | 15.062,78  | 3.919,47                  | 15.062,78  | 9.937,22   | -25.000,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 25.000,00    | 3.919,47                       | 15.062,78  | 3.919,47                  | 15.062,78  | 9.937,22   | -25.000,00  |
| Desdobro             | 44    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00    | 0,00                           | 4.729,16   | 0,00                      | 4.723,16   | 7.276,84   | -12.000,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00    | 0,00                           | 4.729,16   | 0,00                      | 4.723,16   | 7.276,84   | -12.000,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00    | 0,00                           | 4.729,16   | 0,00                      | 4.723,16   | 7.276,84   | -12.000,00  |
| Desdobro             | 63    | SERVIÇOS GRÁFICOS                                             | 0,00             | 18,00                          | 18,00        | 18,00                          | 18,00      | 18,00                     | 18,00      | 0,00       | -18,00      |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 18,00                          | 18,00        | 18,00                          | 18,00      | 18,00                     | 18,00      | 0,00       | -18,00      |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 18,00                          | 18,00        | 18,00                          | 18,00      | 18,00                     | 18,00      | 0,00       | -18,00      |
| Desdobro             | 78    | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                         | 0,00             | 0,00                           | 115.623,73   | 0,00                           | 21.139,11  | 4.500,19                  | 19.292,46  | 96.331,27  | -115.623,73 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 115.623,73   | 0,00                           | 21.139,11  | 4.500,19                  | 19.292,46  | 96.331,27  | -115.623,73 |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 115.623,73   | 0,00                           | 21.139,11  | 4.500,19                  | 19.292,46  | 96.331,27  | -115.623,73 |
| Desdobro             | 81    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                            | 0,00             | 0,00                           | 5.000,00     | 338,71                         | 2.024,43   | 320,71                    | 2.006,43   | 2.993,57   | -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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 9

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                         | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |            | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |            | A PAGAR    | SALDO       |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| Proj.Atividade       | 2001  | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO             | 1.603.304,71     | 153.011,30                     | 1.352.783,29 | 136.182,91                     | 826.040,75 | 163.815,90                | 706.180,70 | 646.602,59 | 250.521,42  |
| Elemento             | 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA         | 0,00             | 4.553,00                       | 619.081,43   | 34.316,02                      | 319.701,52 | 50.518,84                 | 209.628,80 | 409.452,63 | -619.081,43 |
| Desdobro             | 81    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 0,00             | 0,00                           | 5.000,00     | 338,71                         | 2.024,43   | 320,71                    | 2.006,43   | 2.993,57   | -5.000,00   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)      | 0,00             | 0,00                           | 5.000,00     | 338,71                         | 2.024,43   | 320,71                    | 2.006,43   | 2.993,57   | -5.000,00   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                            | 0,00             | 0,00                           | 5.000,00     | 338,71                         | 2.024,43   | 320,71                    | 2.006,43   | 2.993,57   | -5.000,00   |
| Desdobro             | 88    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                    | 0,00             | 0,00                           | 30.000,00    | 0,00                           | 3.872,70   | 0,00                      | 3.872,70   | 26.127,30  | -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                      | 3.872,70   | 26.127,30  | -30.000,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                            | 0,00             | 0,00                           | 30.000,00    | 0,00                           | 3.872,70   | 0,00                      | 3.872,70   | 26.127,30  | -30.000,00  |
| Desdobro             | 97    | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO   | 0,00             | 1.500,00                       | 3.022,42     | 1.500,00                       | 3.022,42   | 1.500,00                  | 3.022,42   | 0,00       | -3.022,42   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)      | 0,00             | 1.500,00                       | 3.022,42     | 1.500,00                       | 3.022,42   | 1.500,00                  | 3.022,42   | 0,00       | -3.022,42   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                            | 0,00             | 1.500,00                       | 3.022,42     | 1.500,00                       | 3.022,42   | 1.500,00                  | 3.022,42   | 0,00       | -3.022,42   |
| Elemento             | 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00             | 0,00                           | 79.180,00    | 10.866,54                      | 48.709,15  | 10.866,54                 | 47.109,15  | 32.070,85  | -79.180,00  |
| Desdobro             | 01    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES                     | 0,00             | 0,00                           | 52.440,00    | 8.740,00                       | 32.046,60  | 8.740,00                  | 32.046,60  | 20.393,40  | -52.440,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)      | 0,00             | 0,00                           | 52.440,00    | 8.740,00                       | 32.046,60  | 8.740,00                  | 32.046,60  | 20.393,40  | -52.440,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                            | 0,00             | 0,00                           | 52.440,00    | 8.740,00                       | 32.046,60  | 8.740,00                  | 32.046,60  | 20.393,40  | -52.440,00  |
| Desdobro             | 07    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                  | 0,00             | 0,00                           | 20.500,00    | 1.500,00                       | 13.500,00  | 1.500,00                  | 12.000,00  | 8.500,00   | -20.500,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)      | 0,00             | 0,00                           | 20.500,00    | 1.500,00                       | 13.500,00  | 1.500,00                  | 12.000,00  | 8.500,00   | -20.500,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                            | 0,00             | 0,00                           | 20.500,00    | 1.500,00                       | 13.500,00  | 1.500,00                  | 12.000,00  | 8.500,00   | -20.500,00  |
| Desdobro             | 09    | DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO                               | 0,00             | 0,00                           | 2.000,00     | 289,00                         | 1.236,00   | 289,00                    | 1.136,00   | 864,00     | -2.000,00   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)      | 0,00             | 0,00                           | 2.000,00     | 289,00                         | 1.236,00   | 289,00                    | 1.136,00   | 864,00     | -2.000,00   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                            | 0,00             | 0,00                           | 2.000,00     | 289,00                         | 1.236,00   | 289,00                    | 1.136,00   | 864,00     | -2.000,00   |
| Desdobro             | 14    | TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00             | 0,00                           | 4.000,00     | 337,54                         | 1.686,55   | 337,54                    | 1.686,55   | 2.313,45   | -4.000,00   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)      | 0,00             | 0,00                           | 4.000,00     | 337,54                         | 1.686,55   | 337,54                    | 1.686,55   | 2.313,45   | -4.000,00   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                            | 0,00             | 0,00                           | 4.000,00     | 337,54                         | 1.686,55   | 337,54                    | 1.686,55   | 2.313,45   | -4.000,00   |
| Desdobro             | 23    | EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                         | 0,00             | 0,00                           | 240,00       | 0,00                           | 240,00     | 0,00                      | 240,00     | 0,00       | -240,00     |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)      | 0,00             | 0,00                           | 240,00       | 0,00                           | 240,00     | 0,00                      | 240,00     | 0,00       | -240,00     |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                            | 0,00             | 0,00                           | 240,00       | 0,00                           | 240,00     | 0,00                      | 240,00     | 0,00       | -240,00     |
| Elemento             | 47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0,00             | 0,00                           | 20.101,37    | 3.174,71                       | 8.688,90   | 3.174,71                  | 8.688,90   | 11.412,47  | -20.101,37  |
| Desdobro             | 01    | PASEP                                                   | 0,00             | 0,00                           | 20.000,00    | 3.174,71                       | 8.587,53   | 3.174,71                  | 8.587,53   | 11.412,47  | -20.000,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor             | 0,00             | 0,00                           | 20.000,00    | 3.174,71                       | 8.587,53   | 3.174,71                  | 8.587,53   | 11.412,47  | -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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 10

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                               | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |            | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |            | A PAGAR    | SALDO      |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| Proj.Atividade       | 2001  | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO                   | 1.603.304,71     | 153.011,30                     | 1.352.783,29 | 136.182,91                     | 826.040,75 | 163.815,90                | 706.180,70 | 646.602,59 | 250.521,42 |
| Elemento             | 47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV AS                       | 0,00             | 0,00                           | 20.101,37    | 3.174,71                       | 8.688,90   | 3.174,71                  | 8.688,90   | 11.412,47  | -20.101,37 |
| Desdobro             | 01    | PASEP (rente)                                                 | 0,00             | 0,00                           | 20.000,00    | 3.174,71                       | 8.587,53   | 3.174,71                  | 8.587,53   | 11.412,47  | -20.000,00 |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 20.000,00    | 3.174,71                       | 8.587,53   | 3.174,71                  | 8.587,53   | 11.412,47  | -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.Cor rente)            | 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             | 18.600,00                      | 78.760,00    | 18.600,00                      | 78.760,00  | 18.600,00                 | 78.760,00  | 0,00       | -78.760,00 |
| Desdobro             | 01    | INDENIZAÇÕES                                                  | 0,00             | 18.600,00                      | 78.760,00    | 18.600,00                      | 78.760,00  | 18.600,00                 | 78.760,00  | 0,00       | -78.760,00 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 18.600,00                      | 78.760,00    | 18.600,00                      | 78.760,00  | 18.600,00                 | 78.760,00  | 0,00       | -78.760,00 |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 18.600,00                      | 78.760,00    | 18.600,00                      | 78.760,00  | 18.600,00                 | 78.760,00  | 0,00       | -78.760,00 |
| Proj.Atividade       | 2002  | VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVI DORES                    | 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.Cor rente)            | 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 MUNICIP IOS CONS                | 50.000,00        | 4.500,00                       | 28.550,96    | 2.993,90                       | 23.849,28  | 2.993,90                  | 23.849,28  | 4.701,68   | 21.449,04  |
| 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.Cor rente)            | 50.000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| FICHA                | 10    | 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  |
| 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 JURÍDICA               | 0,00             | 4.500,00                       | 24.284,61    | 2.688,90                       | 20.802,93  | 2.688,90                  | 20.802,93  | 3.481,68   | -24.284,61 |
| Desdobro             | 33    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX CETO DE ENGENHARIA E AFIN | 0,00             | 0,00                           | 5.700,00     | 0,00                           | 5.700,00   | 0,00                      | 5.700,00   | 0,00       | -5.700,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 5.700,00     | 0,00                           | 5.700,00   | 0,00                      | 5.700,00   | 0,00       | -5.700,00  |
| FICHA                | 10    | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 5.700,00     | 0,00                           | 5.700,00   | 0,00                      | 5.700,00   | 0,00       | -5.700,00  |
| Desdobro             | 37    | JUROS                                                         | 0,00             | 4.500,00                       | 11.000,00    | 2.688,90                       | 7.519,04   | 2.688,90                  | 7.519,04   | 3.480,96   | -11.000,00 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 4.500,00                       | 11.000,00    | 2.688,90                       | 7.519,04   | 2.688,90                  | 7.519,04   | 3.480,96   | -11.000,00 |



# 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 11

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO |               | LIQUIDADO |               | PAGO      |               | A PAGAR      | SALDO          |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
|                      |       |                                                                                                    |                  | PERIODO   | ACUMULADO     | PERIODO   | ACUMULADO     | PERIODO   | ACUMULADO     |              |                |
| Proj.Atividade       | 2003  | PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICI<br>IOS CONS                                                   | 50.000,00        | 4.500,00  | 28.550,96     | 2.993,90  | 23.849,28     | 2.993,90  | 23.849,28     | 4.701,68     | 21.449,04      |
| Elemento             | 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>OA JURIDICA                                                 | 0,00             | 4.500,00  | 24.284,61     | 2.688,90  | 20.802,93     | 2.688,90  | 20.802,93     | 3.481,68     | -24.284,61     |
| Desdobro             | 37    | JUROS                                                                                              | 0,00             | 4.500,00  | 11.000,00     | 2.688,90  | 7.519,04      | 2.688,90  | 7.519,04      | 3.480,96     | -11.000,00     |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente)                                              | 0,00             | 4.500,00  | 11.000,00     | 2.688,90  | 7.519,04      | 2.688,90  | 7.519,04      | 3.480,96     | -11.000,00     |
| FICHA                | 10    | 3.3.90.00.00                                                                                       | 0,00             | 4.500,00  | 11.000,00     | 2.688,90  | 7.519,04      | 2.688,90  | 7.519,04      | 3.480,96     | -11.000,00     |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>O E COMUNICAÇÃO - PJ                                        | 0,00             | 0,00      | 3.050,00      | 305,00    | 1.830,00      | 305,00    | 1.830,00      | 1.220,00     | -3.050,00      |
| Desdobro             | 07    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE<br>TIC                                                          | 0,00             | 0,00      | 3.050,00      | 305,00    | 1.830,00      | 305,00    | 1.830,00      | 1.220,00     | -3.050,00      |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente)                                              | 0,00             | 0,00      | 3.050,00      | 305,00    | 1.830,00      | 305,00    | 1.830,00      | 1.220,00     | -3.050,00      |
| FICHA                | 10    | 3.3.90.00.00                                                                                       | 0,00             | 0,00      | 3.050,00      | 305,00    | 1.830,00      | 305,00    | 1.830,00      | 1.220,00     | -3.050,00      |
| Proj.Atividade       | 2004  | MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMEN<br>TADAS                                                        | 19.361.582,64    | 0,00      | 16.031.282,64 | 34.371,25 | 14.336.786,26 | 34.371,25 | 14.336.786,26 | 1.694.496,38 | 3.330.300,00   |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                          | 19.361.582,64    | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 19.361.582,64  |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                 | 19.361.582,64    | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 19.361.582,64  |
| Fonte STN            | 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instru<br>mentos Congêneres da União (Exerc.Corrent<br>e)    | 3.330.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 3.330.000,00   |
| FICHA                | 58    | 4.4.90.00.00                                                                                       | 3.330.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 3.330.000,00   |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instru<br>mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr<br>ente) | 15.915.683,39    | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 15.915.683,39  |
| 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                                                                                       | 15.915.583,39    | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 15.915.583,39  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>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             | 0,00      | 15.996.911,39 | 0,00      | 14.302.415,01 | 0,00      | 14.302.415,01 | 1.694.496,38 | -15.996.911,39 |



# 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 12

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                            | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |               | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |               | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |               | A PAGAR      | SALDO          |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Proj.Atividade       | 2004  | MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS                                                    | 19.361.582,64    | 0,00                           | 16.031.282,64 | 34.371,25                      | 14.336.786,26 | 34.371,25                 | 14.336.786,26 | 1.694.496,38 | 3.330.300,00   |
| Elemento             | 51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 0,00             | 0,00                           | 15.996.911,39 | 0,00                           | 14.302.415,01 | 0,00                      | 14.302.415,01 | 1.694.496,38 | -15.996.911,39 |
| Desdobro             | 91    | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                         | 0,00             | 0,00                           | 15.996.911,39 | 0,00                           | 14.302.415,01 | 0,00                      | 14.302.415,01 | 1.694.496,38 | -15.996.911,39 |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) | 0,00             | 0,00                           | 15.881.212,14 | 0,00                           | 14.302.415,01 | 0,00                      | 14.302.415,01 | 1.578.797,13 | -15.881.212,14 |
| FICHA                | 51    | 4.4.90.00.00                                                                               | 0,00             | 0,00                           | 15.881.212,14 | 0,00                           | 14.302.415,01 | 0,00                      | 14.302.415,01 | 1.578.797,13 | -15.881.212,14 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)                                          | 0,00             | 0,00                           | 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             | 0,00                           | 115.699,25    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 115.699,25   | -115.699,25    |
| Elemento             | 93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0,00             | 0,00                           | 34.371,25     | 34.371,25                      | 34.371,25     | 34.371,25                 | 34.371,25     | 0,00         | -34.371,25     |
| Desdobro             | 03    | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO S                                                       | 0,00             | 0,00                           | 34.371,25     | 34.371,25                      | 34.371,25     | 34.371,25                 | 34.371,25     | 0,00         | -34.371,25     |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) | 0,00             | 0,00                           | 34.371,25     | 34.371,25                      | 34.371,25     | 34.371,25                 | 34.371,25     | 0,00         | -34.371,25     |
| FICHA                | 51    | 4.4.90.00.00                                                                               | 0,00             | 0,00                           | 34.371,25     | 34.371,25                      | 34.371,25     | 34.371,25                 | 34.371,25     | 0,00         | -34.371,25     |
| Proj.Atividade       | 2008  | LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONST. DE ESTRADAS E DEMAIS                                      | 100,00           | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 100,00         |
| 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                | 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     | 11.698,90                      | 36.151,27     | 11.698,90                 | 36.151,27     | 12.648,73    | 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.Corrente)                                          | 100.000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 100.000,00     |
| FICHA                | 53    | 3.2.90.00.00                                                                               | 30.000,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 30.000,00      |
| FICHA                | 54    | 4.6.90.00.00                                                                               | 70.000,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 70.000,00      |
| Elemento             | 22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 3.023,46                       | 9.303,15      | 3.023,46                  | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00     |
| Desdobro             | 01    | ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                       | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 3.023,46                       | 9.303,15      | 3.023,46                  | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00     |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)                                          | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 3.023,46                       | 9.303,15      | 3.023,46                  | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00     |
| FICHA                | 53    | 3.2.90.00.00                                                                               | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 3.023,46                       | 9.303,15      | 3.023,46                  | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00     |
| Elemento             | 71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                                   | 0,00             | 0,00                           | 36.800,00     | 8.675,44                       | 26.848,12     | 8.675,44                  | 26.848,12     | 9.951,88     | -36.800,00     |
| Desdobro             | 05    | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                | 0,00             | 0,00                           | 32.000,00     | 7.605,66                       | 22.168,85     | 7.605,66                  | 22.168,85     | 9.831,15     | -32.000,00     |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)                                          | 0,00             | 0,00                           | 32.000,00     | 7.605,66                       | 22.168,85     | 7.605,66                  | 22.168,85     | 9.831,15     | -32.000,00     |
| FICHA                | 54    | 4.6.90.00.00                                                                               | 0,00             | 0,00                           | 32.000,00     | 7.605,66                       | 22.168,85     | 7.605,66                  | 22.168,85     | 9.831,15     | -32.000,00     |



# 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 13

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO  |       |                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO  |               | LIQUIDADO  |               | PAGO       |               | A PAGAR      | SALDO         |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|                       |       |                                                    |                  | PERIODO    | ACUMULADO     | PERIODO    | ACUMULADO     | PERIODO    | ACUMULADO     |              |               |
| Proj.Atividade        | 2010  | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA | 100.000,00       | 0,00       | 48.800,00     | 11.698,90  | 36.151,27     | 11.698,90  | 36.151,27     | 12.648,73    | 51.200,00     |
| Elemento              | 71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 0,00             | 0,00       | 36.800,00     | 8.675,44   | 26.848,12     | 8.675,44   | 26.848,12     | 9.951,88     | -36.800,00    |
| Desdobro              | 99    | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA           | 0,00             | 0,00       | 4.800,00      | 1.069,78   | 4.679,27      | 1.069,78   | 4.679,27      | 120,73       | -4.800,00     |
| Fonte STN             | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)  | 0,00             | 0,00       | 4.800,00      | 1.069,78   | 4.679,27      | 1.069,78   | 4.679,27      | 120,73       | -4.800,00     |
| FICHA 54 4.6.90.00.00 |       |                                                    | 0,00             | 0,00       | 4.800,00      | 1.069,78   | 4.679,27      | 1.069,78   | 4.679,27      | 120,73       | -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.Corrente)  | 250.200,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 250.200,00    |
| FICHA 55 9.9.99.00.00 |       |                                                    | 250.200,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 250.200,00    |
| TOTAL                 |       |                                                    | 38.232.988,10    | 196.531,30 | 26.937.237,53 | 189.766,96 | 20.095.161,33 | 217.049,95 | 19.974.951,28 | 6.962.286,25 | 11.295.750,57 |

SILMAR DE SOUZA GONCALVES  
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO  
DIRETOR EXECUTIVO

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