



# 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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        | 0,00      | 4.170,00  | 0,00      | 4.170,00  | 0,00    | 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             | 0,00      | 4.170,00  | 0,00      | 4.170,00  | 0,00    | 4.170,00  | 0,00    | -4.170,00  |
| Desdobro             | 36    | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES CRITÓRIO                                                | 0,00             | 0,00      | 4.170,00  | 0,00      | 4.170,00  | 0,00    | 4.170,00  | 0,00    | -4.170,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)                                           | 0,00             | 0,00      | 4.170,00  | 0,00      | 4.170,00  | 0,00    | 4.170,00  | 0,00    | -4.170,00  |
|                      | FICHA | 11 4.4.90.00.00                                                                              | 0,00             | 0,00      | 4.170,00  | 0,00      | 4.170,00  | 0,00    | 4.170,00  | 0,00    | -4.170,00  |
| Proj.Atividade       | 1006  | CADEIAS PRODUTIVAS (KIT DE IRRIGAÇÃO, CALCÁRIO, PERFURATRIZ,                                 | 117.100,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 117.100,00 |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                    | 117.100,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 117.100,00 |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                           | 117.100,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 117.100,00 |
| 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)                                           | 10.600,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 10.600,00  |
|                      | 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                                                                              | 10.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 10.000,00  |
|                      | 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 2

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                            | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |        | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |       | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |       | A PAGAR | SALDO        |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|---------|--------------|
| 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.Cor                                                | 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 3

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                            | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO    |           | A PAGAR | SALDO     |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                      |       |                                                                                            |                  | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO |         |           |
| Proj.Atividade       | 1012  | LOCAÇÃO DE VEICULOS, ONIBUS CAMINHÔES E MAQUINAS.                                          | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00    |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                  | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00    |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                         | 100,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00    |
|                      |       | 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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<br>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 Instru-<br>mentos Congêneres da União (Exerc.Corrent<br>e)    | 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.Cor-<br>rente)                                              | 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<br>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 Instru-<br>mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr<br>ente) | 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.Cor-<br>rente)                                              | 100,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 100,00       |
|                      | FICHA | 16 4.4.90.00.00                                                                                     | 100,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 100,00       |
| Proj.Atividade       | 1020  | AQUISIÇÃO DE CALCARIO DOLOMITICO PAR<br>A AGRICU. FAMILIAR 500 T                                    | 12.477,86        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 12.477,86    |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                           | 12.477,86        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 12.477,86    |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                  | 12.477,86        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 12.477,86    |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor-<br>rente)                                              | 12.477,86        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 12.477,86    |
|                      | FICHA | 30 3.3.90.00.00                                                                                     | 12.477,86        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 12.477,86    |
| Proj.Atividade       | 1022  | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO RETO ESCAVADO<br>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 Instru-<br>mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr<br>ente) | 100,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 100,00       |
|                      | FICHA | 27 4.4.90.00.00                                                                                     | 100,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 100,00       |
| Proj.Atividade       | 1023  | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E S<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            | 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instru-<br>mentos Congêneres da União (Exerc.Corrent<br>e)    | 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 6

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                            | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO |              | LIQUIDADO |              | PAGO      |              | A PAGAR      | SALDO         |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|                      |       |                                                                                            |                  | PERIODO   | ACUMULADO    | PERIODO   | ACUMULADO    | PERIODO   | ACUMULADO    |              |               |
| 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     | 0,00      | 4.354.992,40 | 0,00      | 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             | 0,00      | 4.354.992,40 | 0,00      | 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             | 0,00      | 34.850,00    | 0,00      | 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             | 0,00      | 34.850,00    | 0,00      | 350,00       | 0,00      | 0,00         | 34.850,00    | -34.850,00    |
| FICHA                | 57    | 3.3.90.00.00                                                                               | 0,00             | 0,00      | 34.850,00    | 0,00      | 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     | 57.211,18 | 1.409.994,47 | 90.419,28 | 916.460,03   | 78.918,19 | 785.098,89   | 624.895,58   | 193.310,24    |
| 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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     | 57.211,18                      | 1.409.994,47 | 90.419,28                      | 916.460,03 | 78.918,19                 | 785.098,89 | 624.895,58 | 193.310,24   |
| 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             | 20.650,00                      | 233.135,81   | 20.650,00                      | 233.135,81 | 20.650,00                 | 233.135,81 | 0,00       | -233.135,81  |
| Desdobro             | 02    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                        | 0,00             | 20.650,00                      | 225.669,15   | 20.650,00                      | 225.669,15 | 20.650,00                 | 225.669,15 | 0,00       | -225.669,15  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 20.650,00                      | 225.669,15   | 20.650,00                      | 225.669,15 | 20.650,00                 | 225.669,15 | 0,00       | -225.669,15  |
|                      | FICHA | 6 3.1.90.00.00                                       | 0,00             | 20.650,00                      | 225.669,15   | 20.650,00                      | 225.669,15 | 20.650,00                 | 225.669,15 | 0,00       | -225.669,15  |
| 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             | 5.792,50                       | 70.852,31    | 5.792,50                       | 70.852,31  | 8.187,33                  | 65.059,81  | 5.792,50   | -70.852,31   |
| Desdobro             | 01    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS        | 0,00             | 1.456,00                       | 25.761,34    | 1.456,00                       | 25.761,34  | 3.464,96                  | 24.305,34  | 1.456,00   | -25.761,34   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 1.456,00                       | 25.761,34    | 1.456,00                       | 25.761,34  | 3.464,96                  | 24.305,34  | 1.456,00   | -25.761,34   |
|                      | FICHA | 6 3.1.90.00.00                                       | 0,00             | 1.456,00                       | 25.761,34    | 1.456,00                       | 25.761,34  | 3.464,96                  | 24.305,34  | 1.456,00   | -25.761,34   |
| Desdobro             | 02    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL | 0,00             | 4.336,50                       | 45.090,97    | 4.336,50                       | 45.090,97  | 4.722,37                  | 40.754,47  | 4.336,50   | -45.090,97   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 4.336,50                       | 45.090,97    | 4.336,50                       | 45.090,97  | 4.722,37                  | 40.754,47  | 4.336,50   | -45.090,97   |
|                      | FICHA | 6 3.1.90.00.00                                       | 0,00             | 4.336,50                       | 45.090,97    | 4.336,50                       | 45.090,97  | 4.722,37                  | 40.754,47  | 4.336,50   | -45.090,97   |
| Elemento             | 30    | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00             | 60,00                          | 17.640,71    | 60,00                          | 7.630,56   | 30,00                     | 7.600,56   | 10.040,15  | -17.640,71   |
| 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             | 60,00                          | 276,14       | 60,00                          | 276,14     | 30,00                     | 246,14     | 30,00      | -276,14      |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 60,00                          | 276,14       | 60,00                          | 276,14     | 30,00                     | 246,14     | 30,00      | -276,14      |
|                      | FICHA | 7 3.3.90.00.00                                       | 0,00             | 60,00                          | 276,14       | 60,00                          | 276,14     | 30,00                     | 246,14     | 30,00      | -276,14      |
| Desdobro             | 97    | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00             | 0,00                           | 2.364,57     | 0,00                           | 2.364,57   | 0,00                      | 2.364,57   | 0,00       | -2.364,57    |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)   | 0,00             | 0,00                           | 2.364,57     | 0,00                           | 2.364,57   | 0,00                      | 2.364,57   | 0,00       | -2.364,57    |
|                      | FICHA | 7 3.3.90.00.00                                       | 0,00             | 0,00                           | 2.364,57     | 0,00                           | 2.364,57   | 0,00                      | 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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     | 57.211,18                      | 1.409.994,47 | 90.419,28                      | 916.460,03 | 78.918,19                 | 785.098,89 | 624.895,58 | 193.310,24  |
| Elemento             | 35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 0,00             | 0,00                           | 86.400,00    | 7.200,00                       | 14.400,00  | 7.200,00                  | 14.400,00  | 72.000,00  | -86.400,00  |
| Desdobro             | 04    | CONSULTORIA JURÍDICA - PJ                                     | 0,00             | 0,00                           | 86.400,00    | 7.200,00                       | 14.400,00  | 7.200,00                  | 14.400,00  | 72.000,00  | -86.400,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 86.400,00    | 7.200,00                       | 14.400,00  | 7.200,00                  | 14.400,00  | 72.000,00  | -86.400,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 86.400,00    | 7.200,00                       | 14.400,00  | 7.200,00                  | 14.400,00  | 72.000,00  | -86.400,00  |
| Elemento             | 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA                 | 0,00             | 2.273,68                       | 176.407,84   | 16.044,86                      | 93.909,86  | 16.044,86                 | 93.909,86  | 82.497,98  | -176.407,84 |
| Desdobro             | 15    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                            | 0,00             | 0,00                           | 174.134,16   | 16.044,86                      | 93.909,86  | 16.044,86                 | 93.909,86  | 80.224,30  | -174.134,16 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 174.134,16   | 16.044,86                      | 93.909,86  | 16.044,86                 | 93.909,86  | 80.224,30  | -174.134,16 |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 174.134,16   | 16.044,86                      | 93.909,86  | 16.044,86                 | 93.909,86  | 80.224,30  | -174.134,16 |
| Desdobro             | 25    | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 0,00             | 2.273,68                       | 2.273,68     | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 2.273,68   | -2.273,68   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 2.273,68                       | 2.273,68     | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 2.273,68   | -2.273,68   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 2.273,68                       | 2.273,68     | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 2.273,68   | -2.273,68   |
| Elemento             | 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA               | 0,00             | 0,00                           | 619.081,43   | 18.757,66                      | 338.459,18 | 4.891,74                  | 214.520,54 | 404.560,89 | -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   | 0,00                      | 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   | 0,00                      | 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   | 0,00                      | 2.990,00   | 68.770,00  | -71.760,00  |
| Desdobro             | 33    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX CETO DE ENGENHARIA E AFIN | 0,00             | 0,00                           | 349.157,28   | 13.662,65                      | 271.193,66 | 4.012,28                  | 159.543,29 | 189.613,99 | -349.157,28 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 349.157,28   | 13.662,65                      | 271.193,66 | 4.012,28                  | 159.543,29 | 189.613,99 | -349.157,28 |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 349.157,28   | 13.662,65                      | 271.193,66 | 4.012,28                  | 159.543,29 | 189.613,99 | -349.157,28 |
| Desdobro             | 37    | JUROS                                                         | 0,00             | 0,00                           | 7.500,00     | 717,26                         | 4.746,84   | 717,26                    | 3.827,10   | 3.672,90   | -7.500,00   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 7.500,00     | 717,26                         | 4.746,84   | 717,26                    | 3.827,10   | 3.672,90   | -7.500,00   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 7.500,00     | 717,26                         | 4.746,84   | 717,26                    | 3.827,10   | 3.672,90   | -7.500,00   |
| Desdobro             | 43    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | 0,00             | 0,00                           | 25.000,00    | 4.215,55                       | 19.278,33  | 0,00                      | 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    | 4.215,55                       | 19.278,33  | 0,00                      | 15.062,78  | 9.937,22   | -25.000,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 25.000,00    | 4.215,55                       | 19.278,33  | 0,00                      | 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             | 0,00                           | 18,00        | 0,00                           | 18,00      | 0,00                      | 18,00      | 0,00       | -18,00      |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)            | 0,00             | 0,00                           | 18,00        | 0,00                           | 18,00      | 0,00                      | 18,00      | 0,00       | -18,00      |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00                           | 18,00        | 0,00                           | 18,00      | 0,00                      | 18,00      | 0,00       | -18,00      |
| Desdobro             | 78    | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                         | 0,00             | 0,00                           | 115.623,73   | 0,00                           | 21.139,11  | 0,00                      | 19.292,46  | 96.331,27  | -115.623,73 |



# 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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     | 57.211,18                      | 1.409.994,47 | 90.419,28                      | 916.460,03 | 78.918,19                 | 785.098,89 | 624.895,58 | 193.310,24  |
| Elemento             | 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA          | 0,00             | 0,00                           | 619.081,43   | 18.757,66                      | 338.459,18 | 4.891,74                  | 214.520,54 | 404.560,89 | -619.081,43 |
| Desdobro             | 78    | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                    | 0,00             | 0,00                           | 115.623,73   | 0,00                           | 21.139,11  | 0,00                      | 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  | 0,00                      | 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  | 0,00                      | 19.292,46  | 96.331,27  | -115.623,73 |
| Desdobro             | 81    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       | 0,00             | 0,00                           | 5.000,00     | 162,20                         | 2.186,63   | 162,20                    | 2.168,63   | 2.831,37   | -5.000,00   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)       | 0,00             | 0,00                           | 5.000,00     | 162,20                         | 2.186,63   | 162,20                    | 2.168,63   | 2.831,37   | -5.000,00   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                             | 0,00             | 0,00                           | 5.000,00     | 162,20                         | 2.186,63   | 162,20                    | 2.168,63   | 2.831,37   | -5.000,00   |
| Desdobro             | 88    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN DA                    | 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             | 0,00                           | 3.022,42     | 0,00                           | 3.022,42   | 0,00                      | 3.022,42   | 0,00       | -3.022,42   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)       | 0,00             | 0,00                           | 3.022,42     | 0,00                           | 3.022,42   | 0,00                      | 3.022,42   | 0,00       | -3.022,42   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                             | 0,00             | 0,00                           | 3.022,42     | 0,00                           | 3.022,42   | 0,00                      | 3.022,42   | 0,00       | -3.022,42   |
| Elemento             | 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ O E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00             | 19.135,00                      | 98.315,00    | 10.494,00                      | 59.203,15  | 10.494,00                 | 57.603,15  | 40.711,85  | -98.315,00  |
| Desdobro             | 01    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES                      | 0,00             | 0,00                           | 52.440,00    | 4.370,00                       | 36.416,60  | 4.370,00                  | 36.416,60  | 16.023,40  | -52.440,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)       | 0,00             | 0,00                           | 52.440,00    | 4.370,00                       | 36.416,60  | 4.370,00                  | 36.416,60  | 16.023,40  | -52.440,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                             | 0,00             | 0,00                           | 52.440,00    | 4.370,00                       | 36.416,60  | 4.370,00                  | 36.416,60  | 16.023,40  | -52.440,00  |
| Desdobro             | 07    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                   | 0,00             | 19.135,00                      | 39.635,00    | 5.835,00                       | 19.335,00  | 5.835,00                  | 17.835,00  | 21.800,00  | -39.635,00  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)       | 0,00             | 19.135,00                      | 39.635,00    | 5.835,00                       | 19.335,00  | 5.835,00                  | 17.835,00  | 21.800,00  | -39.635,00  |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                             | 0,00             | 19.135,00                      | 39.635,00    | 5.835,00                       | 19.335,00  | 5.835,00                  | 17.835,00  | 21.800,00  | -39.635,00  |
| Desdobro             | 09    | DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO                                | 0,00             | 0,00                           | 2.000,00     | 289,00                         | 1.525,00   | 289,00                    | 1.425,00   | 575,00     | -2.000,00   |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor rente)       | 0,00             | 0,00                           | 2.000,00     | 289,00                         | 1.525,00   | 289,00                    | 1.425,00   | 575,00     | -2.000,00   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                             | 0,00             | 0,00                           | 2.000,00     | 289,00                         | 1.525,00   | 289,00                    | 1.425,00   | 575,00     | -2.000,00   |
| Desdobro             | 14    | TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE CO MUNICAÇÃO DE DADOS   | 0,00             | 0,00                           | 4.000,00     | 0,00                           | 1.686,55   | 0,00                      | 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     | 0,00                           | 1.686,55   | 0,00                      | 1.686,55   | 2.313,45   | -4.000,00   |
| FICHA                | 7     | 3.3.90.00.00                                             | 0,00             | 0,00                           | 4.000,00     | 0,00                           | 1.686,55   | 0,00                      | 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     |



# 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 10

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                             |                                                               | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO |              | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | A PAGAR    | SALDO      |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Proj.Atividade       |                                             |                                                               |                  | PERIODO   | ACUMULADO    | PERIODO   | ACUMULADO  | PERIODO   | ACUMULADO  |            |            |
| 2001                 | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO |                                                               | 1.603.304,71     | 57.211,18 | 1.409.994,47 | 90.419,28 | 916.460,03 | 78.918,19 | 785.098,89 | 624.895,58 | 193.310,24 |
| Elemento             | 40                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ       | 0,00             | 19.135,00 | 98.315,00    | 10.494,00 | 59.203,15  | 10.494,00 | 57.603,15  | 40.711,85  | -98.315,00 |
| 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.Corrente)             | 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    | 2.120,26  | 10.809,16  | 2.120,26  | 10.809,16  | 9.292,21   | -20.101,37 |
| Desdobro             | 01                                          | PASEP                                                         | 0,00             | 0,00      | 20.000,00    | 2.120,26  | 10.707,79  | 2.120,26  | 10.707,79  | 9.292,21   | -20.000,00 |
| Fonte STN            | 1.880                                       | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)             | 0,00             | 0,00      | 20.000,00    | 2.120,26  | 10.707,79  | 2.120,26  | 10.707,79  | 9.292,21   | -20.000,00 |
| FICHA                | 7                                           | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00      | 20.000,00    | 2.120,26  | 10.707,79  | 2.120,26  | 10.707,79  | 9.292,21   | -20.000,00 |
| Desdobro             | 05                                          | TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA                             | 0,00             | 0,00      | 101,37       | 0,00      | 101,37     | 0,00      | 101,37     | 0,00       | -101,37    |
| Fonte STN            | 1.880                                       | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)             | 0,00             | 0,00      | 101,37       | 0,00      | 101,37     | 0,00      | 101,37     | 0,00       | -101,37    |
| FICHA                | 7                                           | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 0,00      | 101,37       | 0,00      | 101,37     | 0,00      | 101,37     | 0,00       | -101,37    |
| Elemento             | 93                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0,00             | 9.300,00  | 88.060,00    | 9.300,00  | 88.060,00  | 9.300,00  | 88.060,00  | 0,00       | -88.060,00 |
| Desdobro             | 01                                          | INDENIZAÇÕES                                                  | 0,00             | 9.300,00  | 88.060,00    | 9.300,00  | 88.060,00  | 9.300,00  | 88.060,00  | 0,00       | -88.060,00 |
| Fonte STN            | 1.880                                       | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)             | 0,00             | 9.300,00  | 88.060,00    | 9.300,00  | 88.060,00  | 9.300,00  | 88.060,00  | 0,00       | -88.060,00 |
| FICHA                | 7                                           | 3.3.90.00.00                                                  | 0,00             | 9.300,00  | 88.060,00    | 9.300,00  | 88.060,00  | 9.300,00  | 88.060,00  | 0,00       | -88.060,00 |
| Proj.Atividade       | 2002                                        | VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES                     | 5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| Elemento             | 00                                          | À DEFINIR                                                     | 5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| Desdobro             | 00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| Fonte STN            | 1.880                                       | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)             | 5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| FICHA                | 9                                           | 3.3.90.00.00                                                  | 5.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| Proj.Atividade       | 2003                                        | PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONS                 | 50.000,00        | 0,00      | 28.550,96    | 305,00    | 24.154,28  | 305,00    | 24.154,28  | 4.396,68   | 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.Corrente)             | 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.Corrente)             | 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 - PESSOA JURÍDICA                | 0,00             | 0,00      | 24.284,61    | 0,00      | 20.802,93  | 0,00      | 20.802,93  | 3.481,68   | -24.284,61 |
| Desdobro             | 33                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO 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  |



# 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 11

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |               | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |               | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |               | A PAGAR      | SALDO         |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Proj.Atividade       | 2003  | PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICÍ-<br>PIOS CONS                                                 | 50.000,00        | 0,00                           | 28.550,96     | 305,00                         | 24.154,28     | 305,00                    | 24.154,28     | 4.396,68     | 21.449,04     |
| Elemento             | 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>OA JURIDICA                                                 | 0,00             | 0,00                           | 24.284,61     | 0,00                           | 20.802,93     | 0,00                      | 20.802,93     | 3.481,68     | -24.284,61    |
| Desdobro             | 33    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX<br>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<br>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             | 0,00                           | 11.000,00     | 0,00                           | 7.519,04      | 0,00                      | 7.519,04      | 3.480,96     | -11.000,00    |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente)                                              | 0,00             | 0,00                           | 11.000,00     | 0,00                           | 7.519,04      | 0,00                      | 7.519,04      | 3.480,96     | -11.000,00    |
|                      | FICHA | 10 3.3.90.00.00                                                                                    | 0,00             | 0,00                           | 11.000,00     | 0,00                           | 7.519,04      | 0,00                      | 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                         | 2.135,00      | 305,00                    | 2.135,00      | 915,00       | -3.050,00     |
| Desdobro             | 07    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE<br>TIC                                                          | 0,00             | 0,00                           | 3.050,00      | 305,00                         | 2.135,00      | 305,00                    | 2.135,00      | 915,00       | -3.050,00     |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente)                                              | 0,00             | 0,00                           | 3.050,00      | 305,00                         | 2.135,00      | 305,00                    | 2.135,00      | 915,00       | -3.050,00     |
|                      | FICHA | 10 3.3.90.00.00                                                                                    | 0,00             | 0,00                           | 3.050,00      | 305,00                         | 2.135,00      | 305,00                    | 2.135,00      | 915,00       | -3.050,00     |
| Proj.Atividade       | 2004  | MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMEN<br>TADAS                                                        | 22.370.768,22    | 2.926.783,54                   | 18.958.066,18 | 1.648.883,54                   | 15.985.669,80 | 1.648.883,54              | 15.985.669,80 | 2.972.396,38 | 3.412.702,04  |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                          | 22.370.768,22    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 22.370.768,22 |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                 | 22.370.768,22    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 22.370.768,22 |
| 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) | 18.768.530,19    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 18.768.530,19 |
|                      | 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                                                                                    | 18.768.430,19    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 18.768.430,19 |



# 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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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 PAVIMEN<br>TADAS                                                        | 22.370.768,22    | 2.926.783,54                   | 18.958.066,18 | 1.648.883,54                   | 15.985.669,80 | 1.648.883,54              | 15.985.669,80 | 2.972.396,38 | 3.412.702,04   |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                          | 22.370.768,22    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 22.370.768,22  |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                 | 22.370.768,22    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 22.370.768,22  |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente)                                              | 272.238,03       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 272.238,03     |
|                      | FICHA | 48 3.3.90.00.00                                                                                    | 127.622,14       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 127.622,14     |
|                      | FICHA | 50 4.4.90.00.00                                                                                    | 144.615,89       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 144.615,89     |
| Elemento             | 51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0,00             | 2.799.261,40                   | 18.796.172,79 | 1.638.256,69                   | 15.940.671,70 | 1.638.256,69              | 15.940.671,70 | 2.855.501,09 | -18.796.172,79 |
| Desdobro             | 91    | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                 | 0,00             | 2.799.261,40                   | 18.796.172,79 | 1.638.256,69                   | 15.940.671,70 | 1.638.256,69              | 15.940.671,70 | 2.855.501,09 | -18.796.172,79 |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instru<br>mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr<br>ente) | 0,00             | 2.799.261,40                   | 18.680.473,54 | 1.573.184,44                   | 15.875.599,45 | 1.573.184,44              | 15.875.599,45 | 2.804.874,09 | -18.680.473,54 |
|                      | FICHA | 51 4.4.90.00.00                                                                                    | 0,00             | 2.799.261,40                   | 18.680.473,54 | 1.573.184,44                   | 15.875.599,45 | 1.573.184,44              | 15.875.599,45 | 2.804.874,09 | -18.680.473,54 |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente)                                              | 0,00             | 0,00                           | 115.699,25    | 65.072,25                      | 65.072,25     | 65.072,25                 | 65.072,25     | 50.627,00    | -115.699,25    |
|                      | FICHA | 50 4.4.90.00.00                                                                                    | 0,00             | 0,00                           | 115.699,25    | 65.072,25                      | 65.072,25     | 65.072,25                 | 65.072,25     | 50.627,00    | -115.699,25    |
| Elemento             | 93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                        | 0,00             | 127.522,14                     | 161.893,39    | 10.626,85                      | 44.998,10     | 10.626,85                 | 44.998,10     | 116.895,29   | -161.893,39    |
| Desdobro             | 03    | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO<br>S                                                            | 0,00             | 127.522,14                     | 161.893,39    | 10.626,85                      | 44.998,10     | 10.626,85                 | 44.998,10     | 116.895,29   | -161.893,39    |
| Fonte STN            | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instru<br>mentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr<br>ente) | 0,00             | 0,00                           | 34.371,25     | 0,00                           | 34.371,25     | 0,00                      | 34.371,25     | 0,00         | -34.371,25     |
|                      | FICHA | 51 4.4.90.00.00                                                                                    | 0,00             | 0,00                           | 34.371,25     | 0,00                           | 34.371,25     | 0,00                      | 34.371,25     | 0,00         | -34.371,25     |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente)                                              | 0,00             | 127.522,14                     | 127.522,14    | 10.626,85                      | 10.626,85     | 10.626,85                 | 10.626,85     | 116.895,29   | -127.522,14    |
|                      | FICHA | 48 3.3.90.00.00                                                                                    | 0,00             | 127.522,14                     | 127.522,14    | 10.626,85                      | 10.626,85     | 10.626,85                 | 10.626,85     | 116.895,29   | -127.522,14    |
| Proj.Atividade       | 2008  | LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONST. DE E<br>STRADAS E DEMAIS                                          | 100,00           | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 100,00         |
| Elemento             | 00    | À DEFINIR                                                                                          | 100,00           | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 100,00         |
| Desdobro             | 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                 | 100,00           | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 100,00         |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente)                                              | 100,00           | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 100,00         |
|                      | FICHA | 26 3.3.90.00.00                                                                                    | 100,00           | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 100,00         |
| Proj.Atividade       | 2010  | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA<br>FUNDADA INTERNA                                              | 100.000,00       | 0,00                           | 48.800,00     | 0,00                           | 36.151,27     | 0,00                      | 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.Cor<br>rente)                                              | 100.000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 100.000,00     |
|                      | FICHA | 53 3.2.90.00.00                                                                                    | 30.000,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 30.000,00      |
|                      | FICHA | 54 4.6.90.00.00                                                                                    | 70.000,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 70.000,00      |
| Elemento             | 22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR<br>CONTRATO                                                     | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 0,00                           | 9.303,15      | 0,00                      | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00     |
| Desdobro             | 01    | ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA<br>TO                                                           | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 0,00                           | 9.303,15      | 0,00                      | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00     |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página 13

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |       |                                                       | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |               | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |               | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO |               | A PAGAR      | SALDO         |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Proj.Atividade       | 2010  | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA<br>FUNDADA INTERNA | 100.000,00       | 0,00                           | 48.800,00     | 0,00                           | 36.151,27     | 0,00                      | 36.151,27     | 12.648,73    | 51.200,00     |
| Elemento             | 22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR<br>CONTRATO        | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 0,00                           | 9.303,15      | 0,00                      | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00    |
| Desdobro             | 01    | ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA<br>TO              | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 0,00                           | 9.303,15      | 0,00                      | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00    |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente) | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 0,00                           | 9.303,15      | 0,00                      | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00    |
| FICHA                | 53    | 3.2.90.00.00                                          | 0,00             | 0,00                           | 12.000,00     | 0,00                           | 9.303,15      | 0,00                      | 9.303,15      | 2.696,85     | -12.000,00    |
| Elemento             | 71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA<br>TADO          | 0,00             | 0,00                           | 36.800,00     | 0,00                           | 26.848,12     | 0,00                      | 26.848,12     | 9.951,88     | -36.800,00    |
| Desdobro             | 05    | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI<br>DENCIÁRIA       | 0,00             | 0,00                           | 32.000,00     | 0,00                           | 22.168,85     | 0,00                      | 22.168,85     | 9.831,15     | -32.000,00    |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente) | 0,00             | 0,00                           | 32.000,00     | 0,00                           | 22.168,85     | 0,00                      | 22.168,85     | 9.831,15     | -32.000,00    |
| FICHA                | 54    | 4.6.90.00.00                                          | 0,00             | 0,00                           | 32.000,00     | 0,00                           | 22.168,85     | 0,00                      | 22.168,85     | 9.831,15     | -32.000,00    |
| Desdobro             | 99    | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT<br>RATADA          | 0,00             | 0,00                           | 4.800,00      | 0,00                           | 4.679,27      | 0,00                      | 4.679,27      | 120,73       | -4.800,00     |
| Fonte STN            | 1.880 | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Cor<br>rente) | 0,00             | 0,00                           | 4.800,00      | 0,00                           | 4.679,27      | 0,00                      | 4.679,27      | 120,73       | -4.800,00     |
| FICHA                | 54    | 4.6.90.00.00                                          | 0,00             | 0,00                           | 4.800,00      | 0,00                           | 4.679,27      | 0,00                      | 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.Cor<br>rente) | 250.200,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 250.200,00    |
| FICHA                | 55    | 9.9.99.00.00                                          | 250.200,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 250.200,00    |
| TOTAL                |       |                                                       | 41.114.651,54    | 2.983.994,72                   | 29.921.232,25 | 1.739.607,82                   | 21.834.769,15 | 1.728.106,73              | 21.703.058,01 | 8.218.174,24 | 11.193.419,29 |

SILMAR DE SOUZA GONCALVES  
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO  
DIRETOR EXECUTIVO

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