



**CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.  
TERRIT. SISAL**

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

**AGOSTO/2015**

**Balancete da Despesa**

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

**Orçamentária**

**01.01.01 - CONSISAL-CONSÓRCIO PÚB.DESENV.SUST.TERR. SISAL**

**19.572.052.1.003 - Construção de Biogestores(Tcnologia social voltadas Para Residuos Sólidos)**

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00

**15.451.052.1.004 - Estruturação Urbana**

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00

**04.122.052.1.005 - Construção da Sede do Consisal**

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

**08.244.052.1.006 - Construção de Cisterna Para Produção**

3.3.9.0.92.00 - 24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	15.000.000,00	7.984.000,00	2.000,00	22.982.000,00	130.000,00	22.981.761,10	827.284,46	10.664.093,11	827.284,46	10.664.093,11	12.317.667,99	238,90
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	15.000.000,00	7.987.000,00	2.000,00	22.985.000,00	130.000,00	22.984.161,10	827.284,46	10.666.493,11	827.284,46	10.666.493,11	12.317.667,99	838,90

**15.451.052.1.007 - Pavimentação em Paralelos**

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	3.990.000,00	0,00	2.295.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	3.990.000,00	0,00	2.295.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00

**16.244.052.1.008 - Construção de Casas**

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00

**18.125.052.1.010 - Tratamento de Residuos Sólidos(MMA E SEDUR)**

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00

**26.782.052.1.012 - Estruturação , Recuperação e Manutenção de Estradas**

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	12.000.000,00	0,00	5.961.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	12.000.000,00	0,00	5.961.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.000,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.  
TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

AGOSTO/2015

Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
<b>18.541.052.1.013 - Reflorestamento</b>													
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>04.364.052.1.014 - Implantação e Gestão da Universidade Federal</b>													
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
<b>04.662.052.1.015 - Aquisição e Manutenção de Usina Asfáltica</b>													
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	TOTAL DO PROJETO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>08.244.052.1.016 - Construção de Cisterna Para Consumo</b>													
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	39.222.951,80	129.421,00	5.622.175,00	129.421,00	5.622.175,00	33.600.776,80	777.048,20
	TOTAL DO PROJETO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	39.222.951,80	129.421,00	5.622.175,00	129.421,00	5.622.175,00	33.600.776,80	777.048,20
<b>12.244.052.1.017 - Construção Cisternas nas Escolas Públicas</b>													
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	TOTAL DO PROJETO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>04.122.052.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO</b>													
3.1.9.0.04.00 - 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00 - 00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	15.774,48	138.174,48	10.200,00	81.600,00	10.200,00	81.600,00	56.574,48	8.825,52
3.1.9.0.13.00 - 00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	29.132,40	51.982,24	2.244,00	24.925,67	2.244,00	24.925,67	27.056,57	11.017,76
3.1.9.0.92.00 - 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.14.00 - 00	DIARIAS - CIVIL	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	14.100,00
3.3.9.0.30.00 - 00	MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	24.750,26	0,00	15.974,32	0,00	15.974,32	8.775,94	332.249,74
3.3.9.0.33.00 - 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.9.0.35.00 - 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	13.200,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	5.500,00	131.700,00
3.3.9.0.36.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	253.260,00	0,00	0,00	253.260,00	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	217.260,00
3.3.9.0.39.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	12.456,52	77.711,89	7.573,09	43.168,30	7.573,09	43.168,30	34.543,59	60.888,11
3.3.9.0.92.00 - 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
4.4.9.0.52.00 - 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	59.745,60	0,00	59.745,60	0,00	59.745,60	0,00	28.454,40
	TOTAL DO PROJETO	1.256.560,00	0,00	0,00	1.256.560,00	57.363,40	402.164,47	23.017,09	254.713,89	23.017,09	254.713,89	147.450,58	854.395,53
<b>08.244.052.2.002 - Manutenção e Limpeza de Aguadas</b>													
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.9.0.36.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00



**CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.  
TERRIT. SISAL**

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

**AGOSTO/2015**

**Balancete da Despesa**

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>13.366.052.2.003 - Qualificação de Profissional(SEBRAE, GOVERNO DO ESTADO E UNIVERSIDADE)</b>													
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>20.605.052.2.004 - Apoio a Agricultura Familiar e a Econ.Solid.Govs. Federal e Estadual</b>													
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.042.000,00	0,00	0,00	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.000,00</b>
<b>19.573.052.2.005 - Elaboração de estudos, Pesq., e Planos Munic. e Regs.FAPSEB,UNIV.GOVER. FEDERAL E ESTADUAL)</b>													
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.000,00</b>
<b>13.695.052.2.006 - Fomento a Cultura e ao Turismo, Esporte e lazer (SECULT, MINC)</b>													
3.1.9.0.04.00 - 24	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00 - 00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00 - 24	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00 - 24	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.51.00 - 00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.9.0.52.00 - 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>
<b>15.451.052.2.007 - Regularização Fundiaria e Urbana</b>													
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>04.422.052.2.008 - Implantação SIM/SUASA</b>													



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

AGOSTO/2015

## Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
3.3.9.0.36.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>04.542.052.2.009 - Cadastro de Imóveis Rural</b>													
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	316.440,00	0,00	0,00	316.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.440,00
3.3.9.0.36.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	671.760,00	0,00	0,00	671.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.760,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	356.400,00	0,00	0,00	356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.400,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	107.580,00	0,00	0,00	107.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.580,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.452.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.180,00</b>
<b>04.122.052.2.010 - Implantação do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada(GAC)</b>													
3.1.9.0.13.00 - 24	OBRIGACOES PATRONAIS	157.440,00	269.000,00	0,00	426.440,00	0,00	425.924,18	24.252,80	130.201,75	24.252,80	130.201,75	295.722,43	515,82
3.1.9.0.92.00 - 24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.239,48	0,00	1.239,48	0,00	1.239,48	0,00	760,52
3.3.9.0.04.00 - 24	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	282.000,00	0,00	39.000,00	243.000,00	0,00	158.184,00	10.269,90	84.469,90	10.269,90	84.469,90	73.714,10	84.816,00
3.3.9.0.14.00 - 24	DIARIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	275,00
3.3.9.0.30.00 - 00	MATERIAL DE CONSUMO	22.440,00	1.000,00	0,00	23.440,00	0,00	22.697,50	1.154,00	13.851,50	1.154,00	13.851,50	8.846,00	742,50
3.3.9.0.36.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00 - 24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	36.752,47	0,00	36.752,47	0,00	36.752,47	0,00	247,53
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>468.380,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>739.380,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>646.522,63</b>	<b>37.401,70</b>	<b>268.240,10</b>	<b>37.401,70</b>	<b>268.240,10</b>	<b>378.282,53</b>	<b>92.857,37</b>
<b>12.813.052.2.011 - Realização e Apoio ao Esporte Cultura e Lazer</b>													
3.3.9.0.30.00 - 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00 - 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00 - 24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>11.122.052.2.012 - Apoio a Atividade da Psicultura</b>													
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00 - 24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.  
TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

AGOSTO/2015

Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>135.949.120,00</b>	<b>8.298.000,00</b>	<b>8.298.000,00</b>	<b>135.949.120,00</b>	<b>189.088,40</b>	<b>63.255.800,00</b>	<b>1.017.124,25</b>	<b>16.811.622,10</b>	<b>1.017.124,25</b>	<b>16.811.622,10</b>	<b>46.444.177,90</b>	<b>72.693.320,00</b>

**Pagamentos Extra-Orçamentários**

2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									2.704,44	14.871,27		
2.1.1.1.1.10.03.00.00	RESTOS A PAGAR 2014									0,00	421.708,36		
2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS									18.521,49	109.363,42		
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS									3.083,70	258.477,97		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.309,63</b>	<b>804.421,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>135.949.120,00</b>	<b>8.298.000,00</b>	<b>8.298.000,00</b>	<b>135.949.120,00</b>	<b>189.088,40</b>	<b>63.255.800,00</b>	<b>1.017.124,25</b>	<b>16.811.622,10</b>	<b>1.041.433,88</b>	<b>17.616.043,12</b>	<b>46.444.177,90</b>	<b>72.693.320,00</b>
RESUMO:													
DESPESAS CORRENTES		28.538.340,00	314.000,00	40.000,00	28.812.340,00	59.088,40	991.341,50	60.418,79	465.608,39	60.418,79	465.608,39	525.733,11	27.820.998,50
DESPESAS DE CAPITAL		107.410.780,00	7.984.000,00	8.258.000,00	107.136.780,00	130.000,00	62.264.458,50	956.705,46	16.346.013,71	956.705,46	16.346.013,71	45.918.444,79	44.872.321,50

OSNI CARDOSO DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF 676.812.475-72

JOSE DA SILVA SANTOS  
TESOUREIRO  
983.873.835-20

MAURICIO PINTO BRANDÃO  
CONTADOR  
CRC BA-022652/O-4