



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.
TERRIT. SISAL

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

JULHO/2016

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

15.244.052.1.001 - Construção de Cisternas Para Produção

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	243.850,32	3.988.218,11	474.132,42	2.077.560,30	474.132,42	2.077.560,30	1.910.657,81	19.011.781,89
	TOTAL DO PROJETO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	243.850,32	3.988.218,11	474.132,42	2.077.560,30	474.132,42	2.077.560,30	1.910.657,81	19.011.781,89

15.451.052.1.002 - 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
	TOTAL DO PROJETO	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

08.244.052.1.003 - Construção de Cisterna Para Consumo

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	23.415,00	5.369.634,20	52.627,00	5.286.742,20	52.627,00	5.286.742,20	82.892,00	29.630.365,80
	TOTAL DO PROJETO	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	23.415,00	5.369.634,20	52.627,00	5.286.742,20	52.627,00	5.286.742,20	82.892,00	29.630.365,80

18.125.052.1.010 - Tratamento de Resíduos Sólidos(MMA E SEDUR)

3.3.9.0.14.00 - 24	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.052.2.001 - Estruturação Urbana

3.1.9.0.04.00 - 24	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	100.000,00	410.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.9.0.11.00 - 24	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	295.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00 - 24	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00
3.3.9.0.14.00 - 24	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	205.000,00	795.000,00	0,00	102.600,00	0,00	43.680,00	0,00	43.680,00	58.920,00	692.400,00
3.3.9.0.33.00 - 24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000.000,00	0,00	961.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.9.0.35.00 - 24	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.36.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	895.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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
	TOTAL DO PROJETO	5.600.000,00	1.305.000,00	1.461.000,00	5.444.000,00	0,00	103.600,00	0,00	43.680,00	0,00	43.680,00	59.920,00	5.340.400,00

26.782.052.2.002 - Estruturação , Recuperação e Manutenção de Estradas

3.1.9.0.04.00 - 24	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	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
3.1.9.0.11.00 - 24	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.14.00 - 24	DIARIAS - CIVIL	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



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

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

JULHO/2016

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
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.9.0.33.00 - 24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.35.00 - 24	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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL DO PROJETO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

04.662.052.2.003 - Aquisição e Manutenção de Usina Asfáltica

3.1.9.0.04.00 - 24	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.11.00 - 24	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.14.00 - 24	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 - 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
3.3.9.0.35.00 - 24	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.9.0.52.00 - 24	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
	TOTAL DO PROJETO	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

04.122.052.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO

3.1.9.0.04.00 - 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00 - 00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.020,00	0,00	0,00	136.020,00	0,00	123.984,60	9.000,00	70.200,00	9.000,00	70.200,00	53.784,60	12.035,40
3.1.9.0.13.00 - 00	OBRIGACOES PATRONAIS	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	4.656,06	65.540,46	13.140,06	25.152,06	13.140,06	25.152,06	40.388,40	13.959,54
3.1.9.0.92.00 - 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00 - 00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	MATERIAL DE CONSUMO	206.400,00	0,00	66.000,00	140.400,00	10.400,00	16.467,87	10.519,00	14.474,32	10.519,00	14.474,32	1.993,55	123.932,13
3.3.9.0.33.00 - 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	21.366,00
3.3.9.0.35.00 - 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	2.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	195.600,00	0,00	24.000,00	171.600,00	0,00	58.200,00	4.500,00	31.200,00	4.500,00	31.200,00	27.000,00	113.400,00
3.3.9.0.39.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.000,00	92.000,00	0,00	158.000,00	11.133,58	118.201,70	14.087,42	69.937,18	14.087,42	69.937,18	48.264,52	39.798,30
3.3.9.0.92.00 - 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL DO PROJETO	834.320,00	92.000,00	92.000,00	834.320,00	26.189,64	383.828,63	51.246,48	212.397,56	51.246,48	212.397,56	171.431,07	450.491,37

08.244.052.2.005 - Manutenção e Limpeza de Aguadas

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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.
TERRIT. SISAL

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

JULHO/2016

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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	TOTAL DO PROJETO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
20.606.052.2.006 - Apoio a Agricultura Familiar e a Econ. Solid.Govs. Federal e Estaduak													
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 - 24	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.14.00 - 24	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
3.3.9.0.35.00 - 24	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.9.0.36.00 - 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 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	94.600,00
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.994.600,00
19.19572.052.2.007 - Elaboração de Estudos, Pesq, Planos Munic.Reggs.FAPASEB, UNIV. ESTADUAL													
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
	TOTAL DO PROJETO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.451.052.2.008 - Regularização Fundiaria e Urbana													
3.1.9.0.13.00 - 24	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	109.000,00
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00	142.440,00	9.000,00	47.440,00	9.000,00	47.440,00	95.000,00	77.560,00
3.3.9.0.36.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	271.930,00	36.163,00	66.430,00	36.163,00	66.430,00	205.500,00	213.070,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	-3.000,00	137.691,00	18.499,00	27.398,00	18.499,00	27.398,00	110.293,00	97.309,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	800.000,00	0,00	650.000,00	150.000,00	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00	0,00	9.550,00
	TOTAL DO PROJETO	1.200.000,00	830.000,00	830.000,00	1.200.000,00	-3.000,00	693.511,00	63.662,00	281.718,00	63.662,00	281.718,00	411.793,00	506.489,00
04.542.052.2.009 - Cadastro de Imóveis Rural													
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
	TOTAL DO PROJETO	1.452.180,00	0,00	0,00	1.452.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.180,00
04.122.052.2.010 - Implantação do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada(GAC)													
3.1.9.0.04.00 - 24	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	9.540,00	67.287,90	9.540,00	67.287,90	9.540,00	67.287,90	0,00	17.712,10
3.1.9.0.13.00 - 24	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	101.000,00	30.000,00	171.000,00	33.215,82	170.600,89	33.215,82	170.600,89	33.215,82	170.600,89	0,00	399,11
3.3.9.0.14.00 - 24	DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	2.757,50
3.3.9.0.30.00 - 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	19.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00



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

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

JULHO/2016

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
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.590,00	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00	45,00	410,00
3.3.9.0.36.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	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
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	22,85	104,85	22,85	104,85	22,85	104,85	0,00	1.880,15
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	77.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	74.985,00	5.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00
	TOTAL DO PROJETO	500.000,00	200.985,00	200.985,00	500.000,00	42.778,67	247.826,14	42.778,67	247.781,14	42.778,67	247.781,14	45,00	252.173,86
12.813.052.2.011 - Realização e Apoio ao Esporte Cultura e Lazer													
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00 - 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00 - 24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.36.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.518,46	0,00	8.518,46	0,00	8.518,46	0,00	71.481,54
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	8.518,46	0,00	8.518,46	0,00	8.518,46	0,00	491.481,54
11.122.052.2.012 - Apoio a Atividade da Psicultura													
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.33.00 - 24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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 - 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
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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
	TOTAL DO PROJETO	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
04.422.052.2.013 - Implantação SIM/SUASA													
3.1.9.0.04.00 - 24	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	3.100,00	68.146,00	7.900,00	36.076,67	7.900,00	36.076,67	32.069,33	38.854,00
3.1.9.0.13.00 - 24	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	23.000,00
3.3.9.0.30.00 - 24	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	12.000,00	1.960,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	23.880,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	19.900,00	176.120,00
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
	TOTAL DA DESPESA	87.111.500,00	2.583.985,00	2.583.985,00	87.111.500,00	340.733,63	10.916.602,54	712.766,57	8.214.894,33	712.766,57	8.214.894,33	2.701.708,21	76.194.897,46



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.
TERRIT. SISAL

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

JULHO/2016

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
Pagamentos Extra-Orçamentários													
2.1.1.1.1.10.04.00.00	RESTOS A PAGAR 2015									0,00	192.240,48		
2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS									17.407,67	91.493,42		
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									3.364,35	13.808,82		
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS									22.662,19	134.265,77		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.434,21	431.808,49	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	87.111.500,00	2.583.985,00	2.583.985,00	87.111.500,00	340.733,63	10.916.602,54	712.766,57	8.214.894,33	756.200,78	8.646.702,82	2.701.708,21	76.194.897,46
RESUMO:													
	DESPESAS CORRENTES	19.180.920,00	2.583.985,00	1.782.000,00	19.982.905,00	73.468,31	1.418.300,23	186.007,15	710.141,83	186.007,15	710.141,83	708.158,40	18.564.604,77
	DESPESAS DE CAPITAL	67.930.580,00	0,00	801.985,00	67.128.595,00	267.265,32	9.498.302,31	526.759,42	7.504.752,50	526.759,42	7.504.752,50	1.993.549,81	57.630.292,69

OSNI CARDOSO DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF 676.812.475-72

JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 050.314.865-20

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