



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.
TERRIT. SISAL

RUA DR JOAO BARBOSA
VAQUEJADA
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

DEZEMBRO/2013

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-CONSORCIO PÚB.DESENV.SUST.TERR. SISAL

08.244.052.1.001 - Construção de Cisterna

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	-6.340.665,51	9.677.751,39	834.692,20	9.664.203,39	822.620,70	9.652.131,89	25.619,50	16.322.248,61
	TOTAL DO PROJETO	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	-6.340.665,51	9.677.751,39	834.692,20	9.664.203,39	822.620,70	9.652.131,89	25.619,50	16.322.248,61

26.782.052.1.002 - Estruturação do Consorcio

4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	72.801,75	0,00	0,00	72.801,75	0,00	70.166,38	0,00	70.166,38	0,00	70.166,38	0,00	2.635,37
	TOTAL DO PROJETO	72.801,75	0,00	0,00	72.801,75	0,00	70.166,38	0,00	70.166,38	0,00	70.166,38	0,00	2.635,37

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
	TOTAL DO PROJETO	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

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
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	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	TOTAL DO PROJETO	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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	TOTAL DO PROJETO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

15.451.052.1.006 - Aquisição de Patrulha Mecanizada

4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.312.500,00	0,00	0,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00
	TOTAL DO PROJETO	1.312.500,00	0,00	0,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00

15.451.052.1.007 - Pavimentação em Paralelos

4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00
	TOTAL DO PROJETO	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00

16.244.052.1.008 - Construção de Casas

3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00
--------------------	-------------------------------------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR JOAO BARBOSA
VAQUEJADA

C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

DEZEMBRO/2013

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
TOTAL DO PROJETO		4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00
15.605.052.1.009 - Construção de Cisternas (Governo da Bahia-CAR/SEDES)													
3.3.9.0.39.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.625.000,00	0,00	110.000,00	2.515.000,00	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	2.514.724,97
TOTAL DO PROJETO		2.625.000,00	110.000,00	110.000,00	2.625.000,00	0,00	92.275,03	0,00	92.275,03	0,00	92.275,03	0,00	2.532.724,97
18.603.052.1.010 - Tratamento de Resíduos 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
TOTAL DO PROJETO		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
23.695.052.1.011 - Cultura e Plano de Rota de Turismo													
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
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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		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
26.782.052.1.012 - Estruturação , Recuperação e Manutenção de Estradas													
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
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.4.9.0.52.00 - 24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DO PROJETO		16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
18.541.052.1.013 - Reflorestamento													
3.3.9.0.30.00 - 24	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
3.3.9.0.36.00 - 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 - 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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
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
04.122.052.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO													
3.1.9.0.11.01 - 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	12.166,67	67.166,67	20.166,67	67.166,67	20.166,67	67.166,67	0,00	3.033,33
3.1.9.0.13.00 - 00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.283,11	20.283,11	20.283,11	20.283,11	20.283,11	20.283,11	0,00	24.716,89
3.3.9.0.14.00 - 00	DIARIAS - CIVIL	6.300,00	1.000,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00 - 00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	-0,04	8.454,62	3.358,98	8.454,62	2.270,67	7.366,31	1.088,31	12.545,38
3.3.9.0.33.00 - 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	59.000,00	0,00	52.987,00	6.013,00	0,00	2.912,28	0,00	2.912,28	0,00	2.912,28	0,00	3.100,72
3.3.9.0.35.00 - 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	169.100,00	0,00	90.000,00	79.100,00	-1.500,00	73.800,00	10.500,00	73.800,00	10.500,00	73.800,00	0,00	5.300,00
3.3.9.0.36.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.250,00	30.000,00	20.000,00	50.250,00	2.800,00	50.063,18	21.400,00	50.063,18	21.400,00	50.063,18	0,00	186,82
3.3.9.0.39.00 - 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.400,00	106.000,00	30.000,00	129.400,00	-31.817,65	68.314,66	27.090,41	68.314,66	17.611,55	58.835,80	9.478,86	61.085,34



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR JOAO BARBOSA
VAQUEJADA

C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

DEZEMBRO/2013

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
3.3.9.0.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	2.987,00	0,00	12.987,00	12.986,65	12.986,65	12.986,65	12.986,65	12.986,65	12.986,65	0,00	0,35
4.4.9.0.52.00 - 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.250,00	80.000,00	20.000,00	65.250,00	-26.987,07	35.763,92	9.251,54	35.763,92	9.251,54	35.763,92	0,00	29.486,08
TOTAL DO PROJETO		486.500,00	219.987,00	219.987,00	486.500,00	-17.068,33	347.045,09	125.037,36	347.045,09	114.470,19	336.477,92	10.567,17	139.454,91
08.244.052.2.002 - 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	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
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	19.117,80	0,00	19.117,80	0,00	19.117,80	0,00	6.980.882,20
TOTAL DO PROJETO		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	19.117,80	0,00	19.117,80	0,00	19.117,80	0,00	14.980.882,20
13.366.052.2.003 - Qualificação de Profissional(SEBRAE, GOVERNO DO ESTADO E UNIVERSIDADE)													
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
TOTAL DO PROJETO		1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
20.605.052.2.004 - Apoio a Agricultura Familiar e a Econ.Solid.Govs. Federal e Estadual													
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.042.500,00	0,00	0,00	4.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.500,00
TOTAL DO PROJETO		4.042.500,00	0,00	0,00	4.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.500,00
19.573.052.2.005 - Elaboração de estudos, Pesq., e Planos Munic. e Regs.FAPSEB,UNIV.GOVER. FEDERAL E ESTADUAL)													
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
TOTAL DO PROJETO		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
13.695.052.2.006 - Fomento a Cultura e ao Turismo (SECULT, MINC)													
3.3.9.0.39.00 - 24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
TOTAL DA DESPESA		95.489.301,75	329.987,00	329.987,00	95.489.301,75	-6.357.733,84	10.206.355,69	959.729,56	10.192.807,69	937.090,89	10.170.169,02	36.186,67	85.282.946,06

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.1.10.01.00.00	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	170.060,00
2.1.1.1.1.10.02.00.00	RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS	0,00	0,00
2.1.1.1.1.10.03.00.00	RESTOS A PAGAR 2013 NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
2.1.1.1.1.20.01.00.00	RESTOS A PAGAR Ñ PROC 2012	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS	7.450,20	10.751,96
2.1.1.1.1.30.02.00.00	INSS-EMPRESA	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.789,35	24.982,78
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12.942,15	36.412,70
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CONVÊNIO SAÚDE	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.06.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.
TERRIT. SISAL

RUA DR JOAO BARBOSA
VAQUEJADA
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

DEZEMBRO/2013

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
2.1.1.1.1.30.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA									0,00	0,00		
2.1.1.1.1.30.09.00.00	CONSIGNADO BRADESCO									0,00	0,00		
2.1.1.1.1.30.10.00.00	CONSIGNADO CEF									0,00	0,00		
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									0,00	0,00		
2.1.1.1.1.30.12.00.00	APLB									0,00	0,00		
2.1.1.1.1.30.13.00.00	CAUÇÃO									0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.181,70	242.207,44	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		95.489.301,75	329.987,00	329.987,00	95.489.301,75	-6.357.733,84	10.206.355,69	959.729,56	10.192.807,69	969.272,59	10.412.376,46	36.186,67	85.282.946,06
RESUMO:													
	DESPESAS CORRENTES	36.438.750,00	249.987,00	309.987,00	36.378.750,00	9.918,74	422.674,00	115.785,82	422.674,00	105.218,65	412.106,83	10.567,17	35.956.076,00
	DESPESAS DE CAPITAL	59.050.551,75	80.000,00	20.000,00	59.110.551,75	-6.367.652,58	9.783.681,69	843.943,74	9.770.133,69	831.872,24	9.758.062,19	25.619,50	49.326.870,06

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