



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST.
TERRIT. SISAL

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

FEVEREIRO/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 PÚBLICO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL TERRITÓRIO SISAL

19.572.052.1.003 - Construção de Biogestores(Tecnologia social voltadas Para Resíduos 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

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
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	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

08.244.052.1.006 - Construção de Cisterna Para Produção

3.3.9.0.92.00 - 24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	800,00
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	15.000.000,00	3.882.000,00	2.000,00	18.880.000,00	-141.282,52	18.739.776,84	2.680.326,11	2.899.326,09	2.680.326,11	2.899.326,09	15.840.450,75	140.223,16
TOTAL DO PROJETO		15.000.000,00	3.884.000,00	2.000,00	18.882.000,00	-140.082,52	18.740.976,84	2.681.526,11	2.900.526,09	2.681.526,11	2.900.526,09	15.840.450,75	141.023,16

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

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

18.125.052.1.010 - 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

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	4.151.000,00	7.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849.000,00
TOTAL DO PROJETO		12.000.000,00	0,00	4.151.000,00	7.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849.000,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

FEVEREIRO/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
18.541.052.1.013 - Reflorestamento													
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
04.364.052.1.014 - Implantação e Gestão da Universidade Federal													
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
04.662.052.1.015 - Aquisição e Manutenção de Usina Asfáltica													
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
08.244.052.1.016 - Construção de Cisterna Para Consumo													
4.4.9.0.51.00 - 24	OBRAS E INSTALACOES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.176.103,40	38.176.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.176.103,40	1.823.896,60
	TOTAL DO PROJETO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.176.103,40	38.176.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.176.103,40	1.823.896,60
12.244.052.1.017 - Contrução Cisternas nas Escolas Públicas													
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
04.122.052.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO													
3.1.9.0.04.00 - 00	CONTRATACAO 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	0,00	122.400,00	16.200,00	20.400,00	16.200,00	20.400,00	102.000,00	24.600,00
3.1.9.0.13.00 - 00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	43.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.9.0.30.00 - 00	MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	8.606,40	22.446,26	12.828,82	12.828,82	12.828,82	12.828,82	9.617,44	334.553,74
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	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	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	0,00	54.200,00	5.111,79	5.754,33	5.111,79	5.754,33	48.445,67	84.400,00
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	12.845,60	12.845,60	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.458,60	75.354,40
	TOTAL DO PROJETO	1.256.560,00	0,00	0,00	1.256.560,00	21.452,00	281.091,86	40.527,61	45.370,15	40.527,61	45.370,15	235.721,71	975.468,14
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



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

FEVEREIRO/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
	TOTAL DO PROJETO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
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	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
	TOTAL DO PROJETO	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
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	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
	TOTAL DO PROJETO	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
19.573.052.2.005 - Elaboração de estudos, Pesq., e Planos Munic. e Regs.FAPSEB,UNIV.GOVER. FEDERAL E ESTADUAL)													
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
	TOTAL DO PROJETO	3.015.000,00	0,00	0,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.000,00
13.695.052.2.006 - Fomento a Cultura e ao Turismo, Esporte e lazer (SECULT, MINC)													
3.1.9.0.04.00 - 24	CONTRATACAO 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
	TOTAL DO PROJETO	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00
15.451.052.2.007 - Regularização Fundiaria e Urbana													
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
	TOTAL DO PROJETO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
04.422.052.2.008 - Implantação SIM/SUASA													



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523

VAQUEJADA

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

FEVEREIRO/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
	TOTAL DO PROJETO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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)													
3.1.9.0.13.00 - 24	OBRIGACOES PATRONAIS	157.440,00	269.000,00	0,00	426.440,00	0,00	425.924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	425.924,18	515,82
3.1.9.0.92.00 - 24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.04.00 - 24	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	282.000,00	0,00	37.000,00	245.000,00	-20.720,00	158.184,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00	132.744,00	86.816,00
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	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	17.547,50	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	20.720,00	36.752,47	20.720,00	36.752,47	20.720,00	36.752,47	0,00	247,53
	TOTAL DO PROJETO	468.380,00	307.000,00	38.000,00	737.380,00	0,00	643.558,15	51.310,00	67.342,47	51.310,00	67.342,47	576.215,68	93.821,85
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	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
	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
11.122.052.2.012 - Apoio a Atividade da Psicultura													
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
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

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

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

FEVEREIRO/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
4.4.9.0.52.00 - 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		135.949.120,00	4.191.000,00	4.191.000,00	135.949.120,00	38.057.472,88	57.841.730,25	2.773.363,72	3.013.238,71	2.773.363,72	3.013.238,71	54.828.491,54	78.107.389,75

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									0,00	0,00		
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									7.179,01	7.179,01		
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS									0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,01	428.887,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		135.949.120,00	4.191.000,00	4.191.000,00	135.949.120,00	38.057.472,88	57.841.730,25	2.773.363,72	3.013.238,71	2.780.542,73	3.442.126,08	54.828.491,54	78.107.389,75
RESUMO:													
DESPESAS CORRENTES		28.538.340,00	309.000,00	38.000,00	28.809.340,00	9.806,40	913.004,41	86.650,61	107.525,62	86.650,61	107.525,62	805.478,79	27.896.335,59
DESPESAS DE CAPITAL		107.410.780,00	3.882.000,00	4.153.000,00	107.139.780,00	38.047.666,48	56.928.725,84	2.686.713,11	2.905.713,09	2.686.713,11	2.905.713,09	54.023.012,75	50.211.054,16

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