



Balancete da Receita

| Código | Especificação | Fnt | Prevista | Arrec./Mês | Arrec./Ano | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menos |
|-------------------------|--|-----|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Orçamentária | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 77.611.500,00 | 467.732,21 | 1.117.399,56 | 0,00 | 76.494.100,44 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | Receita Tributária | | 6.710,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 5.660,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | Taxas | | 6.710,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 5.660,00 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 6.710,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 5.660,00 |
| 1.1.2.1.41.00.00.00 | Taxa de Regularização e Fiscalização - TRF - Recursos Ordinários | | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 1.1.2.1.43.00.00.00 | Taxa de Edital de Licitação - Recursos Ordinários | | 5.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 627.520,00 | 34.427,60 | 247.446,46 | 0,00 | 380.073,54 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | | 627.520,00 | 34.427,60 | 247.446,46 | 0,00 | 380.073,54 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários | | 627.520,00 | 34.427,60 | 247.446,46 | 0,00 | 380.073,54 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.6.0.0.01.00.00.00 | Serviços Comerciais | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.6.0.0.01.01.00.00 | Receita de Serviços - Recursos Ordinários | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 76.969.770,00 | 433.304,61 | 865.751,61 | 0,00 | 76.104.018,39 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | | 547.590,00 | 21.746,00 | 200.003,00 | 0,00 | 347.587,00 |
| 1.7.2.3.00.00.00.00 | Transferências dos Municípios | | 547.590,00 | 21.746,00 | 200.003,00 | 0,00 | 347.587,00 |
| 1.7.2.3.37.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | | 547.590,00 | 21.746,00 | 200.003,00 | 0,00 | 347.587,00 |
| 1.7.2.3.37.01.00.00 | Ordinários | | 19.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.488,00 |
| 1.7.2.3.37.02.00.00 | Ordinários | | 21.396,00 | 0,00 | 12.632,00 | 0,00 | 8.764,00 |
| 1.7.2.3.37.03.00.00 | Ordinários | | 42.840,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 35.910,00 |
| 1.7.2.3.37.04.00.00 | Ordinários | | 19.476,00 | 0,00 | 15.990,00 | 0,00 | 3.486,00 |
| 1.7.2.3.37.05.00.00 | Ordinários | | 31.164,00 | 0,00 | 20.237,00 | 0,00 | 10.927,00 |
| 1.7.2.3.37.06.00.00 | Ordinários | | 23.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.244,00 |
| 1.7.2.3.37.07.00.00 | Ordinários | | 50.640,00 | 4.096,00 | 28.672,00 | 0,00 | 21.968,00 |
| 1.7.2.3.37.08.00.00 | Ordinários | | 18.984,00 | 1.894,00 | 6.629,00 | 0,00 | 12.355,00 |
| 1.7.2.3.37.09.00.00 | Ordinários | | 23.364,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 13.914,00 |



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2016

Balancete da Receita

| Código | Especificação | Fnt | Prevista | Arrec./Mês | Arrec./Ano | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menos |
|---------------------|---|-----|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.3.37.10.00.00 | Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE NORDESTINA - Recursos | | 15.588,00 | 0,00 | 7.578,00 | 0,00 | 8.010,00 |
| 1.7.2.3.37.11.00.00 | Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE VALENTE - Recursos | | 27.288,00 | 2.207,00 | 17.656,00 | 0,00 | 9.632,00 |
| 1.7.2.3.37.12.00.00 | Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE RETIROLANDIA - Recursos | | 23.454,00 | 2.522,00 | 8.827,00 | 0,00 | 14.627,00 |
| 1.7.2.3.37.13.00.00 | Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - Recursos | | 64.020,00 | 0,00 | 10.670,00 | 0,00 | 53.350,00 |
| 1.7.2.3.37.14.00.00 | Recursos Ordinários Tranferencias dos a Consorcio Público - MUNICIPIO DE TUCANO - | | 42.864,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | 0,00 | 39.397,00 |
| 1.7.2.3.37.15.00.00 | Ordinários Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO - SANTA LUZ - Recursos | | 47.832,00 | 0,00 | 14.392,00 | 0,00 | 33.440,00 |
| 1.7.2.3.37.16.00.00 | Recursos Ordinários Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - | | 11.724,00 | 0,00 | 5.688,00 | 0,00 | 6.036,00 |
| 1.7.2.3.37.17.00.00 | Recursos Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - | | 46.740,00 | 7.560,00 | 26.460,00 | 0,00 | 20.280,00 |
| 1.7.2.3.37.18.00.00 | Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CANDEAL - Recursos | | 17.484,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 12.759,00 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | | 76.422.180,00 | 411.558,61 | 665.748,61 | 0,00 | 75.756.431,39 |
| 1.7.6.1.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Ent | | 19.772.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.772.480,00 |
| 1.7.6.1.01.00.00.00 | Outros Transferências de Convênios da União - Transferencias de Convenios - | 24 | 19.772.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.772.480,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distri | | 55.691.336,00 | 405.235,12 | 523.581,98 | 0,00 | 55.167.754,02 |
| 1.7.6.2.01.00.00.00 | Transferencias de Convenios - Outros Transferências de Convênio dos Estados para o CONSISAL - | 24 | 55.691.336,00 | 405.235,12 | 523.581,98 | 0,00 | 55.167.754,02 |
| 1.7.6.3.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua | | 958.364,00 | 6.323,49 | 142.166,63 | 0,00 | 816.197,37 |
| 1.7.6.3.01.00.00.00 | Convenios - Outros Transferências de Convênio dos Municípios - Transferencias de | 24 | 958.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.364,00 |
| 1.7.6.3.03.00.00.00 | Município de Itiúba - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 1.7.6.3.04.00.00.00 | Município de Araci - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 25.865,48 | 25.865,48 | 0,00 |
| 1.7.6.3.05.00.00.00 | Município de Barrocas - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 2.874,33 | 2.874,33 | 0,00 |
| 1.7.6.3.08.00.00.00 | Município de Serrinha - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 7.473,27 | 7.473,27 | 0,00 |
| 1.7.6.3.09.00.00.00 | Município de Lamarão - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 1.724,61 | 1.724,61 | 0,00 |
| 1.7.6.3.10.00.00.00 | Município de Teofilândia - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 13.371,51 | 13.371,51 | 0,00 |
| 1.7.6.3.11.00.00.00 | Município de Nordestina - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 2.299,47 | 2.299,47 | 0,00 |
| 1.7.6.3.12.00.00.00 | Município de Valente - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 27.830,52 | 27.830,52 | 0,00 |



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2016

Balancete da Receita

| Código | Especificação | Fnt | Prevista | Arrec./Mês | Arrec./Ano | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menos |
|----------------------------|---|-----|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.7.6.3.13.00.00.00 | Município de Retirolandia - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 2.299,49 | 2.299,49 | 0,00 |
| 1.7.6.3.15.00.00.00 | Município de Santa Luz - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 23.547,41 | 23.547,41 | 0,00 |
| 1.7.6.3.16.00.00.00 | Município de São Domingos - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 1.724,64 | 1.724,64 | 0,00 |
| 1.7.6.3.19.00.00.00 | Município de Conceição do Coité - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 6.898,41 | 6.898,41 | 0,00 |
| 1.7.6.3.21.00.00.00 | Município de Tucano - Recursos Ordinários | | 0,00 | 6.323,49 | 13.257,49 | 13.257,49 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 5.000,00 | 0,00 | 3.151,49 | 0,00 | 1.848,51 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.9.48.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Recursos Ordinários | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | | 0,00 | 0,00 | 3.151,49 | 3.151,49 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | Restituições | | 0,00 | 0,00 | 3.151,49 | 3.151,49 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | Outras Restituições - Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 3.151,49 | 3.151,49 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 9.500.000,00 | 0,00 | 10.560.345,40 | 1.060.345,40 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 9.000.000,00 | 0,00 | 10.560.345,40 | 1.560.345,40 | 0,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | | 9.000.000,00 | 0,00 | 10.560.345,40 | 1.560.345,40 | 0,00 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Enti | | 9.000.000,00 | 0,00 | 10.560.345,40 | 1.560.345,40 | 0,00 |
| 2.4.7.1.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União - Transferencias de Convenios - Outros | 24 | 9.000.000,00 | 0,00 | 10.560.345,40 | 1.560.345,40 | 0,00 |
| 2.5.0.0.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.5.9.0.00.00.00.00 | Outras Receitas - Transferencias de Convenios - Outros | 24 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total R\$ | | | 87.111.500,00 | 467.732,21 | 11.677.744,96 | 0,00 | 75.433.755,04 |
| | | | 87.111.500,00 | 467.732,21 | 11.677.744,96 | 0,00 | 75.433.755,04 |



Balancete da Receita

| Código | Especificação | Regime de Competência | | Regime de Caixa | |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | | Mês | Ano | Mês | Ano |
| Extra-Orçamentária | | | | | |
| 2.1.1.1.1.30.01.00.00 | INSS | 17.256,16 | 125.154,69 | 17.256,16 | 125.154,69 |
| 2.1.1.1.1.30.03.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.279,18 | 23.670,69 | 4.279,18 | 23.670,69 |
| 2.1.1.1.1.30.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 35.613,41 | 176.247,82 | 35.613,41 | 176.247,82 |
| Total R\$ | | 57.148,75 | 325.073,20 | 57.148,75 | 325.073,20 |
| | | 524.880,96 | 12.002.818,16 | | |



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

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

| Código | Fonte de Recurso | Prevista | Arrec./Mês | Arrec./Ano | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menos |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | Recursos Ordinários | 1.189.320,00 | 62.497,09 | 593.817,58 | 0,00 | 595.502,42 |
| 24 | Transferencias de Convenios - Outros | 85.922.180,00 | 405.235,12 | 11.083.927,38 | 0,00 | 74.838.252,62 |
| Total R\$ | | 87.111.500,00 | 467.732,21 | 11.677.744,96 | 0,00 | 75.433.755,04 |

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