



# 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 Despesa

| Códigos/<br>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 PÚBL.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 | 320.930,00 | 4.309.148,11 | 446.653,42 | 2.524.213,72 | 446.653,42 | 2.524.213,72 | 1.784.934,39 | 18.690.851,89 |
| TOTAL DO PROJETO   |                     | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 320.930,00 | 4.309.148,11 | 446.653,42 | 2.524.213,72 | 446.653,42 | 2.524.213,72 | 1.784.934,39 | 18.690.851,89 |

##### 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 | 973.350,62 | 6.342.984,82 | 981.462,62 | 6.268.204,82 | 981.462,62 | 6.268.204,82 | 74.780,00 | 28.657.015,18 |
| TOTAL DO PROJETO   |                     | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 973.350,62 | 6.342.984,82 | 981.462,62 | 6.268.204,82 | 981.462,62 | 6.268.204,82 | 74.780,00 | 28.657.015,18 |

##### 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

AGOSTO/2016

## Balancete da Despesa

| Códigos/<br>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<br>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 | CONTRATACAO 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 | CONTRATACAO 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 | 6.000,00  | 76.200,00  | 6.000,00  | 76.200,00  | 47.784,60  | 12.035,40  |
| 3.1.9.0.13.00 - 00 | OBRIGACOES PATRONAIS                | 79.500,00  | 0,00      | 0,00      | 79.500,00  | 507,39    | 66.047,85  | 1.408,27  | 26.560,33  | 1.408,27  | 26.560,33  | 39.487,52  | 13.452,15  |
| 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 | 2.240,60  | 18.708,47  | 4.089,35  | 18.563,67  | 4.089,35  | 18.563,67  | 144,80     | 121.691,53 |
| 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  | 35.700,00  | 4.500,00  | 35.700,00  | 22.500,00  | 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 | 6.557,79  | 124.759,49 | 6.029,68  | 75.966,86  | 6.029,68  | 75.966,86  | 48.792,63  | 33.240,51  |
| 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  | 3.280,00  | 3.280,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.280,00   | 14.720,00  |
| TOTAL DO PROJETO   |                                     | 834.320,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 834.320,00 | 12.585,78 | 396.414,41 | 22.027,30 | 234.424,86 | 22.027,30 | 234.424,86 | 161.989,55 | 437.905,59 |

### 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

AGOSTO/2016

## Balancete da Despesa

| Códigos/<br>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<br>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 | 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 - 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   | 203,60 | 5.603,60 | 203,60 | 5.603,60 | 203,60 | 5.603,60 | 0,00 | 94.396,40    |
| 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 | 203,60 | 5.603,60 | 203,60 | 5.603,60 | 203,60 | 5.603,60 | 0,00 | 1.994.396,40 |

### 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   | 1.027,40  | 143.467,40 | 1.027,40  | 48.467,40  | 1.027,40  | 48.467,40  | 95.000,00  | 76.532,60  |
| 3.3.9.0.36.00 - 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 0,00         | 485.000,00 | 8.000,00   | 477.000,00   | 0,00      | 271.930,00 | 36.900,00 | 103.330,00 | 36.900,00 | 103.330,00 | 168.600,00 | 205.070,00 |
| 3.3.9.0.39.00 - 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 0,00         | 235.000,00 | 0,00       | 235.000,00   | 0,00      | 137.691,00 | 18.499,00 | 45.897,00  | 18.499,00 | 45.897,00  | 91.794,00  | 97.309,00  |
| 4.4.9.0.52.00 - 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 800.000,00   | 8.000,00   | 650.000,00 | 158.000,00   | 16.800,00 | 157.250,00 | 16.800,00 | 157.250,00 | 16.800,00 | 157.250,00 | 0,00       | 750,00     |
|                    | TOTAL DO PROJETO                    | 1.200.000,00 | 838.000,00 | 838.000,00 | 1.200.000,00 | 17.827,40 | 711.338,40 | 73.226,40 | 354.944,40 | 73.226,40 | 354.944,40 | 356.394,00 | 488.661,60 |

### 04.542.052.2.009 - Cadastro de Imóveis Rural

|                    |                                     |              |      |           |              |      |      |      |      |      |      |      |              |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 3.3.9.0.30.00 - 24 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 316.440,00   | 0,00 | 32.000,00 | 284.440,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.440,00   |
| 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 | 32.000,00 | 1.420.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.180,00 |

### 04.122.052.2.010 - Implantação do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada(GAC)

|                    |                                  |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |      |           |
|--------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.9.0.04.00 - 24 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD | 0,00       | 85.000,00  | 0,00      | 85.000,00  | 13.539,90 | 80.827,80  | 13.539,90 | 80.827,80  | 13.539,90 | 80.827,80  | 0,00 | 4.172,20  |
| 3.1.9.0.13.00 - 24 | OBRIGACOES PATRONAIS             | 100.000,00 | 133.000,00 | 30.000,00 | 203.000,00 | 31.872,94 | 202.473,83 | 31.872,94 | 202.473,83 | 31.872,94 | 202.473,83 | 0,00 | 526,17    |
| 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

AGOSTO/2016

## Balancete da Despesa

| Códigos/<br>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   | 29,50     | 134,35     | 29,50     | 134,35     | 29,50     | 134,35     | 0,00     | 1.850,65     |
| 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 | 232.985,00 | 200.985,00 | 532.000,00 | 45.442,34 | 293.268,48 | 45.442,34 | 293.223,48 | 45.442,34 | 293.223,48 | 45,00    | 238.731,52   |

### 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 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD    | 0,00          | 107.000,00   | 0,00         | 107.000,00    | 0,00         | 68.146,00     | 7.900,00     | 43.976,67    | 7.900,00     | 43.976,67    | 24.169,33    | 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          | 26.000,00    | 0,00         | 26.000,00     | 2.041,00     | 25.081,00     | 2.041,00     | 13.081,00    | 2.041,00     | 13.081,00    | 12.000,00    | 919,00        |
| 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         | 1.000,00     | 199.000,00    | 0,00         | 23.880,00     | 3.980,00     | 7.960,00     | 3.980,00     | 7.960,00     | 15.920,00    | 175.120,00    |
| 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 | 2.624.985,00 | 2.624.985,00 | 87.111.500,00 | 1.372.380,74 | 12.288.983,28 | 1.582.936,68 | 9.797.831,01 | 1.582.936,68 | 9.797.831,01 | 2.491.152,27 | 74.822.516,72 |



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 Despesa

| Códigos/<br>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<br>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                                    |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     | 17.484,23           | 108.977,65           |                     |                      |
| 2.1.1.1.1.30.03.00.00         | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     | 5.582,69            | 19.391,51            |                     |                      |
| 2.1.1.1.1.30.04.00.00         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS            |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     | 6.368,64            | 140.634,41           |                     |                      |
| <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>29.435,56</b>    | <b>461.244,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |                                         | <b>87.111.500,00</b> | <b>2.624.985,00</b> | <b>2.624.985,00</b> | <b>87.111.500,00</b> | <b>1.372.380,74</b> | <b>12.288.983,28</b> | <b>1.582.936,68</b> | <b>9.797.831,01</b> | <b>1.612.372,24</b> | <b>10.259.075,06</b> | <b>2.491.152,27</b> | <b>74.822.516,72</b> |
| RESUMO:                       |                                         |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |
| DESPESAS CORRENTES            |                                         | 19.180.920,00        | 2.616.985,00        | 1.823.000,00        | 19.974.905,00        | 58.020,12           | 1.476.320,35         | 138.020,64          | 848.162,47          | 138.020,64          | 848.162,47           | 628.157,88          | 18.498.584,65        |
| DESPESAS DE CAPITAL           |                                         | 67.930.580,00        | 8.000,00            | 801.985,00          | 67.136.595,00        | 1.314.360,62        | 10.812.662,93        | 1.444.916,04        | 8.949.668,54        | 1.444.916,04        | 8.949.668,54         | 1.862.994,39        | 56.323.932,07        |

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