

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Receita de 01/01/16 a 31/08/16 - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		0,00	11.910.326,15	11.910.326,15	18.356.534,16	6.446.208,01	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	11.910.326,15	11.910.326,15	18.356.534,16	6.446.208,01	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	89.909,41	89.909,41	0,00	0,00	89.909,41
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	89.909,41	89.909,41	0,00	0,00	89.909,41
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	89.909,41	89.909,41	0,00	0,00	89.909,41
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		0,00	89.909,41	89.909,41	0,00	0,00	89.909,41
19 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	0,00	89.909,41	89.909,41	0,00	0,00	89.909,41
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	10.743.132,11	10.743.132,11	18.306.108,91	7.562.976,80	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	10.743.132,11	10.743.132,11	18.306.108,91	7.562.976,80	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		0,00	10.743.132,11	10.743.132,11	18.306.108,91	7.562.976,80	0,00
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		0,00	10.743.132,11	10.743.132,11	18.306.108,91	7.562.976,80	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio		0,00	10.743.132,11	10.743.132,11	18.306.108,91	7.562.976,80	0,00
1 4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	00.01.0110	0,00	182.579,13	182.579,13	1.495.008,60	1.312.429,47	0,00
2 4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	00.01.0110	0,00	3.345,75	3.345,75	256.463,11	253.117,36	0,00
3 4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacarei	00.01.0110	0,00	98.725,16	98.725,16	3.807.824,76	3.709.099,60	0,00
4 4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jambéiro	00.01.0110	0,00	2.676,60	2.676,60	238.531,92	235.855,32	0,00
5 4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	00.01.0110	0,00	1.189,60	1.189,60	3.568,80	2.379,20	0,00
6 4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	00.01.0110	0,00	7.425,48	7.425,48	387.090,53	379.665,05	0,00
7 4.1.7.2.3.37.01.07.00.00	Município de Santa Branca	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	318.734,25	318.734,25	0,00
8 4.1.7.2.3.37.01.08.00.00	Município de São José dos Campos	00.01.0110	0,00	1.199.449,79	1.199.449,79	11.798.886,94	10.599.437,15	0,00
10 4.1.7.2.3.37.01.09.00.00	SAMU Caçapava	00.01.0110	0,00	897.017,31	897.017,31	0,00	0,00	897.017,31
12 4.1.7.2.3.37.01.11.00.00	SAMU Jacarei	00.01.0110	0,00	2.533.582,64	2.533.582,64	0,00	0,00	2.533.582,64
13 4.1.7.2.3.37.01.12.00.00	SAMU Jambéiro	00.01.0110	0,00	52.782,96	52.782,96	0,00	0,00	52.782,96
17 4.1.7.2.3.37.01.16.00.00	SAMU São José dos Campos	00.01.0110	0,00	5.764.357,69	5.764.357,69	0,00	0,00	5.764.357,69
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.077.284,63	1.077.284,63	50.425,25	0,00	1.026.859,38
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DADIVIDAATIVA		0,00	1.076.749,75	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		0,00	1.076.749,75	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		0,00	1.076.749,75	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
18 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	0,00	1.076.749,75	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	534,88	534,88	50.425,25	49.890,37	0,00
9 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	0,00	534,88	534,88	50.425,25	49.890,37	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	11.910.326,15	11.910.326,15	18.356.534,16	6.446.208,01	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
48263	INSS		0,00	11.988,48	11.988,48			
48264	IRRF		0,00	29.203,29	29.203,29			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	41.191,77	41.191,77			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	11.951.517,92	11.951.517,92	18.356.534,16	6.446.208,01	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
BANCO C/ MOVIMENTO					982.544,93			
Total Geral:					12.934.062,85			

São José dos Campos, 14/09/2016

Eduardo Guadagnin	Ivanil Nunes da Fonseca	Carla Oliveira de Carvalho Berti
SECRETÁRIO EXECUTIVO	COORD ADMINISTRATIVO - FINAI	CONTADORA

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/01/16 a 31/08/16 - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP												
01 CONSAVAP - CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE PARAIBA												
01.01 CONSAVAP - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0001.2.001 Gestão Administrativa												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	225.726,40	225.726,40	462.568,80	-22.000,00	256.068,60	30.342,20	184.500,20	256.068,60
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	70.086,04	70.086,04	164.041,20	-10.000,00	79.188,69	9.102,65	74.852,51	79.188,69
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	1.810,24	1.810,24	6.000,00	0,00	1.810,24	0,00	4.189,76	1.810,24
005.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
009.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	9.514.500,76	9.514.500,76	97.600,00	17.626.324,16	14.864.622,45	5.350.121,69	2.859.301,71	10.966.280,24
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	0	0,00	305,02	305,02	1.000,00	0,00	305,02	0,00	694,98	305,02
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
014.3.3.90.95.00.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	209,00	209,00	5.000,00	0,00	209,00	0,00	4.791,00	209,00
10.302.0001.2.002 SAMU												
016.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	17.594.324,16	-17.594.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	9.812.637,46	9.812.637,46	18.356.534,16	0,00	15.202.204,00	5.389.566,54	3.154.330,16	11.303.861,79
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	9.812.637,46	9.812.637,46	18.356.534,16	0,00	15.202.204,00	5.389.566,54	3.154.330,16	11.303.861,79
Total da Despesa da Entidade:				0,00	9.812.637,46	9.812.637,46	18.356.534,16	0,00	15.202.204,00	5.389.566,54	3.154.330,16	11.303.861,79
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	9.812.637,46	9.812.637,46	18.356.534,16	0,00	15.202.204,00	5.389.566,54	3.154.330,16	11.303.861,79
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP												
46022 RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	1.445.858,66	1.445.858,66						
48263 INSS				0,00	11.988,48	11.988,48						
48264 IRRF				0,00	29.200,90	29.200,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	1.487.048,04	1.487.048,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	1.487.048,04	1.487.048,04						
Total Geral da Despesa :				0,00	11.299.685,50	11.299.685,50	18.356.534,16	0,00	15.202.204,00	5.389.566,54	3.154.330,16	11.303.861,79
Receita	11.951.517,92	Despesa		11.299.685,50								
Orçamentária	11.910.326,15	Orçamentária Paga		9.812.637,46								

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/01/16 a 31/08/16 - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período
Receita												
	11.951.517,92											
Extra-orçamentária	41.191,77											
Interferências Financeiras	0,00											
Saldo anterior (31/12/2015)	982.544,93											
BANCO C/ MOVIMENTO	982.544,93											
Total :	12.934.062,85											
Despesa												
	11.299.685,50											
Extra-orçamentária	1.487.048,04											
Interferências Financeiras	0,00											
Saldo para o mês seguinte	1.634.377,35											
BANCO C/ MOVIMENTO	1.634.377,35											
Total :	12.934.062,85											

São José dos Campos, 14/09/2016

Eduardo Guadagnin	Ivanil Nunes da Fonseca	Carla Oliveira de Carvalho Berti
SECRETÁRIO EXECUTIVO	COORD ADMINISTRATIVO - FINA	CONTADORA