

São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.183.156,01	1.476.609,62	2.659.765,63	17.980.028,60	15.320.262,97	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.183.156,01	1.476.609,62	2.659.765,63	17.980.028,60	15.320.262,97	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.108,14	10.589,29	44.697,43	0,00	0,00	44.697,43
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	34.108,14	10.589,29	44.697,43	0,00	0,00	44.697,43
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	34.108,14	10.589,29	44.697,43	0,00	0,00	44.697,43
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	34.108,14	10.589,29	44.697,43	0,00	0,00	44.697,43
11	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	34.108,14	10.589,29	44.697,43	0,00	44.697,43
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.145.852,33	1.466.020,33	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.145.852,33	1.466.020,33	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
	4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	1.145.852,33	1.466.020,33	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
	4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.145.852,33	1.466.020,33	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
	4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio	1.145.852,33	1.466.020,33	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
1	4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	0.1.110	207.618,61	121.197,93	328.816,54	1.494.518,87	1.165.702,33
2	4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	0.1.110	5.178,39	0,00	5.178,39	227.471,78	222.293,39
3	4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacareí	0.1.110	476.382,80	329.640,21	806.023,01	3.744.914,37	2.938.891,36
4	4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jembeiro	0.1.110	4.517,46	9.801,04	14.318,50	182.272,85	167.954,35
5	4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	0.1.110	2.342,41	0,00	2.342,41	152.140,24	149.797,83
6	4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	0.1.110	15.643,87	1.442,17	17.086,04	348.002,25	330.916,21
7	4.1.7.2.3.37.01.07.00.00	Município de Santa Branca	0.1.110	2.342,40	0,00	2.342,40	302.803,32	300.460,92
8	4.1.7.2.3.37.01.08.00.00	Município de São José dos Campos	0.1.110	431.826,39	1.003.938,98	1.435.765,37	11.497.544,92	10.061.779,55
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.195,54	0,00	3.195,54	30.360,00	27.164,46	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DADIVIDAATIVA	3.195,54	0,00	3.195,54	0,00	0,00	3.195,54
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	3.195,54	0,00	3.195,54	0,00	0,00	3.195,54
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	3.195,54	0,00	3.195,54	0,00	0,00	3.195,54
10	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0.1.110	3.195,54	0,00	3.195,54	0,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
9	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0.1.110	0,00	0,00	0,00	30.360,00	30.360,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		1.183.156,01	1.476.609,62	2.659.765,63	17.980.028,60	15.320.262,97	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	42529	OUTROS CONSIGNATARIOS	801,06	0,00	801,06			
	48263	INSS	15.903,31	4.104,08	20.007,39			
	48264	IRRF	46.894,00	11.965,38	58.859,38			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		63.598,37	16.069,46	79.667,83			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		1.246.754,38	1.492.679,08	2.739.433,46	17.980.028,60	15.320.262,97	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				174.127,80			
	<b>Total Geral:</b>				2.913.561,26			

São José dos Campos, 31/12/2015

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

## São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/12/15 a 31/12/15 - 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						
				Pago Anterior	Pago 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													
001.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	323.123,39	62.837,70	385.961,09	560.181,72	-49.000,00	385.961,09	0,00	125.220,63	41.141,11	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	108.628,88	32.760,41	141.389,29	199.046,88	5.000,00	141.389,29	0,00	62.657,59	21.296,03	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	1.185,52	0,00	1.185,52	8.000,00	0,00	1.185,52	0,00	6.814,48	0,00	
006.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
007.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
008.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
009.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
010.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.110	0	19.564,30	8.875,83	28.440,13	80.000,00	0,00	30.283,93	1.843,80	49.716,07	10.719,63	
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	3.029,57	912,02	3.941,59	1.000,00	4.000,00	3.941,59	0,00	1.058,41	628,38	
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
014.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.1.110	0	40.668,18	0,00	40.668,18	1.000,00	40.000,00	40.668,18	0,00	331,82	0,00	
015.3.3.90.95.00.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
016.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
10.302.0001.2.002 SAMU													
017.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0.1.110	0	35.748,93	1.190.441,96	1.226.190,89	17.060.000,00	0,00	2.670.205,75	1.444.014,86	14.389.794,25	2.634.456,82	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					531.948,77	1.295.827,92	1.827.776,69	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	2.708.241,97
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					531.948,77	1.295.827,92	1.827.776,69	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	2.708.241,97
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>					531.948,77	1.295.827,92	1.827.776,69	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	2.708.241,97
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>					531.948,77	1.295.827,92	1.827.776,69	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	2.708.241,97
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP													
42529 OUTROS CONSIGNATARIOS					801,06	0,00	801,06						
46022 RP PROCESSADOS PAGOS					14.478,40	0,00	14.478,40						
48263 INSS					16.839,06	4.617,09	21.456,15						
48264 IRRF					53.715,75	12.788,28	66.504,03						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>					85.834,27	17.405,37	103.239,64						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>					85.834,27	17.405,37	103.239,64						
<b>Total Geral da Despesa :</b>					617.783,04	1.313.233,29	1.931.016,33	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	2.708.241,97

<b>Receita</b>	2.739.433,46	<b>Despesa</b>	1.931.016,33
Orçamentária	2.659.765,63	Orçamentária Paga	1.827.776,69
Extra-orçamentária	79.667,83	Extra-orçamentária	103.239,64
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00

São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/12/15 a 31/12/15 - 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						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período	
<b>Receita</b>													
	2.739.433,46												
<b>Despesa</b>													
	1.931.016,33												
Saldo anterior (31/12/2014)	174.127,80												
BANCO C/ MOVIMENTO	174.127,80												
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
<b>Total :</b>	<b>2.913.561,26</b>												
<b>Total :</b>	<b>2.913.561,26</b>												

São José dos Campos, 31/12/2015

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