

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - 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
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		129.820,31	65.376,62	195.196,93	17.980.028,60	17.784.831,67	0,00
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		129.820,31	65.376,62	195.196,93	17.980.028,60	17.784.831,67	0,00
4.1.3.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.093,81	1.269,96	2.363,77	0,00	0,00	2.363,77
4.1.3.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.093,81	1.269,96	2.363,77	0,00	0,00	2.363,77
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.093,81	1.269,96	2.363,77	0,00	0,00	2.363,77
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		1.093,81	1.269,96	2.363,77	0,00	0,00	2.363,77
11 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	1.093,81	1.269,96	2.363,77	0,00	0,00	2.363,77
4.1.7.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		127.483,76	64.106,66	191.590,42	17.949.668,60	17.758.078,18	0,00
4.1.7.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		127.483,76	64.106,66	191.590,42	17.949.668,60	17.758.078,18	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		127.483,76	64.106,66	191.590,42	17.949.668,60	17.758.078,18	0,00
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		127.483,76	64.106,66	191.590,42	17.949.668,60	17.758.078,18	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio		127.483,76	64.106,66	191.590,42	17.949.668,60	17.758.078,18	0,00
1 4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	0.1.110	7.278,16	0,00	7.278,16	1.494.518,87	1.487.240,71	0,00
2 4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	0.1.110	0,00	0,00	0,00	227.471,78	227.471,78	0,00
3 4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacarei	0.1.110	14.703,78	14.703,78	29.407,56	3.744.914,37	3.715.506,81	0,00
4 4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jambuí	0.1.110	0,00	0,00	0,00	182.272,85	182.272,85	0,00
5 4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	0.1.110	0,00	0,00	0,00	152.140,24	152.140,24	0,00
6 4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	0.1.110	0,00	1.422,17	1.422,17	348.002,25	346.580,08	0,00
7 4.1.7.2.3.37.01.07.00.00	Município de Santa Branca	0.1.110	0,00	0,00	0,00	302.803,32	302.803,32	0,00
8 4.1.7.2.3.37.01.08.00.00	Município de São José dos Campos	0.1.110	105.501,82	47.980,71	153.482,53	11.497.544,92	11.344.062,39	0,00
4.1.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.242,74	0,00	1.242,74	30.360,00	29.117,26	0,00
4.1.9.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA DADIVIDAATIVA		1.242,74	0,00	1,242,74	0,00	0,00	1,242,74
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		1,242,74	0,00	1,242,74	0,00	0,00	1,242,74
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		1,242,74	0,00	1,242,74	0,00	0,00	1,242,74
10 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0.1.110	1,242,74	0,00	1,242,74	0,00	0,00	1,242,74
4.1.9.9.0.0.00.00.00.00	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	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			129.820,31	65.376,62	195.196,93	17.980.028,60	17.784.831,67	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
48263	INSS		0,00	1.539,03	1.539,03			
48264	IRRF		0,00	4.828,92	4.828,92			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	6.367,95	6.367,95			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			129.820,31	71.744,57	201.564,88	17.980.028,60	17.784.831,67	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
BANCO C/ MOVIMENTO					174.127,80			
Total Geral:					375.692,68			

São José dos Campos, 27/02/2015

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

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/02/15 a 28/02/15 - 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						
				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													
001.3.1.90.05.00.00.00.00	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	0,00	32.031,86	32.031,86	560.181,72	0,00	64.063,72	32.031,86	496.118,00	32.031,86	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	0,00	11.467,39	11.467,39	199.046,88	0,00	22.934,78	11.467,39	176.112,10	11.467,39	
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	160,02	0,00	160,02	8.000,00	0,00	160,02	0,00	7.839,98	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	576,80	565,89	1.142,69	80.000,00	0,00	24.831,90	23.689,21	55.168,10	1.303,41	
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	0,00	320,32	320,32	1.000,00	0,00	640,64	320,32	359,36	320,32	
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	17.060.000,00	0,00	0,00	0,00	17.060.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					736,82	44.385,46	45.122,28	17.980.028,60	0,00	112.631,06	67.508,78	17.867.397,54	45.122,98
Total do Órgão Orçamentário:					736,82	44.385,46	45.122,28	17.980.028,60	0,00	112.631,06	67.508,78	17.867.397,54	45.122,98
Total da Despesa da Entidade:					736,82	44.385,46	45.122,28	17.980.028,60	0,00	112.631,06	67.508,78	17.867.397,54	45.122,98
Total da Despesa Orçamentária:					736,82	44.385,46	45.122,28	17.980.028,60	0,00	112.631,06	67.508,78	17.867.397,54	45.122,98
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP													
46022 RP PROCESSADOS PAGOS					14.478,40	0,00	14.478,40						
48263 INSS					1.448,76	1.539,03	2.987,79						
48264 IRRF					7.644,65	4.828,92	12.473,57						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :					23.571,81	6.367,95	29.939,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :					23.571,81	6.367,95	29.939,76						
Total Geral da Despesa :					24.308,63	50.753,41	75.062,04	17.980.028,60	0,00	112.631,06	67.508,78	17.867.397,54	45.122,98
Receita		201.564,88	Despesa		75.062,04								
Orçamentária		195.196,93	Orçamentária Paga		45.122,28								
Extra-orçamentária		6.367,95	Extra-orçamentária		29.939,76								
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo para o mês seguinte					300.630,64								
BANCO C/ MOVIMENTO					300.630,64								

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/02/15 a 28/02/15 - 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	
Receita		201.564,88											
Saldo anterior (31/12/2014)		174.127,80											
BANCO C/ MOVIMENTO		174.127,80											
Total :		375.692,68											
Despesa													
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
Total :													

São José dos Campos, 27/02/2015

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