

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								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.106.799,19	1.909.213,70	3.016.012,89	18.356.534,16	15.340.521,27	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.106.799,19	1.909.213,70	3.016.012,89	18.356.534,16	15.340.521,27	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.961,49	7.450,52	12.412,01	0,00	0,00	12.412,01
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.961,49	7.450,52	12.412,01	0,00	0,00	12.412,01
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		4.961,49	7.450,52	12.412,01	0,00	0,00	12.412,01
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		4.961,49	7.450,52	12.412,01	0,00	0,00	12.412,01
19 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	4.961,49	7.450,52	12.412,01	0,00	0,00	12.412,01
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		466.345,32	1.459.970,93	1.926.316,25	18.306.108,91	16.379.792,66	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		466.345,32	1.459.970,93	1.926.316,25	18.306.108,91	16.379.792,66	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		466.345,32	1.459.970,93	1.926.316,25	18.306.108,91	16.379.792,66	0,00
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		466.345,32	1.459.970,93	1.926.316,25	18.306.108,91	16.379.792,66	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio		466.345,32	1.459.970,93	1.926.316,25	18.306.108,91	16.379.792,66	0,00
1 4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	00.01.0110	6.468,46	6.468,46	12.936,92	1.495.008,60	1.482.071,68	0,00
2 4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	00.01.0110	669,15	0,00	669,15	256.463,11	255.793,96	0,00
3 4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacarei	00.01.0110	12.942,38	12.407,50	25.349,88	3.807.824,76	3.782.474,88	0,00
4 4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jambuí	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	238.531,92	238.531,92	0,00
5 4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.568,80	3.568,80	0,00
6 4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	00.01.0110	1.422,17	1.422,17	2.844,34	387.090,53	384.246,19	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	40.924,03	40.924,03	11.798.886,94	11.757.962,91	0,00
10 4.1.7.2.3.37.01.09.00.00	SAMU Caçapava	00.01.0110	128.145,33	128.145,33	256.290,66	0,00	0,00	256.290,66
12 4.1.7.2.3.37.01.11.00.00	SAMU Jacarei	00.01.0110	316.697,83	316.697,83	633.395,66	0,00	0,00	633.395,66
17 4.1.7.2.3.37.01.16.00.00	SAMU São José dos Campos	00.01.0110	0,00	953.905,61	953.905,61	0,00	0,00	953.905,61
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		635.492,38	441.792,25	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		635.492,38	441.257,37	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		635.492,38	441.257,37	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.		635.492,38	441.257,37	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	635.492,38	441.257,37	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:			1.106.799,19	1.909.213,70	3.016.012,89	18.356.534,16	15.340.521,27	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
48263	INSS		570,88	2.025,52	2.596,40			
48264	IRRF		572,39	4.308,58	4.880,97			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.143,27	6.334,10	7.477,37			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.107.942,46	1.915.547,80	3.023.490,26	18.356.534,16	15.340.521,27	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
BANCO C/ MOVIMENTO					982.544,93			
Total Geral:					4.006.035,19			

São José dos Campos, 29/02/2016

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 01/02/16 a 29/02/16 - 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					
				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												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	6.003,20	32.860,54	38.863,74	462.568,80	-22.000,00	68.520,45	29.656,71	372.048,35	40.014,85
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	10.919,86	10.919,86	164.041,20	-10.000,00	20.670,20	9.750,34	133.371,00	9.750,34
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	1.462,60	0,00	1.462,60	6.000,00	0,00	1.462,60	0,00	4.537,40	0,00
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	6.320,75	8.029,40	14.350,15	97.600,00	32.000,00	100.036,72	85.686,57	29.563,28	8.340,69
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	0,00
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	209,00	0,00	209,00	5.000,00	0,00	209,00	0,00	4.791,00	0,00
10.302.0001.2.002 SAMU												
016.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0	0,00	1.468.324,86	1.468.324,86	17.594.324,16	0,00	14.744.493,40	13.276.168,54	2.849.830,76	1.462.024,86
Total da Unidade Orçamentária:				13.995,55	1.520.439,68	1.534.435,23	18.356.534,16	0,00	14.935.697,39	13.401.262,16	3.420.836,77	1.520.130,74
Total do Órgão Orçamentário:				13.995,55	1.520.439,68	1.534.435,23	18.356.534,16	0,00	14.935.697,39	13.401.262,16	3.420.836,77	1.520.130,74
Total da Despesa da Entidade:				13.995,55	1.520.439,68	1.534.435,23	18.356.534,16	0,00	14.935.697,39	13.401.262,16	3.420.836,77	1.520.130,74
Total da Despesa Orçamentária:				13.995,55	1.520.439,68	1.534.435,23	18.356.534,16	0,00	14.935.697,39	13.401.262,16	3.420.836,77	1.520.130,74
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP												
46022 RP PROCESSADOS PAGOS												
				1.445.489,90	368,76	1.445.858,66						
48263 INSS				0,00	1.712,64	1.712,64						
48264 IRRF				0,00	3.751,80	3.751,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.445.489,90	5.833,20	1.451.323,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.445.489,90	5.833,20	1.451.323,10						
Total Geral da Despesa :				1.459.485,45	1.526.272,88	2.985.758,33	18.356.534,16	0,00	14.935.697,39	13.401.262,16	3.420.836,77	1.520.130,74
Receita												
Orçamentária		3.023.490,26	Despesa		2.985.758,33							
Extra-orçamentária		7.477,37	Orçamentária Paga		1.534.435,23							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		1.451.323,10							
Saldo anterior (31/12/2015)		982.544,93	Interferências Financeiras		0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO		982.544,93	Saldo para o mês seguinte		1.020.276,86							
			BANCO C/ MOVIMENTO		1.020.276,86							
Total :		4.006.035,19	Total :		4.006.035,19							

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/02/16 a 29/02/16 - 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				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

São José dos Campos, 29/02/2016

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