

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - 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									
	4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	129.820,31	129.820,31	17.980.028,60	17.850.208,29	0,00	
	4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	129.820,31	129.820,31	17.980.028,60	17.850.208,29	0,00	
	4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.093,81	1.093,81	0,00	0,00	1.093,81	
	4.1.3.2.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.093,81	1.093,81	0,00	0,00	1.093,81	
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.093,81	1.093,81	0,00	0,00	1.093,81	
	4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	0,00	1.093,81	1.093,81	0,00	0,00	1.093,81	
11	4.1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	0,00	1.093,81	1.093,81	0,00	1.093,81	
	4.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	127.483,76	127.483,76	17.949.668,60	17.822.184,84	0,00	
	4.1.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	127.483,76	127.483,76	17.949.668,60	17.822.184,84	0,00	
	4.1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	127.483,76	127.483,76	17.949.668,60	17.822.184,84	0,00	
	4.1.7.2.3.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	127.483,76	127.483,76	17.949.668,60	17.822.184,84	0,00	
	4.1.7.2.3.37.01.00.00	Contribuições de Rateio	0,00	127.483,76	127.483,76	17.949.668,60	17.822.184,84	0,00	
1	4.1.7.2.3.37.01.01.00	Município de Caçapava	0.1.110	0,00	7.278,16	7.278,16	1.494.518,87	1.487.240,71	
2	4.1.7.2.3.37.01.02.00	Município de Igaratá	0.1.110	0,00	0,00	0,00	227.471,78	227.471,78	
3	4.1.7.2.3.37.01.03.00	Município de Jacareí	0.1.110	0,00	14.703,78	14.703,78	3.744.914,37	3.730.210,59	
4	4.1.7.2.3.37.01.04.00	Município de Jambeiro	0.1.110	0,00	0,00	0,00	182.272,85	182.272,85	
5	4.1.7.2.3.37.01.05.00	Município de Monteiro Lobato	0.1.110	0,00	0,00	0,00	152.140,24	152.140,24	
6	4.1.7.2.3.37.01.06.00	Município de Paraibuna	0.1.110	0,00	0,00	0,00	348.002,25	348.002,25	
7	4.1.7.2.3.37.01.07.00	Município de Santa Branca	0.1.110	0,00	0,00	0,00	302.803,32	302.803,32	
8	4.1.7.2.3.37.01.08.00	Município de São José dos Campos	0.1.110	0,00	105.501,82	105.501,82	11.497.544,92	11.392.043,10	
	4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.242,74	1.242,74	30.360,00	29.117,26	0,00	
	4.1.9.3.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.242,74	1.242,74	0,00	0,00	1.242,74	
	4.1.9.3.2.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	0,00	1.242,74	1.242,74	0,00	0,00	1.242,74	
	4.1.9.3.2.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	1.242,74	1.242,74	0,00	0,00	1.242,74	
10	4.1.9.3.2.99.01.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0.1.110	0,00	1.242,74	1.242,74	0,00	1.242,74	
	4.1.9.9.00.00.00.00.00	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	Outras Receitas	0.1.110	0,00	0,00	0,00	30.360,00	30.360,00	
	Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	129.820,31	129.820,31	17.980.028,60	17.850.208,29	0,00	
Saldo Anterior (31/12/2014)									
	BANCO C/ MOVIMENTO					174.127,80			
	Total Geral:					303.948,11			

São José dos Campos, 30/01/2015

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 01/01/15 a 31/01/15 - 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	0,00	0,00	560.181,72	0,00	32.031,86	32.031,86	528.149,86	32.031,86
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	199.046,88	0,00	11.467,39	11.467,39	187.579,49	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	0,00	160,02	160,02	8.000,00	0,00	160,02	0,00	7.839,98	160,02
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	0,00	576,80	576,80	80.000,00	0,00	24.810,00	24.233,20	55.190,00	853,37
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	320,32	320,32	679,68	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:				0,00	736,82	736,82	17.980.028,60	0,00	68.789,59	68.052,77	17.911.239,01	44.832,96
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	736,82	736,82	17.980.028,60	0,00	68.789,59	68.052,77	17.911.239,01	44.832,96
Total da Despesa da Entidade:				0,00	736,82	736,82	17.980.028,60	0,00	68.789,59	68.052,77	17.911.239,01	44.832,96
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	736,82	736,82	17.980.028,60	0,00	68.789,59	68.052,77	17.911.239,01	44.832,96
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP												
46022 RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	14.478,40	14.478,40						
48263 INSS				0,00	1.448,76	1.448,76						
48264 IRRF				0,00	7.644,65	7.644,65						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	23.571,81	23.571,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	23.571,81	23.571,81						
Total Geral da Despesa :				0,00	24.308,63	24.308,63	17.980.028,60	0,00	68.789,59	68.052,77	17.911.239,01	44.832,96
Receita												
Orçamentária		129.820,31	Despesa		24.308,63							
Interferências Financeiras		0,00	Orçamentária Paga		736,82							
Saldo anterior (31/12/2014)		174.127,80	Extra-orçamentária		23.571,81							
BANCO C/ MOVIMENTO		174.127,80	Interferências Financeiras		0,00							
Total :		303.948,11	Saldo para o mês seguinte		279.639,48							
			BANCO C/ MOVIMENTO		279.639,48							

