

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

São José dos Campos, 31/07/2015		
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 01/07/15 a 31/07/15 - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistem a 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	160.159,30	32.031,86	192.191,16	560.181,72	-49.000,00	222.556,35	30.365,19	288.625,37	30.365,19
003. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.110	0	57.336,95	11.467,39	68.804,34	199.046,88	5.000,00	79.675,07	10.870,73	124.371,81	10.870,73
004. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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	275,50	435,52	8.000,00	0,00	435,52	0,00	7.564,48	275,50
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 Locomocao	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	Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	Locacao de Mao-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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.110	0	9.997,24	1.916,08	11.913,32	80.000,00	0,00	37.748,64	25.835,32	42.251,36	1.863,94
012. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.1.110	0	1.601,60	320,32	1.921,92	1.000,00	4.000,00	2.225,58	303,66	2.774,42	303,66
013. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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	Indenizacoes e Restituicoes	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	Indenizacao pela Execucao 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 Instalacoes	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	Subvencoes 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:				269.923,29	46.011,15	315.934,44	17.980.028,60	0,00	383.309,34	67.374,90	17.596.719,26	43.679,02
Total do Órgão Orçamentário:				269.923,29	46.011,15	315.934,44	17.980.028,60	0,00	383.309,34	67.374,90	17.596.719,26	43.679,02
Total da Despesa da Entidade:				269.923,29	46.011,15	315.934,44	17.980.028,60	0,00	383.309,34	67.374,90	17.596.719,26	43.679,02
Total da Despesa Orçamentária:				269.923,29	46.011,15	315.934,44	17.980.028,60	0,00	383.309,34	67.374,90	17.596.719,26	43.679,02
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				9.143,91	1.539,03	10.682,94						
48264 IRRF				31.739,03	4.803,81	36.542,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				56.162,40	6.342,84	62.505,24						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				56.162,40	6.342,84	62.505,24						
Total Geral da Despesa :				326.085,69	52.353,99	378.439,68	17.980.028,60	0,00	383.309,34	67.374,90	17.596.719,26	43.679,02
Receita				562.841,23	Despesa		378.439,68					
Orçamentária				523.907,80	Orçamentária Paga		315.934,44					
Extra-orçamentária				38.933,43	Extra-orçamentária		62.505,24					
Interferências Financeiras				0,00	Interferências Financeiras		0,00					

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 2/2

São José dos Campos, 31/07/2015

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