

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Junho

Balancete da Receita de Junho - 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		422.223,55	25.304,98	447.528,53	17.980.028,60	17.532.500,07	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		422.223,55	25.304,98	447.528,53	17.980.028,60	17.532.500,07	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.861,53	3.159,23	13.020,76	0,00	0,00	13.020,76
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.861,53	3.159,23	13.020,76	0,00	0,00	13.020,76
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		9.861,53	3.159,23	13.020,76	0,00	0,00	13.020,76
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		9.861,53	3.159,23	13.020,76	0,00	0,00	13.020,76
11 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	9.861,53	3.159,23	13.020,76	0,00	0,00	13.020,76
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		409.166,48	22.145,75	431.312,23	17.949.668,60	17.518.356,37	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		409.166,48	22.145,75	431.312,23	17.949.668,60	17.518.356,37	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		409.166,48	22.145,75	431.312,23	17.949.668,60	17.518.356,37	0,00
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		409.166,48	22.145,75	431.312,23	17.949.668,60	17.518.356,37	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio		409.166,48	22.145,75	431.312,23	17.949.668,60	17.518.356,37	0,00
1 4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	0.1.110	29.112,64	14.556,32	43.668,96	1.494.518,87	1.450.849,91	0,00
2 4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	0.1.110	1.413,84	0,00	1.413,84	227.471,78	226.057,94	0,00
3 4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacarei	0.1.110	73.518,90	14.703,78	88.222,68	3.744.914,37	3.656.691,69	0,00
4 4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jembeiro	0.1.110	2.007,76	1.003,88	3.011,64	182.272,85	179.261,21	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	5.688,68	1.422,17	7.110,85	348.002,25	340.891,40	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	297.424,66	-9.540,40	287.884,26	11.497.544,92	11.209.660,66	0,00
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	3.195,54
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	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			422.223,55	25.304,98	447.528,53	17.980.028,60	17.532.500,07	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
42529	OUTROS CONSIGNATARIOS		801,06	0,00	801,06			
48263	INSS		6.156,12	1.539,03	7.695,15			
48264	IRRF		19.290,57	4.803,81	24.094,38			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			26.247,75	6.342,84	32.590,59			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			448.471,30	31.647,82	480.119,12	17.980.028,60	17.532.500,07	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
BANCO C/ MOVIMENTO						174.127,80		
Total Geral:						654.246,92		

São José dos Campos, 30/06/2015

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 01/06/15 a 30/06/15 - 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	128.127,44	32.031,86	160.159,30	560.181,72	-49.000,00	192.191,16	32.031,86	318.990,56	32.031,86
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	45.869,56	11.467,39	57.336,95	199.046,88	5.000,00	68.804,34	11.467,39	135.242,54	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	7.074,19	2.923,05	9.997,24	80.000,00	0,00	37.502,31	27.505,07	42.497,69	2.003,34
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	1.281,28	320,32	1.601,60	1.000,00	4.000,00	1.921,92	320,32	3.078,08	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	40.668,18	40.668,18	1.000,00	40.000,00	40.668,18	0,00	331,82	40.668,18
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:				182.512,49	87.410,80	269.923,29	17.980.028,60	0,00	341.247,93	71.324,64	17.638.780,67	86.491,09
Total do Órgão Orçamentário:				182.512,49	87.410,80	269.923,29	17.980.028,60	0,00	341.247,93	71.324,64	17.638.780,67	86.491,09
Total da Despesa da Entidade:				182.512,49	87.410,80	269.923,29	17.980.028,60	0,00	341.247,93	71.324,64	17.638.780,67	86.491,09
Total da Despesa Orçamentária:				182.512,49	87.410,80	269.923,29	17.980.028,60	0,00	341.247,93	71.324,64	17.638.780,67	86.491,09
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				7.604,88	1.539,03	9.143,91						
48264 IRRF				26.935,22	4.803,81	31.739,03						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				49.819,56	6.342,84	56.162,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				49.819,56	6.342,84	56.162,40						
Total Geral da Despesa :				232.332,05	93.753,64	326.085,69	17.980.028,60	0,00	341.247,93	71.324,64	17.638.780,67	86.491,09
Receita												
Orçamentária		480.119,12	Despesa		326.085,69							
Orçamentária		447.528,53	Orçamentária Paga		269.923,29							
Extra-orçamentária		32.590,59	Extra-orçamentária		56.162,40							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		0,00							

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/06/15 a 30/06/15 - 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													
	480.119,12												
Despesa													
Saldo anterior (31/12/2014)	174.127,80												
BANCO C/ MOVIMENTO	174.127,80												
Total :	654.246,92												

São José dos Campos, 30/06/2015

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