

São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Maio

Balancete da Receita de Maio - 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	345.919,84	76.303,71	422.223,55	17.980.028,60	17.557.805,05	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	345.919,84	76.303,71	422.223,55	17.980.028,60	17.557.805,05	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.950,40	2.911,13	9.861,53	0,00	0,00	9.861,53
	4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.950,40	2.911,13	9.861,53	0,00	0,00	9.861,53
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.950,40	2.911,13	9.861,53	0,00	0,00	9.861,53
	4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	6.950,40	2.911,13	9.861,53	0,00	0,00	9.861,53
11	4.1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	6.950,40	2.911,13	9.861,53	0,00	9.861,53
	4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	335.773,90	73.392,58	409.166,48	17.949.668,60	17.540.502,12	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	335.773,90	73.392,58	409.166,48	17.949.668,60	17.540.502,12	0,00
	4.1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	335.773,90	73.392,58	409.166,48	17.949.668,60	17.540.502,12	0,00
	4.1.7.2.3.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	335.773,90	73.392,58	409.166,48	17.949.668,60	17.540.502,12	0,00
	4.1.7.2.3.37.01.00.00	Contribuições de Rateio	335.773,90	73.392,58	409.166,48	17.949.668,60	17.540.502,12	0,00
1	4.1.7.2.3.37.01.01.00	Município de Caçapava	0.1.110	21.834,48	7.278,16	29.112,64	1.494.518,87	1.465.406,23
2	4.1.7.2.3.37.01.02.00	Município de Igaratá	0.1.110	1.413,84	0,00	1.413,84	227.471,78	226.057,94
3	4.1.7.2.3.37.01.03.00	Município de Jacarei	0.1.110	58.815,12	14.703,78	73.518,90	3.744.914,37	3.671.395,47
4	4.1.7.2.3.37.01.04.00	Município de Jembeiro	0.1.110	0,00	2.007,76	2.007,76	182.272,85	180.265,09
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	4.266,51	1.422,17	5.688,68	348.002,25	342.313,57
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	249.443,95	47.980,71	297.424,66	11.497.544,92	11.200.120,26
	4.1.9.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0.1.110	3.195,54	0,00	3.195,54	0,00	3.195,54
	4.1.9.9.0.00.00.00.00	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	Outras Receitas	0.1.110	0,00	0,00	0,00	30.360,00	30.360,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		345.919,84	76.303,71	422.223,55	17.980.028,60	17.557.805,05	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	42529	OUTROS CONSIGNATARIOS	801,06	0,00	801,06			
	48263	INSS	4.617,09	1.539,03	6.156,12			
	48264	IRRF	14.486,76	4.803,81	19.290,57			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		19.904,91	6.342,84	26.247,75			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		365.824,75	82.646,55	448.471,30	17.980.028,60	17.557.805,05	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				174.127,80			
	<b>Total Geral:</b>				622.599,10			

São José dos Campos, 31/05/2015

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 01/05/15 a 31/05/15 - 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	96.095,58	32.031,86	128.127,44	560.181,72	-4.000,00	160.159,30	32.031,86	396.022,42	32.031,86
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	34.402,17	11.467,39	45.869,56	199.046,88	0,00	57.336,95	11.467,39	141.709,93	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	5.354,67	1.719,52	7.074,19	80.000,00	0,00	37.423,21	30.349,02	42.576,79	2.915,80
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	960,96	320,32	1.281,28	1.000,00	4.000,00	1.601,60	320,32	3.398,40	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				136.973,40	45.539,09	182.512,49	17.980.028,60	0,00	256.681,08	74.168,59	17.723.347,52	46.735,37
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				136.973,40	45.539,09	182.512,49	17.980.028,60	0,00	256.681,08	74.168,59	17.723.347,52	46.735,37
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				136.973,40	45.539,09	182.512,49	17.980.028,60	0,00	256.681,08	74.168,59	17.723.347,52	46.735,37
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				136.973,40	45.539,09	182.512,49	17.980.028,60	0,00	256.681,08	74.168,59	17.723.347,52	46.735,37
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					6.065,85	1.539,03	7.604,88					
48264 IRRF					22.131,41	4.803,81	26.935,22					
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				43.476,72	6.342,84	49.819,56						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				43.476,72	6.342,84	49.819,56						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				180.450,12	51.881,93	232.332,05	17.980.028,60	0,00	256.681,08	74.168,59	17.723.347,52	46.735,37
<b>Receita</b>												
Orçamentária		448.471,30	<b>Despesa</b>		232.332,05							
Extra-orçamentária		26.247,75	Orçamentária Paga		182.512,49							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		49.819,56							
			Interferências Financeiras		0,00							

São Paulo

**CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP**

Balancete da Despesa de 01/05/15 a 31/05/15 - 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		
<b>Receita</b>						448.471,30								
Saldo anterior (31/12/2014)						174.127,80								
BANCO C/ MOVIMENTO						174.127,80								
<b>Total :</b>						622.599,10								
<b>Despesa</b>														
Saldo para o mês seguinte														
BANCO C/ MOVIMENTO														
<b>Total :</b>														

São José dos Campos, 31/05/2015

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