

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
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		5.986.033,68	1.473.314,12	7.459.347,80	18.356.534,16	10.897.186,36	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.986.033,68	1.473.314,12	7.459.347,80	18.356.534,16	10.897.186,36	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		33.192,36	13.501,41	46.693,77	0,00	0,00	46.693,77
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		33.192,36	13.501,41	46.693,77	0,00	0,00	46.693,77
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		33.192,36	13.501,41	46.693,77	0,00	0,00	46.693,77
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		33.192,36	13.501,41	46.693,77	0,00	0,00	46.693,77
19 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	33.192,36	13.501,41	46.693,77	0,00	0,00	46.693,77
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.875.556,69	1.459.812,71	6.335.369,40	18.306.108,91	11.970.739,51	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.875.556,69	1.459.812,71	6.335.369,40	18.306.108,91	11.970.739,51	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		4.875.556,69	1.459.812,71	6.335.369,40	18.306.108,91	11.970.739,51	0,00
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		4.875.556,69	1.459.812,71	6.335.369,40	18.306.108,91	11.970.739,51	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio		4.875.556,69	1.459.812,71	6.335.369,40	18.306.108,91	11.970.739,51	0,00
1 4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	00.01.0110	25.873,84	6.468,46	32.342,30	1.495.008,60	1.462.666,30	0,00
2 4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	00.01.0110	3.345,75	0,00	3.345,75	256.463,11	253.117,36	0,00
3 4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacarei	00.01.0110	49.095,16	12.407,50	61.502,66	3.807.824,76	3.746.322,10	0,00
4 4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jambeiro	00.01.0110	1.338,30	0,00	1.338,30	238.531,92	237.193,62	0,00
5 4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	00.01.0110	594,80	0,00	594,80	3.568,80	2.974,00	0,00
6 4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	00.01.0110	5.055,80	1.263,95	6.319,75	387.090,53	380.770,78	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	122.772,09	40.924,03	163.696,12	11.798.886,94	11.635.190,82	0,00
10 4.1.7.2.3.37.01.09.00.00	SAMU Caçapava	00.01.0110	512.581,32	128.145,33	640.726,65	0,00	0,00	640.726,65
12 4.1.7.2.3.37.01.11.00.00	SAMU Jacarei	00.01.0110	1.266.791,32	316.697,83	1.583.489,15	0,00	0,00	1.583.489,15
13 4.1.7.2.3.37.01.12.00.00	SAMU Jambeiro	00.01.0110	26.391,48	0,00	26.391,48	0,00	0,00	26.391,48
17 4.1.7.2.3.37.01.16.00.00	SAMU São José dos Campos	00.01.0110	2.861.716,83	953.905,61	3.815.622,44	0,00	0,00	3.815.622,44
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.077.284,63	0,00	1.077.284,63	50.425,25	0,00	1.026.859,38
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAATIVA		1.076.749,75	0,00	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		1.076.749,75	0,00	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.		1.076.749,75	0,00	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	1.076.749,75	0,00	1.076.749,75	0,00	0,00	1.076.749,75
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		534,88	0,00	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	534,88	0,00	534,88	50.425,25	49.890,37	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			5.986.033,68	1.473.314,12	7.459.347,80	18.356.534,16	10.897.186,36	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
48263	INSS		5.137,92	2.854,40	7.992,32			
48264	IRRF		12.429,42	6.329,18	18.758,60			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			17.567,34	9.183,58	26.750,92			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			6.003.601,02	1.482.497,70	7.486.098,72	18.356.534,16	10.897.186,36	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
BANCO C/ MOVIMENTO					982.544,93			
Total Geral:					8.468.643,65			

São José dos Campos, 08/06/2016

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 01/05/16 a 31/05/16 - 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	94.752,34	49.646,86	144.399,20	462.568,80	-22.000,00	163.594,16	19.194,96	276.974,64	33.861,62
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	30.793,86	9.160,72	39.954,58	164.041,20	-10.000,00	51.446,39	11.491,81	102.594,81	11.491,81
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	4.164.337,33	1.277.881,36	5.442.218,69	97.600,00	17.626.324,16	14.863.993,64	9.421.774,95	2.859.930,52	1.370.378,56
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	0	305,02	0,00	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	0,00	0,00	17.594.324,16	-17.594.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.291.860,15	1.336.688,94	5.628.549,09	18.356.534,16	0,00	15.081.010,81	9.452.461,72	3.275.523,35	1.415.731,99
Total do Órgão Orçamentário:				4.291.860,15	1.336.688,94	5.628.549,09	18.356.534,16	0,00	15.081.010,81	9.452.461,72	3.275.523,35	1.415.731,99
Total da Despesa da Entidade:				4.291.860,15	1.336.688,94	5.628.549,09	18.356.534,16	0,00	15.081.010,81	9.452.461,72	3.275.523,35	1.415.731,99
Total da Despesa Orçamentária:				4.291.860,15	1.336.688,94	5.628.549,09	18.356.534,16	0,00	15.081.010,81	9.452.461,72	3.275.523,35	1.415.731,99
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP												
46022 RP PROCESSADOS PAGOS				1.445.858,66	0,00	1.445.858,66						
48263 INSS				5.137,92	1.712,64	6.850,56						
48264 IRRF				12.429,42	4.086,57	16.515,99						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.463.426,00	5.799,21	1.469.225,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.463.426,00	5.799,21	1.469.225,21						
Total Geral da Despesa :				5.755.286,15	1.342.488,15	7.097.774,30	18.356.534,16	0,00	15.081.010,81	9.452.461,72	3.275.523,35	1.415.731,99
Receita		7.486.098,72		Despesa		7.097.774,30						
Orçamentária		7.459.347,80		Orçamentária Paga		5.628.549,09						

