

São Paulo

Março

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Receita de Março - 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	195.196,93	73.543,22	268.740,15	17.980.028,60	17.711.288,45	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	195.196,93	73.543,22	268.740,15	17.980.028,60	17.711.288,45	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.363,77	1.803,40	4.167,17	0,00	0,00	4.167,17
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.363,77	1.803,40	4.167,17	0,00	0,00	4.167,17
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.363,77	1.803,40	4.167,17	0,00	0,00	4.167,17
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	2.363,77	1.803,40	4.167,17	0,00	0,00	4.167,17
11	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	2.363,77	1.803,40	4.167,17	0,00	4.167,17
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.590,42	71.384,82	262.975,24	17.949.668,60	17.686.693,36	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	191.590,42	71.384,82	262.975,24	17.949.668,60	17.686.693,36	0,00
	4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	191.590,42	71.384,82	262.975,24	17.949.668,60	17.686.693,36	0,00
	4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	191.590,42	71.384,82	262.975,24	17.949.668,60	17.686.693,36	0,00
	4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio	191.590,42	71.384,82	262.975,24	17.949.668,60	17.686.693,36	0,00
1	4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	0.1.110	7.278,16	7.278,16	14.556,32	1.494.518,87	1.479.962,55
2	4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	0.1.110	0,00	0,00	0,00	227.471,78	227.471,78
3	4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacarei	0.1.110	29.407,56	14.703,78	44.111,34	3.744.914,37	3.700.803,03
4	4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jembeiro	0.1.110	0,00	0,00	0,00	182.272,85	182.272,85
5	4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	0.1.110	0,00	0,00	0,00	152.140,24	152.140,24
6	4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	0.1.110	1.422,17	1.422,17	2.844,34	348.002,25	345.157,91
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
8	4.1.7.2.3.37.01.08.00.00	Município de São José dos Campos	0.1.110	153.482,53	47.980,71	201.463,24	11.497.544,92	11.296.081,68
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.242,74	355,00	1.597,74	30.360,00	28.762,26	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DADIVIDAATIVA	1.242,74	355,00	1.597,74	0,00	0,00	1.597,74
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	1.242,74	355,00	1.597,74	0,00	0,00	1.597,74
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	1.242,74	355,00	1.597,74	0,00	0,00	1.597,74
10	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0.1.110	1.242,74	355,00	1.597,74	0,00	1.597,74
	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
	Total das Receitas Orçamentárias:		195.196,93	73.543,22	268.740,15	17.980.028,60	17.711.288,45	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	48263	INSS	1.539,03	1.539,03	3.078,06			
	48264	IRRF	4.828,92	4.828,92	9.657,84			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		6.367,95	6.367,95	12.735,90			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		201.564,88	79.911,17	281.476,05	17.980.028,60	17.711.288,45	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				174.127,80			
	Total Geral:				455.603,85			

São José dos Campos, 31/03/2015

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

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/03/15 a 31/03/15 - 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	32.031,86	32.031,86	64.063,72	560.181,72	-4.000,00	96.095,58	32.031,86	460.086,14	32.031,86
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	11.467,39	11.467,39	22.934,78	199.046,88	0,00	34.402,17	11.467,39	164.644,71	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	1.142,69	1.330,56	2.473,25	80.000,00	0,00	26.645,71	24.172,46	53.354,29	2.845,90
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	320,32	320,32	640,64	1.000,00	4.000,00	960,96	320,32	4.039,04	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:				45.122,28	45.150,13	90.272,41	17.980.028,60	0,00	158.264,44	67.992,03	17.821.764,16	46.665,47
Total do Órgão Orçamentário:				45.122,28	45.150,13	90.272,41	17.980.028,60	0,00	158.264,44	67.992,03	17.821.764,16	46.665,47
Total da Despesa da Entidade:				45.122,28	45.150,13	90.272,41	17.980.028,60	0,00	158.264,44	67.992,03	17.821.764,16	46.665,47
Total da Despesa Orçamentária:				45.122,28	45.150,13	90.272,41	17.980.028,60	0,00	158.264,44	67.992,03	17.821.764,16	46.665,47
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP												
46022 RP PROCESSADOS PAGOS				14.478,40	0,00	14.478,40						
48263 INSS				2.987,79	1.539,03	4.526,82						
48264 IRRF				12.473,57	4.828,92	17.302,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				29.939,76	6.367,95	36.307,71						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				29.939,76	6.367,95	36.307,71						
Total Geral da Despesa :				75.062,04	51.518,08	126.580,12	17.980.028,60	0,00	158.264,44	67.992,03	17.821.764,16	46.665,47
Receita												
Orçamentária		281.476,05	Despesa		126.580,12							
Extra-orçamentária		268.740,15	Orçamentária Paga		90.272,41							
Interferências Financeiras		12.735,90	Extra-orçamentária		36.307,71							
		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
					Saldo para o mês seguinte		329.023,73					
					BANCO C/ MOVIMENTO		329.023,73					

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/03/15 a 31/03/15 - 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													
	281.476,05												
Despesa													
Saldo anterior (31/12/2014)	174.127,80												
BANCO C/ MOVIMENTO	174.127,80												
Total :	455.603,85												

São José dos Campos, 31/03/2015

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