

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - 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		632.964,69	76.439,33	709.404,02	17.980.028,60	17.270.624,58	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		632.964,69	76.439,33	709.404,02	17.980.028,60	17.270.624,58	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.248,22	3.927,55	27.175,77	0,00	0,00	27.175,77
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.248,22	3.927,55	27.175,77	0,00	0,00	27.175,77
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		23.248,22	3.927,55	27.175,77	0,00	0,00	27.175,77
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		23.248,22	3.927,55	27.175,77	0,00	0,00	27.175,77
11 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	23.248,22	3.927,55	27.175,77	0,00	0,00	27.175,77
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		606.520,93	72.511,78	679.032,71	17.949.668,60	17.270.635,89	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		606.520,93	72.511,78	679.032,71	17.949.668,60	17.270.635,89	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		606.520,93	72.511,78	679.032,71	17.949.668,60	17.270.635,89	0,00
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		606.520,93	72.511,78	679.032,71	17.949.668,60	17.270.635,89	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio		606.520,93	72.511,78	679.032,71	17.949.668,60	17.270.635,89	0,00
1 4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	0.1.110	65.503,44	7.278,16	72.781,60	1.494.518,87	1.421.737,27	0,00
2 4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	0.1.110	5.178,39	0,00	5.178,39	227.471,78	222.293,39	0,00
3 4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacarei	0.1.110	132.334,02	14.408,57	146.742,59	3.744.914,37	3.598.171,78	0,00
4 4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jembeiro	0.1.110	4.517,46	0,00	4.517,46	182.272,85	177.755,39	0,00
5 4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	0.1.110	2.342,41	0,00	2.342,41	152.140,24	149.797,83	0,00
6 4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	0.1.110	12.799,53	2.844,34	15.643,87	348.002,25	332.358,38	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	383.845,68	47.980,71	431.826,39	11.497.544,92	11.065.718,53	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:			632.964,69	76.439,33	709.404,02	17.980.028,60	17.270.624,58	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
42529	OUTROS CONSIGNATARIOS		801,06	0,00	801,06			
48263	INSS		12.312,24	1.539,03	13.851,27			
48264	IRRF		37.659,14	4.205,98	41.865,12			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			50.772,44	5.745,01	56.517,45			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			683.737,13	82.184,34	765.921,47	17.980.028,60	17.270.624,58	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
BANCO C/ MOVIMENTO					174.127,80			
Total Geral:					940.049,27			

São José dos Campos, 31/10/2015

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 01/10/15 a 31/10/15 - 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	249.561,14	26.696,59	276.257,73	560.181,72	-49.000,00	302.954,32	26.696,59	208.227,40	26.696,59
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	89.342,78	9.643,05	98.985,83	199.046,88	5.000,00	108.628,88	9.643,05	95.418,00	9.643,05
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	435,52	750,00	1.185,52	8.000,00	0,00	1.185,52	0,00	6.814,48	750,00
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	15.701,73	2.138,31	17.840,04	80.000,00	0,00	37.903,86	20.063,82	42.096,14	2.138,31
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	2.495,63	266,97	2.762,60	1.000,00	4.000,00	3.029,57	266,97	1.970,43	266,97
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	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	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	1.031,25	1.031,25	17.060.000,00	0,00	2.849.830,68	2.848.799,43	14.210.169,32	1.031,25
Total da Unidade Orçamentária:				398.204,98	40.526,17	438.731,15	17.980.028,60	0,00	3.344.201,01	2.905.469,86	14.635.827,59	40.526,17
Total do Órgão Orçamentário:				398.204,98	40.526,17	438.731,15	17.980.028,60	0,00	3.344.201,01	2.905.469,86	14.635.827,59	40.526,17
Total da Despesa da Entidade:				398.204,98	40.526,17	438.731,15	17.980.028,60	0,00	3.344.201,01	2.905.469,86	14.635.827,59	40.526,17
Total da Despesa Orçamentária:				398.204,98	40.526,17	438.731,15	17.980.028,60	0,00	3.344.201,01	2.905.469,86	14.635.827,59	40.526,17
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				13.761,00	1.539,03	15.300,03						
48264 IRRF				45.303,79	4.205,98	49.509,77						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				74.344,25	5.745,01	80.089,26						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				74.344,25	5.745,01	80.089,26						
Total Geral da Despesa :				472.549,23	46.271,18	518.820,41	17.980.028,60	0,00	3.344.201,01	2.905.469,86	14.635.827,59	40.526,17
Receita												
Orçamentária		765.921,47	Despesa		518.820,41							
Orçamentária		709.404,02	Orçamentária Paga		438.731,15							
Extra-orçamentária		56.517,45	Extra-orçamentária		80.089,26							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		0,00							

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/10/15 a 31/10/15 - 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													
	765.921,47												
Despesa													
Saldo anterior (31/12/2014)	174.127,80												
BANCO C/ MOVIMENTO	174.127,80												
Total :	940.049,27												

São José dos Campos, 31/10/2015

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