

## São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Receita de Setembro - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		11.910.326,15	1.485.551,09	13.395.877,24	18.356.534,16	4.960.656,92	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		11.910.326,15	1.485.551,09	13.395.877,24	18.356.534,16	4.960.656,92	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		89.909,41	13.818,52	103.727,93	0,00	0,00	103.727,93
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		89.909,41	13.818,52	103.727,93	0,00	0,00	103.727,93
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		89.909,41	13.818,52	103.727,93	0,00	0,00	103.727,93
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		89.909,41	13.818,52	103.727,93	0,00	0,00	103.727,93
19 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	89.909,41	13.818,52	103.727,93	0,00	0,00	103.727,93
4.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.743.132,11	1.471.732,57	12.214.864,68	18.306.108,91	6.091.244,23	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.743.132,11	1.471.732,57	12.214.864,68	18.306.108,91	6.091.244,23	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		10.743.132,11	1.471.732,57	12.214.864,68	18.306.108,91	6.091.244,23	0,00
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		10.743.132,11	1.471.732,57	12.214.864,68	18.306.108,91	6.091.244,23	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio		10.743.132,11	1.471.732,57	12.214.864,68	18.306.108,91	6.091.244,23	0,00
1 4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	00.01.0110	182.579,13	20.139,91	202.719,04	1.495.008,60	1.292.289,56	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 Jacareí	00.01.0110	98.725,16	316.697,83	415.422,99	3.807.824,76	3.392.401,77	0,00
4 4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jambeiro	00.01.0110	2.676,60	2.676,60	5.353,20	238.531,92	233.178,72	0,00
5 4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	00.01.0110	1.189,60	446,10	1.635,70	3.568,80	1.933,10	0,00
6 4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	00.01.0110	7.425,48	0,00	7.425,48	387.090,53	379.665,05	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	1.199.449,79	40.924,03	1.240.373,82	11.798.886,94	10.558.513,12	0,00
10 4.1.7.2.3.37.01.09.00.00	SAMU Caçapava	00.01.0110	897.017,31	128.145,33	1.025.162,64	0,00	0,00	1.025.162,64
12 4.1.7.2.3.37.01.11.00.00	SAMU Jacareí	00.01.0110	2.533.582,64	0,00	2.533.582,64	0,00	0,00	2.533.582,64
13 4.1.7.2.3.37.01.12.00.00	SAMU Jambeiro	00.01.0110	52.782,96	8.797,16	61.580,12	0,00	0,00	61.580,12
17 4.1.7.2.3.37.01.16.00.00	SAMU São José dos Campos	00.01.0110	5.764.357,69	953.905,61	6.718.263,30	0,00	0,00	6.718.263,30
4.1.9.0.00.00.00.00.00	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 DIVIDA ATIVA		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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>11.910.326,15</b>	<b>1.485.551,09</b>	<b>13.395.877,24</b>	<b>18.356.534,16</b>	<b>4.960.656,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
48263	INSS		11.988,48	1.712,64	13.701,12			
48264	IRRF		29.203,29	4.210,83	33.414,12			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>41.191,77</b>	<b>5.923,47</b>	<b>47.115,24</b>			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>11.951.517,92</b>	<b>1.491.474,56</b>	<b>13.442.992,48</b>	<b>18.356.534,16</b>	<b>4.960.656,92</b>	<b>0,00</b>

São Paulo

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2015)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				982.544,93			
	<b>Total Geral:</b>				14.425.537,41			

São José dos Campos, 04/11/2016

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

São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/01/16 a 30/09/16 - 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					
				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												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	256.068,60	256.068,60	462.568,80	-22.000,00	285.360,68	29.292,08	155.208,12	256.068,60
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	79.188,69	79.188,69	164.041,20	-10.000,00	87.976,30	8.787,61	66.064,90	79.188,69
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	0,00	1.810,24	1.810,24	6.000,00	0,00	1.810,24	0,00	4.189,76	1.810,24
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	0,00	67.211,62	67.211,62	97.600,00	32.000,00	120.182,00	52.970,38	9.418,00	67.211,62
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	0	0,00	305,02	305,02	1.000,00	0,00	305,02	0,00	694,98	305,02
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	0,00	209,00	209,00	5.000,00	0,00	209,00	0,00	4.791,00	209,00
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
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	10.830.218,01	10.830.218,01	0,00	17.594.324,16	16.605.853,91	5.775.635,90	988.470,25	12.207.272,87
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	11.235.011,18	11.235.011,18	18.356.534,16	0,00	17.101.697,15	5.866.685,97	1.254.837,01	12.612.066,04
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	11.235.011,18	11.235.011,18	18.356.534,16	0,00	17.101.697,15	5.866.685,97	1.254.837,01	12.612.066,04
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	11.235.011,18	11.235.011,18	18.356.534,16	0,00	17.101.697,15	5.866.685,97	1.254.837,01	12.612.066,04
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	11.235.011,18	11.235.011,18	18.356.534,16	0,00	17.101.697,15	5.866.685,97	1.254.837,01	12.612.066,04
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP												
46022 RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	1.445.858,66	1.445.858,66						
48263 INSS				0,00	13.701,12	13.701,12						
48264 IRRF				0,00	33.411,73	33.411,73						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	1.492.971,51	1.492.971,51						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	1.492.971,51	1.492.971,51						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	12.727.982,69	12.727.982,69	18.356.534,16	0,00	17.101.697,15	5.866.685,97	1.254.837,01	12.612.066,04

São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/01/16 a 30/09/16 - 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>						12.727.982,69						
Orçamentária	13.442.992,48					11.235.011,18						
Extra-orçamentária	13.395.877,24					1.492.971,51						
Interferências Financeiras	47.115,24					0,00						
Saldo anterior (31/12/2015)	0,00					1.697.554,72						
BANCO C/ MOVIMENTO	982.544,93					1.697.554,72						
<b>Total :</b>	14.425.537,41					14.425.537,41						
<b>Despesa</b>												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
BANCO C/ MOVIMENTO												
<b>Total :</b>												

São José dos Campos, 04/11/2016

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