

## São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Receita de 01/01/15 a 31/12/15 - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	2.659.765,63	2.659.765,63	17.980.028,60	15.320.262,97	0,00
	4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.659.765,63	2.659.765,63	17.980.028,60	15.320.262,97	0,00
	4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	44.697,43	44.697,43	0,00	0,00	44.697,43
	4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	44.697,43	44.697,43	0,00	0,00	44.697,43
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	44.697,43	44.697,43	0,00	0,00	44.697,43
	4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	0,00	44.697,43	44.697,43	0,00	0,00	44.697,43
11	4.1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	0,00	44.697,43	44.697,43	0,00	44.697,43
	4.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.611.872,66	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.611.872,66	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
	4.1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	2.611.872,66	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
	4.1.7.2.3.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	2.611.872,66	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
	4.1.7.2.3.37.01.00.00	Contribuições de Rateio	0,00	2.611.872,66	2.611.872,66	17.949.668,60	15.337.795,94	0,00
1	4.1.7.2.3.37.01.01.00	Município de Caçapava	0.1.110	0,00	328.816,54	328.816,54	1.494.518,87	1.165.702,33
2	4.1.7.2.3.37.01.02.00	Município de Igaratá	0.1.110	0,00	5.178,39	5.178,39	227.471,78	222.293,39
3	4.1.7.2.3.37.01.03.00	Município de Jacareí	0.1.110	0,00	806.023,01	806.023,01	3.744.914,37	2.938.891,36
4	4.1.7.2.3.37.01.04.00	Município de Jambeiro	0.1.110	0,00	14.318,50	14.318,50	182.272,85	167.954,35
5	4.1.7.2.3.37.01.05.00	Município de Monteiro Lobato	0.1.110	0,00	2.342,41	2.342,41	152.140,24	149.797,83
6	4.1.7.2.3.37.01.06.00	Município de Paraibuna	0.1.110	0,00	17.086,04	17.086,04	348.002,25	330.916,21
7	4.1.7.2.3.37.01.07.00	Município de Santa Branca	0.1.110	0,00	2.342,40	2.342,40	302.803,32	300.460,92
8	4.1.7.2.3.37.01.08.00	Município de São José dos Campos	0.1.110	0,00	1.435.765,37	1.435.765,37	11.497.544,92	10.061.779,55
	4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.195,54	3.195,54	30.360,00	27.164,46	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	3.195,54	3.195,54	0,00	0,00	3.195,54
	4.1.9.3.2.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	0,00	3.195,54	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.	0,00	3.195,54	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	0,00	3.195,54	3.195,54	0,00	0,00
	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>		0,00	2.659.765,63	2.659.765,63	17.980.028,60	15.320.262,97	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	42529	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	801,06	801,06			
	48263	INSS	0,00	20.007,39	20.007,39			
	48264	IRRF	0,00	58.859,38	58.859,38			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		0,00	79.667,83	79.667,83			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		0,00	2.739.433,46	2.739.433,46	17.980.028,60	15.320.262,97	0,00

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Receita de 01/01/15 a 31/12/15 - Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				174.127,80			
	<b>Total Geral:</b>				2.913.561,26			

São José dos Campos, 31/12/2015

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

São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/01/15 a 31/12/15 - 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	0,00	385.961,09	385.961,09	560.181,72	-49.000,00	385.961,09	0,00	125.220,63	385.961,09
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.110	0	0,00	141.389,29	141.389,29	199.046,88	5.000,00	141.389,29	0,00	62.657,59	141.389,29
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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	0,00	1.185,52	1.185,52	8.000,00	0,00	1.185,52	0,00	6.814,48	1.185,52
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 Locomocao	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	Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	Locacao de Mao-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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.110	0	0,00	28.440,13	28.440,13	80.000,00	0,00	30.283,93	1.843,80	49.716,07	30.283,93
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.1.110	0	0,00	3.941,59	3.941,59	1.000,00	4.000,00	3.941,59	0,00	1.058,41	3.941,59
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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	Indenizacoes e Restituicoes	0.1.110	0	0,00	40.668,18	40.668,18	1.000,00	40.000,00	40.668,18	0,00	331,82	40.668,18
015.3.3.90.95.00.00.00.00	Indenizacao pela Execucao 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 Instalacoes	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	Subvencoes Sociais	0.1.110	0	0,00	1.226.190,89	1.226.190,89	17.060.000,00	0,00	2.670.205,75	1.444.014,86	14.389.794,25	2.670.205,75
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.827.776,69	1.827.776,69	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	3.273.635,35
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	1.827.776,69	1.827.776,69	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	3.273.635,35
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	1.827.776,69	1.827.776,69	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	3.273.635,35
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	1.827.776,69	1.827.776,69	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	3.273.635,35
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP												
42529 OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	801,06	801,06						
46022 RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	14.478,40	14.478,40						
48263 INSS				0,00	21.456,15	21.456,15						
48264 IRRF				0,00	66.504,03	66.504,03						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	103.239,64	103.239,64						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	103.239,64	103.239,64						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	1.931.016,33	1.931.016,33	17.980.028,60	0,00	3.273.635,35	1.445.858,66	14.706.393,25	3.273.635,35
<b>Receita</b>												
Orçamentária		2.739.433,46	<b>Despesa</b>		1.931.016,33							
Extra-orçamentária		79.667,83	Orçamentária Paga		1.827.776,69							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		103.239,64							
			Interferências Financeiras		0,00							

São Paulo

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

Balancete da Despesa de 01/01/15 a 31/12/15 - 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>						2.739.433,46								
Saldo anterior (31/12/2014)						174.127,80								
BANCO C/ MOVIMENTO						174.127,80								
<b>Total :</b>						2.913.561,26								
<b>Despesa</b>														1.931.016,33
Saldo para o mês seguinte														982.544,93
BANCO C/ MOVIMENTO														982.544,93
<b>Total :</b>														2.913.561,26

São José dos Campos, 31/12/2015

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