

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Receita de Agosto - 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
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		523.907,80	28.764,49	552.672,29	17.980.028,60	17.427.356,31	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		523.907,80	28.764,49	552.672,29	17.980.028,60	17.427.356,31	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		16.593,04	3.352,60	19.945,64	0,00	0,00	19.945,64
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16.593,04	3.352,60	19.945,64	0,00	0,00	19.945,64
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.593,04	3.352,60	19.945,64	0,00	0,00	19.945,64
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		16.593,04	3.352,60	19.945,64	0,00	0,00	19.945,64
11 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	16.593,04	3.352,60	19.945,64	0,00	0,00	19.945,64
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		504.119,22	25.411,89	529.531,11	17.949.668,60	17.420.137,49	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		504.119,22	25.411,89	529.531,11	17.949.668,60	17.420.137,49	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		504.119,22	25.411,89	529.531,11	17.949.668,60	17.420.137,49	0,00
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		504.119,22	25.411,89	529.531,11	17.949.668,60	17.420.137,49	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio		504.119,22	25.411,89	529.531,11	17.949.668,60	17.420.137,49	0,00
1 4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	0.1.110	50.947,12	7.278,16	58.225,28	1.494.518,87	1.436.293,59	0,00
2 4.1.7.2.3.37.01.02.00.00	Município de Igaratá	0.1.110	1.413,84	0,00	1.413,84	227.471,78	226.057,94	0,00
3 4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacarei	0.1.110	102.926,46	14.703,78	117.630,24	3.744.914,37	3.627.284,13	0,00
4 4.1.7.2.3.37.01.04.00.00	Município de Jembeiro	0.1.110	3.011,64	0,00	3.011,64	182.272,85	179.261,21	0,00
5 4.1.7.2.3.37.01.05.00.00	Município de Monteiro Lobato	0.1.110	0,00	2.007,78	2.007,78	152.140,24	150.132,46	0,00
6 4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	0.1.110	9.955,19	1.422,17	11.377,36	348.002,25	336.624,89	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	335.864,97	0,00	335.864,97	11.497.544,92	11.161.679,95	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:			523.907,80	28.764,49	552.672,29	17.980.028,60	17.427.356,31	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
42529	OUTROS CONSIGNATARIOS		801,06	0,00	801,06			
48263	INSS		9.234,18	1.539,03	10.773,21			
48264	IRRF		28.898,19	4.470,22	33.368,41			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			38.933,43	6.009,25	44.942,68			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			562.841,23	34.773,74	597.614,97	17.980.028,60	17.427.356,31	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
BANCO C/ MOVIMENTO						174.127,80		
Total Geral:						771.742,77		

São José dos Campos, 31/08/2015

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 01/08/15 a 31/08/15 - 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	192.191,16	30.365,19	222.556,35	560.181,72	-49.000,00	249.561,14	27.004,79	261.620,58	27.004,79	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	68.804,34	10.870,73	79.675,07	199.046,88	5.000,00	89.342,78	9.667,71	114.704,10	9.667,71	
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	0,00	435,52	8.000,00	0,00	435,52	0,00	7.564,48	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	11.913,32	1.870,44	13.783,76	80.000,00	0,00	37.771,14	23.987,38	42.228,86	1.922,58	
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	1.921,92	303,66	2.225,58	1.000,00	4.000,00	2.495,63	270,05	2.504,37	270,05	
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	0,00	0,00	17.060.000,00	0,00	0,00	0,00	17.060.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					315.934,44	43.410,02	359.344,46	17.980.028,60	0,00	420.274,39	60.929,93	17.559.754,21	38.865,13
Total do Órgão Orçamentário:					315.934,44	43.410,02	359.344,46	17.980.028,60	0,00	420.274,39	60.929,93	17.559.754,21	38.865,13
Total da Despesa da Entidade:					315.934,44	43.410,02	359.344,46	17.980.028,60	0,00	420.274,39	60.929,93	17.559.754,21	38.865,13
Total da Despesa Orçamentária:					315.934,44	43.410,02	359.344,46	17.980.028,60	0,00	420.274,39	60.929,93	17.559.754,21	38.865,13
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						10.682,94	1.539,03	12.221,97					
48264 IRRF						36.542,84	4.470,22	41.013,06					
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :					62.505,24	6.009,25	68.514,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :					62.505,24	6.009,25	68.514,49						
Total Geral da Despesa :					378.439,68	49.419,27	427.858,95	17.980.028,60	0,00	420.274,39	60.929,93	17.559.754,21	38.865,13
Receita													
Orçamentária					597.614,97								
Extra-orçamentária					44.942,68								
Interferências Financeiras					0,00								
Despesa													
Orçamentária Paga							427.858,95						
Extra-orçamentária							68.514,49						
Interferências Financeiras							0,00						

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/08/15 a 31/08/15 - 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						597.614,97									
Saldo anterior (31/12/2014)						174.127,80									
BANCO C/ MOVIMENTO						174.127,80									
Total :						771.742,77									
Despesa															
Saldo para o mês seguinte															
BANCO C/ MOVIMENTO															
Total :															

São José dos Campos, 31/08/2015

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