

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Novembro

Balancete da Receita de Novembro - 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								
	4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	709.404,02	473.751,99	1.183.156,01	17.980.028,60	16.796.872,59	0,00
	4.1.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	709.404,02	473.751,99	1.183.156,01	17.980.028,60	16.796.872,59	0,00
	4.1.3.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.175,77	6.932,37	34.108,14	0,00	0,00	34.108,14
	4.1.3.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.175,77	6.932,37	34.108,14	0,00	0,00	34.108,14
	4.1.3.2.5.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	27.175,77	6.932,37	34.108,14	0,00	0,00	34.108,14
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	27.175,77	6.932,37	34.108,14	0,00	0,00	34.108,14
11	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.1.110	27.175,77	6.932,37	34.108,14	0,00	34.108,14
	4.1.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	679.032,71	466.819,62	1.145.852,33	17.949.668,60	16.803.816,27	0,00
	4.1.7.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	679.032,71	466.819,62	1.145.852,33	17.949.668,60	16.803.816,27	0,00
	4.1.7.2.3.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios	679.032,71	466.819,62	1.145.852,33	17.949.668,60	16.803.816,27	0,00
	4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	679.032,71	466.819,62	1.145.852,33	17.949.668,60	16.803.816,27	0,00
	4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Contribuições de Rateio	679.032,71	466.819,62	1.145.852,33	17.949.668,60	16.803.816,27	0,00
1	4.1.7.2.3.37.01.01.00.00	Município de Caçapava	0.1.110	72.781,60	134.837,01	207.618,61	1.494.518,87	1.286.900,26
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	222.471,78	222.293,39
3	4.1.7.2.3.37.01.03.00.00	Município de Jacarei	0.1.110	146.742,59	329.640,21	476.382,80	3.744.914,37	3.268.531,57
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
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
6	4.1.7.2.3.37.01.06.00.00	Município de Paraibuna	0.1.110	15.643,87	0,00	15.643,87	348.002,25	332.358,38
7	4.1.7.2.3.37.01.07.00.00	Município de Santa Branca	0.1.110	0,00	2.342,40	2.342,40	302.803,32	300.460,92
8	4.1.7.2.3.37.01.08.00.00	Município de São José dos Campos	0.1.110	431.826,39	0,00	431.826,39	11.497.544,92	11.065.718,53
	4.1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.195,54	0,00	3.195,54	30.360,00	27.164,46	0,00
	4.1.9.3.0.0.0.00.00.00	RECEITA DADIVIDAATIVA	3.195,54	0,00	3.195,54	0,00	0,00	3.195,54
	4.1.9.3.2.0.0.00.00.00	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	3.195,54
	4.1.9.9.0.0.0.00.00.00	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:		709.404,02	473.751,99	1.183.156,01	17.980.028,60	16.796.872,59	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	42529	OUTROS CONSIGNATARIOS	801,06	0,00	801,06			
	48263	INSS	13.851,27	2.052,04	15.903,31			
	48264	IRRF	41.865,12	5.028,88	46.894,00			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		56.517,45	7.080,92	63.598,37			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		765.921,47	480.832,91	1.246.754,38	17.980.028,60	16.796.872,59	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				174.127,80			
	Total Geral:				1.420.882,18			

São José dos Campos, 30/11/2015

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

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/11/15 a 30/11/15 - 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	276.257,73	46.865,66	323.123,39	560.181,72	-49.000,00	344.819,98	21.696,59	166.361,74	41.865,66
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	98.985,83	9.643,05	108.628,88	199.046,88	5.000,00	120.093,26	11.464,38	83.953,62	11.464,38
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	1.185,52	0,00	1.185,52	8.000,00	0,00	1.185,52	0,00	6.814,48	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	17.840,04	1.724,26	19.564,30	80.000,00	0,00	37.963,86	18.399,56	42.036,14	1.724,26
012.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	2.762,60	266,97	3.029,57	1.000,00	4.000,00	3.313,21	283,64	1.686,79	283,64
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	1.031,25	34.717,68	35.748,93	17.060.000,00	0,00	2.849.830,68	2.814.081,75	14.210.169,32	34.717,68
Total da Unidade Orçamentária:				438.731,15	93.217,62	531.948,77	17.980.028,60	0,00	3.397.874,69	2.865.925,92	14.582.153,91	90.055,62
Total do Órgão Orçamentário:				438.731,15	93.217,62	531.948,77	17.980.028,60	0,00	3.397.874,69	2.865.925,92	14.582.153,91	90.055,62
Total da Despesa da Entidade:				438.731,15	93.217,62	531.948,77	17.980.028,60	0,00	3.397.874,69	2.865.925,92	14.582.153,91	90.055,62
Total da Despesa Orçamentária:				438.731,15	93.217,62	531.948,77	17.980.028,60	0,00	3.397.874,69	2.865.925,92	14.582.153,91	90.055,62
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				15.300,03	1.539,03	16.839,06						
48264 IRRF				49.509,77	4.205,98	53.715,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				80.089,26	5.745,01	85.834,27						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				80.089,26	5.745,01	85.834,27						
Total Geral da Despesa :				518.820,41	98.962,63	617.783,04	17.980.028,60	0,00	3.397.874,69	2.865.925,92	14.582.153,91	90.055,62
Receita												
Orçamentária		1.246.754,38	Despesa		617.783,04							
Extra-orçamentária		63.598,37	Orçamentária Paga		531.948,77							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		85.834,27							
			Interferências Financeiras		0,00							

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Balancete da Despesa de 01/11/15 a 30/11/15 - 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						617.783,04							
Saldo anterior (31/12/2014)		1.246.754,38											
BANCO C/ MOVIMENTO		174.127,80											
Total :		1.420.882,18											
Despesa						617.783,04							
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
Total :						1.420.882,18							

São José dos Campos, 30/11/2015

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