CIDES-LESTE CARATINGA

Balancete da Despesa - 2026

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2026

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO : 02	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE CARATINGA										
UNIDADE : 01	UPA 24 HS DE CARATINGA										
SUB-UNIDADE :											
10 000 0000	SAUDE										
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
10 302 0007	CONTRATO DE GESTAO DA UPA CARATINGA										
10 302 0007 1.006	PROJETOS DA UPA CARATINGA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0193	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0194	150.000,00	0,00	0,00	122.131,16	134.343,10	0,00	12.211,94	122.131,16	15.656,90
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
10 302 0007	CONTRATO DE GESTAO DA UPA CARATINGA										
10 302 0007 2.017	MANUT. CONTRATO DE GESTAO DA UPA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0195	5.600.000,00	0,00	0,00	442.466,97	3.177.606,42	441.336,99	3.111.428,66	66.177,76	2.422.393,58
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0196	1.363.900,00	0,00	0,00	47.690,35	497.776,95	47.690,35	497.498,49	278,46	866.123,05
3190 13	Obrigacoes Patronais	0197	850.000,00	0,00	0,00	34.047,89	281.392,05	34.213,55	247.208,94	34.183,11	568.607,95
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0198	3.300.000,00	0,00	0,00	459.263,01	3.074.068,60	342.265,21	1.568.271,69	1.505.796,91	225.931,40
3390 35	Servicos de Consultoria	0199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0201	6.600.000,00	0,00	0,00	792.365,69	4.091.646,38	420.579,47	3.134.068,28	957.578,10	2.508.353,62
3390 40	SERVICOS TECNOL DA INFOR E COMUNICACAO-PJ	0202	50.000,00	0,00	0,00	752,80	26.864,68	4.652,99	21.381,21	5.483,47	23.135,32
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.739,60	40,00	2.739,60	0,00	7.260,40
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0204	20.000,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	64,71	0,00	19.935,29
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	0205	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.446,00	1.445,39	4.262,77	183,23	554,00
TOTAL	UPA 24 HS DE CARATINGA		18.000.000,00	0,00	0,00	1.899.217,87	11.290.948,49	1.292.223,95	8.599.136,29	2.691.812,20	6.709.051,51
ORGAO : 02	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE CARATINGA										
UNIDADE : 02	PISO DA ENFERMAGEM										
SUB-UNIDADE :											
10 000 0000	SAUDE										
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
10 302 0007	CONTRATO DE GESTAO DA UPA CARATINGA										
10 302 0007 2.017	MANUT. CONTRATO DE GESTAO DA UPA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0206	1.340.000,00	0,00	10.000,00	93.957,80	730.127,63	98.112,90	714.233,96	15.893,67	599.872,37
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0207	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 13	Obrigacoes Patronais	0208	15.000,00	40.000,00	0,00	6.054,73	47.973,44	6.505,43	41.918,71	6.054,73	7.026,56
3190 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0210	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.763,53	0,00	10.763,53	0,00	236,47
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9,37	490,63	1.500,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	0212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	PISO DA ENFERMAGEM		1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	100.012,53	789.364,60	104.618,33	766.925,57	22.439,03	610.635,40
TOTAL UNIDADE	PISO DA ENFERMAGEM		19.400.000,00	50.000,00	50.000,00	1.999.230,40	12.080.313,09	1.396.842,28	9.366.061,86	2.714.251,23	7.319.686,91
TOTAL	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE CARATING		19.400.000,00	50.000,00	50.000,00	1.999.230,40	12.080.313,09	1.396.842,28	9.366.061,86	2.714.251,23	7.319.686,91

ZANIA FARIA SILVA
PRESIDENTE

RODRIGO MORAIS VIANA
CONTADOR CRC/MG 74.274

PRISCYLA BEATRIZ MOREIRA O.HER
SECRETARIA EXECUTIVA

HALEX ESTEVES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO