# CIDES-LESTE CARATINGA

## Balancete da Despesa - 2026

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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 | 0,00 | 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 | 392.323,42 | 3.569.929,84 | 394.651,79 | 3.506.080,45 | 63.849,39 | 2.030.070,16 |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C | 0196 | 1.363.900,00 | 0,00 | 0,00 | 55.177,06 | 552.954,01 | 55.177,06 | 552.675,55 | 278,46 | 810.945,99 |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais | 0197 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.810,24 | 320.202,29 | 34.047,89 | 281.256,83 | 38.945,46 | 529.797,71 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| 3390 30 | Material de Consumo | 0198 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -188.265,43 | 2.885.803,17 | 368.441,53 | 1.936.713,22 | 949.089,95 | 414.196,83 |
| 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 | 443.479,81 | 4.555.475,19 | 523.510,13 | 3.657.578,41 | 897.896,78 | 2.044.524,81 |
| 3390 40 | SERVICOS TECNOL DA INFOR E COMUNICACAO-PJ | 0202 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 33.864,68 | 4.167,59 | 25.548,80 | 8.315,88 | 16.135,32 |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0203 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,60 | 0,00 | 2.739,60 | 0,00 | 7.260,40 |
| 3390 92 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0204 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.008,75 | 6.073,46 | 6.008,75 | 6.073,46 | 0,00 | 13.926,54 |
| 3390 93 | Indenizacoes e Restituicoes | 0205 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.446,00 | 0,00 | 4.262,77 | 183,23 | 554,00 |
| TOTAL UPA 24 HS DE CARATINGA | | | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 754.533,85 | 12.065.831,34 | 1.386.004,74 | 9.985.141,03 | 2.080.690,31 | 5.934.168,66 |
| 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 | 88.136,40 | 818.264,03 | 88.733,67 | 802.967,63 | 15.296,40 | 511.735,97 |
| 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 | 5.827,20 | 53.800,64 | 6.054,73 | 47.973,44 | 5.827,20 | 1.199,36 |
| 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 | 93.963,60 | 883.328,20 | 94.788,40 | 861.713,97 | 21.614,23 | 516.671,80 |
| TOTAL UNIDADE PISO DA ENFERMAGEM | | | 19.400.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 848.497,45 | 12.949.159,54 | 1.480.793,14 | 10.846.855,00 | 2.102.304,54 | 6.450.840,46 |
| TOTAL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE CARATING | | | 19.400.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 848.497,45 | 12.949.159,54 | 1.480.793,14 | 10.846.855,00 | 2.102.304,54 | 6.450.840,46 |

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