

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
CIDES-LESTE CARATINGA
Período : Janeiro a Fevereiro de 2026

ADCT , (art . 77) - Anexo XVI

Valores em R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / A)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADA No Bimestre	LIQUIDADA Até o Bimestre (D)	INCR . RP NAO PROC (E)	% (D + E) / C)
DESPESAS CORRENTES	87.692.900,00	87.692.900,00	5.480.765,81	5.480.765,81	0,00	6,25
Pessoal e Encargos Sociais	11.054.900,00	10.959.400,00	1.368.402,39	1.368.402,39	0,00	12,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.638.000,00	76.733.500,00	4.112.363,42	4.112.363,42	0,00	5,36
DESPESAS DE CAPITAL	4.369.100,00	4.369.100,00	12.211,94	12.211,94	0,00	0,28
Investimentos	4.369.100,00	4.369.100,00	12.211,94	12.211,94	0,00	0,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	92.062.000,00	92.062.000,00	5.492.977,75	5.492.977,75	0,00	5,97

DESPESAS PRÓPRIAS COM ACOES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (I)	DESPESAS EXECUTADAS			%
			LIQUIDADA No Bimestre	LIQUIDADA Até o Bimestre (E)	INCR . RP NAO PROC (F)	(E + F) / Desp . Saúde
DESPESAS COM SAÚDE	92.062.000,00	92.062.000,00	5.492.977,75	5.492.977,75	0,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP . CUSTEADAS C / REC . VINCULADOS À SAÚDE	79.235.000,00	79.235.000,00	5.487.903,22	5.487.903,22	0,00	99,91
Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS	1.250.000,00	1.250.000,00	315.065,12	315.065,12	0,00	5,74
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	77.985.000,00	77.985.000,00	5.172.838,10	5.172.838,10	0,00	94,17
TOTAL (V)	12.827.000,00	12.827.000,00	5.074,53	5.074,53	0,00	0,09

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR		Aplicação Mínima em 2025	Aplicação Apurada em 2025
	Inscritos em 31 / 12 / 2025	Cancelados em 2026		
RP de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação de Restos a Pagar Cancelados em (VI)	0,00
--	------

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - LIMITE CONST . 15 % (V - VI / I + II)	0,00
--	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			%
			LIQUIDADA No Bimestre	LIQUIDADA Até o Bimestre (I)	INCR . RP NAO PROC (J)	(I + J) / Total (I + J)
ADMINISTRACAO GERAL	1.250.000,00	1.250.000,00	315.065,12	315.065,12	0,00	5,74
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.812.000,00	90.812.000,00	5.177.912,63	5.177.912,63	0,00	94,26
TOTAL	92.062.000,00	92.062.000,00	5.492.977,75	5.492.977,75	0,00	100,00

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		