

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

ADCT , ( art . 77 ) - Anexo XVI

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                                                          | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>( A ) | RECEITAS REALIZADAS |                         |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                   |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>( B ) | %<br>( 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<br>( Por Grupo de Natureza da Despesa ) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( C ) | DESPESAS EXECUTADAS        |                                        |                                |                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                                            |                    |                                | LIQUIDADADA<br>No Bimestre | LIQUIDADADA<br>Até o Bimestre<br>( D ) | INCR . RP<br>NAO PROC<br>( E ) | %<br>( D + E )<br>/ C ) |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 87.692.900,00      | 87.682.900,00                  | 11.830.708,62              | 17.311.474,43                          | 0,00                           | 19,74                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 11.054.900,00      | 10.959.400,00                  | 1.445.018,35               | 2.813.420,74                           | 0,00                           | 25,67                   |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes                                  | 76.638.000,00      | 76.723.500,00                  | 10.385.690,27              | 14.498.053,69                          | 0,00                           | 18,90                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 4.369.100,00       | 4.379.100,00                   | 12.102,15                  | 24.314,09                              | 0,00                           | 0,56                    |
| Investimentos                                              | 4.369.100,00       | 4.379.100,00                   | 12.102,15                  | 24.314,09                              | 0,00                           | 0,56                    |
| 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                  | 11.842.810,77              | 17.335.788,52                          | 0,00                           | 18,83                   |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM ACOES E<br>SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( I ) | DESPESAS EXECUTADAS        |                                        |                                | %                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                             |                    |                                | LIQUIDADADA<br>No Bimestre | LIQUIDADADA<br>Até o Bimestre<br>( E ) | INCR . RP<br>NAO PROC<br>( F ) | ( E + F ) /<br>Desp .<br>Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE                                          | 92.062.000,00      | 92.062.000,00                  | 11.842.810,77              | 17.335.788,52                          | 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      | 79.255.000,00                  | 11.841.797,47              | 17.329.700,69                          | 0,00                           | 99,96                          |
| Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS                     | 1.250.000,00       | 1.358.000,01                   | 336.324,02                 | 651.389,14                             | 0,00                           | 3,76                           |
| Recursos de Operações de Crédito                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| Outros Recursos                                             | 77.985.000,00      | 77.896.999,99                  | 11.505.473,45              | 16.678.311,55                          | 0,00                           | 96,20                          |
| TOTAL ( V )                                                 | 12.827.000,00      | 12.807.000,00                  | 1.013,30                   | 6.087,83                               | 0,00                           | 0,04                           |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR                 |                       | Aplicação Mínima em<br>2025 | Aplicação Apurada em<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                                     | Inscritos em<br>31 / 12 / 2025 | Cancelados em<br>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<br>( Por SubFunção ) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS        |                                        |                                | %                                 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                         |                    |                       | LIQUIDADADA<br>No Bimestre | LIQUIDADADA<br>Até o Bimestre<br>( I ) | INCR . RP<br>NAO PROC<br>( J ) | ( I + J ) /<br>Total<br>( I + J ) |
| ADMINISTRACAO GERAL                     | 1.250.000,00       | 1.358.000,01          | 336.324,02                 | 651.389,14                             | 0,00                           | 3,76                              |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 90.812.000,00      | 90.703.999,99         | 11.506.486,75              | 16.684.399,38                          | 0,00                           | 96,24                             |
| TOTAL                                   | 92.062.000,00      | 92.062.000,00         | 11.842.810,77              | 17.335.788,52                          | 0,00                           | 100,00                            |

| CARGO            | NOME | CRC |
|------------------|------|-----|
| Contador         |      |     |
| Controle Interno |      |     |