

**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - EXERCÍCIO 2024**  
**Art. 5º IN 65/2019 Inciso XIV letras (a, b,c,d,e)**

<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>			<b>R\$</b> <b>23.711.382,72</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
<b>Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)</b>	4.453.998,34	4.453.998,34	4.453.998,34
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	<b>18,78%</b>		
VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (a)	PROCESSADO		0,00
	NÃO PROCESSADO		0,00
VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (b)	PROCESSADO		0,00
	NÃO PROCESSADO		0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c)			0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS/ PRESCRITOS (d)			0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADAS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIO ANTERIORES. (e)			0,00

**Primavera de Rondônia, 31 de dezembro de 2024**

**Reginaldo Cordeiro Pistilhi**  
 Contador  
 CRC004767/O-0

**Lucas Nunes da Silva**  
 Prefeito Municipal  
 CPF nº 009.\*\*\*.\*\*\*-92



**FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**C.N.P.J. 04.128.655/0001-09**

Data: 26/02/2025 10:11:16  
 Usuário: / 457.\*\*\*.\*\*\*-53  
 (Página: 1 / 4)  
 Sistema CECAM

**ANEXO XIII A - Demonstrativo das Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Excluído Convênios, Pab, Mac/Aih, Sia/Sus e outros Recursos Vinculados**  
**REFERENTES MÊS: 01/2024 - 12/2024**

**I - ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS**

PROCESSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	CONTA CORRENTE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
0321	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	05/02/24	1.200,00
0556	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	05/03/24	1.200,00
1007	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	19/04/24	200,00
1007	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	19/04/24	200,00
0997	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	19/04/24	1.200,00
1183	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	14/05/24	900,00
1183	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	14/05/24	900,00
1183	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	14/05/24	900,00
1348	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	10/06/24	900,00
1348	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	10/06/24	900,00
1348	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	10/06/24	900,00
2876	10.301.0002	3.3.90.14.00	018213-3	29/11/24	1.040,00
0257	10.301.0002	3.3.90.30.98	018213-3	26/01/24	1.000,00
0257	10.301.0002	3.3.90.30.98	018213-3	08/02/24	-1.000,00
0257	10.301.0002	3.3.90.30.98	018213-3	08/02/24	995,00
0817	10.301.0002	3.3.90.30.98	018213-3	01/04/24	2.500,00
0817	10.301.0002	3.3.90.30.98	018213-3	19/04/24	-2.500,00
0817	10.301.0002	3.3.90.30.98	018213-3	19/04/24	2.495,50
2795	10.301.0002	3.3.90.30.98	018213-3	21/11/24	2.890,00
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	26/01/24	7.926,31
0257	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	26/01/24	2.595,00
0257	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	08/02/24	-2.595,00
0257	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	08/02/24	2.542,50
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	16/02/24	10,00
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	29/02/24	552,80
0195	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	01/03/24	900,00
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	01/03/24	10.327,39
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	15/03/24	6.884,85
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	22/03/24	1.335,00
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	28/03/24	573,40
0817	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	01/04/24	2.000,00
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	11/04/24	7.701,01
0483	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	16/04/24	4.438,80
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	30/04/24	61,98
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	07/05/24	1.452,71
1109	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	07/05/24	500,00
0250	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	14/05/24	5.997,60
0250	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	14/05/24	122,40
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	31/05/24	97,82
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	31/05/24	268,60
1330	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	07/06/24	3.500,00
1443	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	19/06/24	1.000,00
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	28/06/24	609,79
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	03/07/24	9.910,31
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	31/07/24	325,68
1443	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	05/08/24	-1.000,00
1855	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	07/08/24	4.000,00
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	14/08/24	8.744,34
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	14/08/24	8.656,02
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	30/08/24	329,66



**FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**C.N.P.J. 04.128.655/0001-09**

Data: 26/02/2025 10:11:16  
 Usuário: / 457.\*\*\*-53  
 (Página: 2 / 4)  
 Sistema CECAM

**ANEXO XIII A - Demonstrativo das Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Excluído Convênios, Pab, Mac/Aih, Sia/Sus e outros Recursos Vinculados**  
**REFERENTES MÊS: 01/2024 - 12/2024**

**I - ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS**

PROCESSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	CONTA CORRENTE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
1855	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	05/09/24	-4.000,00
1855	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	05/09/24	3.795,00
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	11/09/24	16.577,09
2083	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	12/09/24	4.000,00
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	30/09/24	359,05
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	30/09/24	20,00
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	07/10/24	153,36
2382	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	21/10/24	2.200,00
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	31/10/24	337,00
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	31/10/24	12,00
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	31/10/24	12,00
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	12/11/24	10.004,42
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	29/11/24	367,00
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	29/11/24	131,20
0056	10.301.0002	3.3.90.39.43	018213-3	30/12/24	4.838,20
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	31/12/24	411,40
0300	10.301.0002	3.3.90.39.99	018213-3	31/12/24	10,00
0034	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	02/02/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	02/02/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	01/03/24	4.000,00
0034	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	01/03/24	4.000,00
0034	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	09/04/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	09/04/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	07/05/24	4.000,00
0034	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	07/05/24	4.000,00
0034	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	04/06/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	04/06/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	04/07/24	4.000,00
0034	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	04/07/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	08/08/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	04/09/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	04/10/24	4.000,00
2120	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	04/10/24	4.516,12
2120	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	08/11/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	08/11/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	11/12/24	4.000,00
2120	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	11/12/24	4.000,00
2120	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	30/12/24	4.000,00
0033	10.301.0002	3.3.90.48.99	018213-3	30/12/24	4.000,00
0229	10.301.0002	4.4.90.52.42	018213-3	09/02/24	1.140,00
0229	10.301.0002	4.4.90.52.42	018213-3	09/02/24	1.000,00
0728	10.301.0002	4.4.90.52.99	018213-3	13/09/24	16.620,30
0048	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	02/02/24	193.457,58
0048	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	06/02/24	18.762,55
0044	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	16/02/24	17.499,91
0355	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	01/03/24	191.329,54
0355	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	06/03/24	19.302,02
0354	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	11/03/24	19.888,57
0682	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	28/03/24	232.707,94
0682	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	04/04/24	18.381,07



**FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**C.N.P.J. 04.128.655/0001-09**

Data: 26/02/2025 10:11:16

Usuário: / 457.\*\*\*-53

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**ANEXO XIII A - Demonstrativo das Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Excluído Convênios, Pab, Mac/Aih, Sia/Sus e outros Recursos Vinculados**

**REFERENTES MÊS: 01/2024 - 12/2024**

**I - ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS**

PROCESSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	CONTA CORRENTE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
0681	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	19/04/24	20.833,45
0975	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	02/05/24	198.016,48
0975	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	09/05/24	20.451,18
0974	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	27/05/24	19.975,53
1172	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	29/05/24	199.174,96
1172	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	03/06/24	1.614,87
1172	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	07/06/24	298,75
1172	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	07/06/24	20.984,32
1170	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	11/06/24	148,29
1170	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	11/06/24	19.484,58
1419	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	28/06/24	211.521,76
1419	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	02/07/24	20.028,99
1420	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	16/07/24	20.187,13
1663	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	30/07/24	229.108,17
1663	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	09/08/24	20.286,39
1664	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	20/08/24	21.483,92
1894	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	30/08/24	223.132,45
1894	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	10/09/24	20.864,55
1893	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	20/09/24	21.466,50
2104	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	30/09/24	219.693,06
2104	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	10/10/24	20.834,43
2105	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	18/10/24	21.558,77
2368	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	30/10/24	227.323,74
2368	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	08/11/24	21.048,77
2367	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	19/11/24	21.693,52
2760	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	29/11/24	209.302,90
2760	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	10/12/24	21.506,92
2869	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	10/12/24	20.143,93
2889	10.301.0003	3.1.90.11.43	018213-3	10/12/24	21.558,16
2888	10.301.0003	3.1.90.11.43	018213-3	10/12/24	191.956,39
3019	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	27/12/24	210.190,88
3019	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	30/12/24	21.833,63
3020	10.301.0003	3.1.90.11.01	018213-3	30/12/24	20.080,10
0044	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	16/02/24	17.887,26
0354	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	11/03/24	19.707,47
0681	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	19/04/24	20.679,17
0974	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	27/05/24	929,39
0974	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	27/05/24	20.258,61
1170	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	11/06/24	169,47
1170	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	11/06/24	19.781,72
1420	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	16/07/24	20.419,98
1664	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	20/08/24	21.619,01
1893	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	20/09/24	21.680,11
2105	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	18/10/24	21.872,62
2367	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	19/11/24	21.897,13
2869	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	10/12/24	21.132,41
2889	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	10/12/24	20.910,76
3020	10.301.0003	3.1.90.13.02	018213-3	30/12/24	20.406,49
0350	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	01/03/24	8.171,06
0975	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	02/05/24	7.916,22



**FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**C.N.P.J. 04.128.655/0001-09**

Data: 26/02/2025 10:11:16  
 Usuário: / 457.\*\*\*-\*\*\*-53  
 (Página: 4 / 4)  
 Sistema CECAM

**ANEXO XIII A - Demonstrativo das Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Excluído Convênios, Pab, Mac/Aih, Sia/Sus e outros Recursos Vinculados**  
**REFERENTES MÊS: 01/2024 - 12/2024**

**I - ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS**

PROCESSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	CONTA CORRENTE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
1042	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	10/05/24	34.564,60
1172	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	29/05/24	18.602,40
1419	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	28/06/24	5.166,99
1621	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	14/08/24	1.540,27
2561	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	08/11/24	3.831,70
2562	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	08/11/24	1.328,46
2560	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	11/11/24	11.590,06
2566	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	11/11/24	3.831,70
2891	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	18/12/24	7.832,69
2893	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	18/12/24	2.973,70
2892	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	18/12/24	5.109,90
2890	10.301.0003	3.1.90.94.98	018213-3	18/12/24	2.977,84
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	11/01/24	43.762,84
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	07/02/24	43.208,88
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	08/03/24	43.762,84
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	10/04/24	48.046,36
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	10/05/24	45.978,68
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	10/06/24	46.532,64
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	10/07/24	49.560,40
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	09/08/24	48.559,94
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	10/09/24	49.014,24
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	10/10/24	48.748,48
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	08/11/24	46.532,64
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	10/12/24	26.292,06
0002	10.301.0003	3.3.90.46.00	018213-3	10/12/24	18.024,74
0981	10.301.0014	3.3.90.39.78	018213-3	22/08/24	697,85
0981	10.301.0014	3.3.90.39.78	018213-3	22/08/24	113,90
0981	10.301.0014	3.3.90.39.78	018213-3	04/09/24	156,40
0981	10.301.0014	3.3.90.39.78	018213-3	04/09/24	661,30
0981	10.301.0014	3.3.90.39.78	018213-3	12/11/24	422,88
0981	10.301.0014	3.3.90.39.78	018213-3	30/12/24	263,08
0981	10.301.0014	3.3.90.39.78	018213-3	30/12/24	538,05
0981	10.301.0014	3.3.90.39.78	018213-3	30/12/24	339,15
0752	10.301.0002	3.3.30.93.00	018213-3	26/03/24	4.671,54
<b>Total Geral</b>					<b>4.452.888,34</b>

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
 CRC RO 010587/O-7  
 CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
 PORT. N° 213/GP/2024  
 SEC. DE SAUDE

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**  
**CNPJ Nº 84.723.030/0001-16**

**ANEXO XIV - Demonstrativo das Despesas Inscritas em Restos a Pagar, Pagos com Recursos Próprios Vinculados a Ações e Serviços Públicos de Saúde. Excluídos os Convênios, Pab, Mac/Aih, Sia/Sus e outros recursos**

**REFERENTES MÊS: Dezembro/2024**

**I - ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

<b>Nº Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Empenho/O.P.</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor Pago</b>
205/	PRESERVA SOLUÇÕES LTDA - ME	100001/1	10.301.0014.2074	18.213-3	1.341,99
				<b>Total Geral</b>	<b>1.341,99</b>

Primavera de Rondônia, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
**Reginaldo Cordeiro Pistilhi**

CRC RO 004767/O-0

Contador

\_\_\_\_\_  
**Lucas Nunes da Silva**

CPF nº 009.\*\*\*.\*\*\*-92

Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**  
**CNPJ Nº 84.723.030/0001-16**

**ANEXO XVI - Demonstrativo das Despesas Inscritas em Restos a Pagar com Recursos Próprios Vinculados a Ações e Serviços Públicos de Saúde. Excluídos os Convênios, Pab, Mac/Aih, Sia/Sus e outros recursos**

**REFERENTES MÊS: Dezembro/2024**

**I - ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

<b>Nº Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Empenho/O.P.</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor Inscrito</b>
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
<b>Total Geral</b>					<b>0,00</b>

Primavera de Rondônia, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
**Reginaldo Cordeiro Pistilhi**

CRC RO 004767/O-0

Contador

\_\_\_\_\_  
**Lucas Nunes da Silva**

CPF nº 009.\*\*\*.\*\*\*-92

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE/2024**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.505.883,00</b>	<b>1.505.883,00</b>	<b>2.019.643,09</b>	<b>134,12</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	286.974,00	286.974,00	325.577,17	113,45
IPTU	227.361,00	227.361,00	175.025,04	76,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	59.613,00	59.613,00	150.552,13	252,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.811,00	93.811,00	105.309,95	112,26
ITBI	93.811,00	93.811,00	105.309,95	112,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	711.913,00	711.913,00	793.706,20	111,49
ISS	617.987,00	617.987,00	700.790,24	113,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	93.926,00	93.926,00	92.915,96	98,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	413.185,00	413.185,00	795.049,77	192,42
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.928.756,00</b>	<b>22.928.756,00</b>	<b>21.691.739,63</b>	<b>94,60</b>
Cota-Parte FPM	13.358.187,00	13.358.187,00	12.497.515,32	93,56
Cota-Parte ITR	39.282,00	39.282,00	83.990,74	213,81
Cota-Parte IPVA	857.306,00	857.306,00	623.081,04	72,68
Cota-Parte ICMS	8.639.045,00	8.639.045,00	8.449.494,59	97,81
Cota-Parte IPI-Exportação	34.936,00	34.936,00	37.657,94	107,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>24.434.639,00</b>	<b>24.434.639,00</b>	<b>23.711.382,72</b>	<b>97,04</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>4.507.497,00</b>	<b>4.525.182,50</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>98,43</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>98,43</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>98,43</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	4.457.497,00	4.506.140,50	4.435.238,04	98,43	4.435.238,04	98,43	4.435.238,04	98,43	-
Despesas de Capital	50.000,00	19.042,00	18.760,30	98,52	18.760,30	98,52	18.760,30	98,52	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.507.497,00</b>	<b>4.525.182,50</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>98,43</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>98,43</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>98,43</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.453.998,34	4.453.998,34	4.453.998,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>4.453.998,34</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.556.707,41	3.556.707,41	3.556.707,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	897.290,93	897.290,93	897.290,93
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>18,78</b>	<b>18,78</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE/2024

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Inscritos em Exercício de 2024	3.556.707,41	4.453.998,34	897.290,93	-	-	-	-	-	-	-	897.290,93
Inscritos em Exercício de 2023	2.956.197,85	3.600.483,68	644.285,83	13.256,22	-	-	1.341,99	-	-	11.914,23	632.371,60
Inscritos em Exercício de 2022	2.819.413,76	3.199.895,06	380.481,30	3.212,10	-	-	3.212,10	-	-	-	380.481,30
Inscritos em Exercício de 2021	2.347.597,01	2.496.522,54	148.925,53	9.366,81	-	-	9.366,81	-	-	-	148.925,53
Inscritos em Exercício de 2020	1.765.680,61	2.239.007,42	473.326,81	18.282,28	-	-	18.282,28	-	-	-	473.326,81
Inscritos em exercícios anteriores	10.109.978,85	12.869.169,72	2.759.190,87	134.832,57	-	-	113.771,88	-	21.060,69	-	2.738.130,18
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>											
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>											
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>											

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.336.230,00	1.797.820,00	1.938.211,99	107,81
Proveniente da União	1.263.721,00	1.666.311,00	1.853.704,60	111,25
Proveniente dos Estados	72.509,00	131.509,00	84.507,39	64,26
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	1.336.230,00	1.797.820,00	1.938.211,99	107,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.271.506,00	2.503.680,08	2.336.942,99	93,34	2.287.753,65	91,38	2.133.753,65	85,22	49.189,34
Despesas Correntes	1.251.506,00	2.323.288,93	2.157.723,84	92,87	2.108.534,50	90,76	1.954.534,50	84,13	49.189,34
Despesas de Capital	20.000,00	180.391,15	179.219,15	99,35	179.219,15	99,35	179.219,15	99,35	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	51.626,36	47.565,95	92,14	6.148,74	11,91	6.148,74	11,91	41.417,21
Despesas Correntes	-	51.626,36	47.565,95	92,14	6.148,74	11,91	6.148,74	11,91	41.417,21
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.861,00	108.830,31	55.877,96	51,34	47.882,66	44,00	47.882,66	44,00	7.995,30
Despesas Correntes	30.861,00	108.830,31	55.877,96	51,34	47.882,66	44,00	47.882,66	44,00	7.995,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE/2024**

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	132.586,00	80.240,49	78.766,84	98,16	78.766,84	98,16	78.766,84	98,16	-
Despesas Correntes	132.586,00	80.240,49	78.766,84	98,16	78.766,84	98,16	78.766,84	98,16	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.434.953,00</b>	<b>2.744.377,24</b>	<b>2.519.153,74</b>	<b>91,79</b>	<b>2.420.551,89</b>	<b>88,20</b>	<b>2.266.551,89</b>	<b>82,59</b>	<b>98.601,85</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.779.003,00	7.028.862,58	6.790.941,33	96,62	6.741.751,99	95,92	6.587.751,99	93,72	49.189,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	51.626,36	47.565,95	-	6.148,74	-	6.148,74	-	41.417,21
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	30.861,00	108.830,31	55.877,96	-	47.882,66	-	47.882,66	-	7.995,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	132.586,00	80.240,49	78.766,84	98,16	78.766,84	98,16	78.766,84	98,16	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.942.450,00</b>	<b>7.269.559,74</b>	<b>6.973.152,08</b>	<b>95,92</b>	<b>6.874.550,23</b>	<b>94,57</b>	<b>6.720.550,23</b>	<b>92,45</b>	<b>98.601,85</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>1.434.953,00</b>	<b>2.744.377,24</b>	<b>2.519.153,74</b>	<b>91,79</b>	<b>2.420.551,89</b>	<b>88,20</b>	<b>2.266.551,89</b>	<b>82,59</b>	<b>98.601,85</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.507.497,00</b>	<b>4.525.182,50</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>98,43</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>98,43</b>	<b>4.453.998,34</b>	<b>98,43</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2025, às 12:36:24

Notas:

<sup>1</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**Reginaldo Cordeiro Pistilhi**  
Contador  
CRC-RO 004767/O-0

**Uelinton Ricardo da Silva**  
Secretário de Adm. e Finanças  
CPF nº 977.\*\*\*.\*\*\*-87

**Angela Cristina Ferreira**  
Controle Interno  
CPF nº 852.\*\*\*.\*\*\*-04

**Lucas Nunes da Silva**  
Prefeito Municipal  
CPF nº 009.\*\*\*.\*\*\*-92