

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/DEC/SUFIN/SEMFAZ

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
ITEM - 13

DEMONSTRATIVO DAS
DESPESAS CUSTEADAS COM
RECURSOS DO FUNDEB

- a) as despesas com pagamento dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades na Educação Infantil, nas modalidades Creche e Pré-escola;
- b) as despesas com pagamento dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no Ensino Fundamental, em todas as suas modalidades;
- c) as despesas com pagamento dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no Ensino Médio, em todas as suas modalidades;
- d) as despesas com a manutenção e desenvolvimento com educação infantil, vinculadas às receitas recebidas do Fundeb;
- e) as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, vinculadas às receitas recebidas do Fundeb;
- g) as despesas inscritas em restos a pagar, distinguindo os processados e os não processados; informando separadamente Fundeb 70% e Fundeb 30%;
- h) as despesas inscritas em restos a pagar, sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb, informando separadamente Fundeb 70% e Fundeb 30%;
- i) as despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior informando separadamente Fundeb 70% e Fundeb 30%; e
- j) o cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos do Fundeb.

Critérios: ARTIGO 5º, ITEM XIII DA IN65/2019/TCE-RO

Porto Velho/RO
2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO XIII IN 65 TCE-RO - Demonstrativo das despesas custeadas com recursos do Fundeb, conforme o disposto art. 60, inciso XII, do ADCT da Constituição Federal c/c arts. 21e 22 da Lei 11.494/2007, evidenciando:

a) Despesas com pagamento dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades na Educação Infantil, nas modalidades Creche e Pré-escola;

NÍVEL DE ENSINO PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO R\$ 1,00	VALOR EMPENHADO R\$ 1,00	VALOR LIQUIDADO R\$ 1,00	VALOR PAGO R\$ 1,00
Creche		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
123650155.2.940000 Remun e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/CRECHE	3.1.90.11.00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Pré-escola		41.177.992,95	40.000.778,25	40.000.778,25	40.000.778,25
123650155.2.772000 Remun e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA	3.1.90.11.00	32.176.000,00	31.843.502,03	31.843.502,03	31.843.502,03
123650155.2.772000 Remun e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA	3.1.90.13.00	92.330,45	76.985,14	76.985,14	76.985,14
123650155.2.772000 Remun e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA	3.1.90.16.00	3.624.682,14	3.553.190,72	3.553.190,72	3.553.190,72
123650155.2.772000 Remun e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA	3.1.91.13.00	5.284.980,36	4.527.100,36	4.527.100,36	4.527.100,36
TOTAL		45.477.992,95	44.300.778,25	44.300.778,25	44.300.778,25

b) Despesas com pagamento dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no Ensino Fundamental, em todas as suas modalidades;

NÍVEL DE ENSINO PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO R\$ 1,00	VALOR EMPENHADO R\$ 1,00	VALOR LIQUIDADO R\$ 1,00	VALOR PAGO R\$ 1,00
Ensino Fundamental		187.733.360,41	185.731.520,17	185.731.520,17	185.731.520,17
121220157.2.759000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.90.11.00	6.219.401,54	6.074.004,98	6.074.004,98	6.074.004,98
121220157.2.759000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.90.16.00	175.055,00	173.179,63	173.179,63	173.179,63
121220157.2.759000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.91.13.00	859.871,78	770.867,10	770.867,10	770.867,10
123610311.2.790000 Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	3.1.90.04.00	80.000,00	47.694,43	47.694,43	47.694,43
123610311.2.790000 Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	3.1.90.11.00	147.289.489,13	146.679.441,10	146.679.441,10	146.679.441,10
123610311.2.790000 Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	3.1.90.13.00	335.000,00	294.755,11	294.755,11	294.755,11
123610311.2.790000 Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	3.1.90.16.00	12.061.029,52	11.948.138,26	11.948.138,26	11.948.138,26
123610311.2.790000 Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	3.1.91.13.00	20.713.513,44	19.743.439,56	19.743.439,56	19.743.439,56
TOTAL		187.733.360,41	185.731.520,17	185.731.520,17	185.731.520,17

c) Despesas com pagamento dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no Ensino Médio, em todas as suas modalidades;

SEM MOVIMENTAÇÃO

d) Despesas com a manutenção e desenvolvimento com educação infantil, vinculadas às receitas recebidas do Fundeb;

NÍVEL DE ENSINO PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO R\$ 1,00	VALOR EMPENHADO R\$ 1,00	VALOR LIQUIDADO R\$ 1,00	VALOR PAGO R\$ 1,00
Educação Infantil		2.477.028,41	2.266.394,78	1.887.076,50	1.885.816,50
123650155.1.769000 Construção e ampliação de unidades educacionais – CRECHE	4.4.90.51.00	416.344,41	376.981,50	376.981,50	376.981,50
123650155.2.052000 Progr de apoio financeiro das escolas municipais-Proafem/PRE-ESCOLA	3.3.50.43.00	1.240.281,00	1.230.021,00	1.207.161,00	1.205.901,00
123650155.2.357000 Aquisição de material pedagógico – CRECHE	3.3.90.30.00	154.260,72	0,00	0,00	0,00
123650155.2.359000 Aquisição de material pedagógico – PRE-ESCOLA	3.3.90.30.00	353.668,28	353.668,28	0,00	0,00
123650155.2.784000 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais – Proafem/CRECHE	3.3.50.43.00	312.474,00	305.724,00	302.934,00	302.934,00
TOTAL		2.477.028,41	2.266.394,78	1.887.076,50	1.885.816,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO XIII IN 65 TCE-RO - Demonstrativo das despesas custeadas com recursos do Fundeb, conforme o disposto art. 60, inciso XII, do ADCT da Constituição Federal c/c arts. 21e 22 da Lei 11.494/2007, evidenciando:

e) Despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, vinculadas às receitas recebidas do Fundeb;

NÍVEL DE ENSINO PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO R\$ 1,00	VALOR EMPENHADO R\$ 1,00	VALOR LIQUIDADO R\$ 1,00	VALOR PAGO R\$ 1,00
Ensino Fundamental		57.446.263,30	54.103.309,26	48.062.037,78	48.022.282,93
121220308.2.226000 Aquisicao de materiais e equipamentos	3.3.90.30.00	136.773,21	0,00	0,00	0,00
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.36.00	1.716.750,00	1.646.463,56	1.583.128,32	1.583.128,32
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.39.00	28.702.783,62	27.330.826,12	26.638.018,06	26.600.603,21
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	4.4.90.52.00	146.373,81	0,00	0,00	0,00
123610311.2.231000 Modernizacao da infraestrutura fisica das unidades educacionais	4.4.90.51.00	754.759,99	0,00	0,00	0,00
123610311.2.233000 Aquisicao de mobiliario e equipamentos	4.4.90.52.00	5.189.375,78	5.179.824,47	4.040.274,59	4.040.274,59
123610311.2.270000 Aquisicao de material pedagogico	3.3.90.30.00	810.709,09	774.906,29	0,00	0,00
123610311.2.270000 Aquisicao de material pedagogico	3.3.90.32.00	2.816.682,01	2.816.682,01	0,00	0,00
123610311.2.752000 Transporte Escolar	3.3.50.43.00	9.611.369,72	9.611.369,72	9.611.369,72	9.611.369,72
123610311.2.752000 Transporte Escolar	3.3.90.30.00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
123610311.2.752000 Transporte Escolar	3.3.90.39.00	483.079,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
123610311.2.752000 Transporte Escolar	3.3.90.47.00	137.239,66	112.817,09	112.817,09	112.817,09
123610311.2.752000 Transporte Escolar	4.4.90.52.00	1.107.150,00	1.107.150,00	553.160,00	553.160,00
123610311.2.753000 Construcão e ampliação das unidades escolares	4.4.90.51.00	293.626,81	0,00	0,00	0,00
123610311.2.804000 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais – PROAFEM	3.3.50.43.00	3.013.265,00	3.013.265,00	3.013.265,00	3.013.265,00
123660157.2.689000 Aquisicao de material pedagogico	3.3.90.30.00	137.985,60	0,00	0,00	0,00
123660157.2.805000 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	3.3.50.43.00	171.885,00	143.550,00	143.550,00	143.550,00
123670149.2.835000 Programa de Apoio Financeiro as Escolas Municipais – PROAFEM	3.3.50.43.00	56.455,00	56.455,00	56.455,00	54.115,00
TOTAL		57.446.263,30	54.103.309,26	48.062.037,78	48.022.282,93

f) Despesas inscritas em restos a pagar, distinguindo os processados e os não processados; informando separadamente Fundeb 70% e Fundeb 30%;

TOTAL DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS 2022	6.461.604,61
TOTAL DE RESTOS A PAGAR 70%	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 70%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 70%	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR 30%	6.461.604,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 30%	41.014,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 30%	6.420.589,76

g) Despesas inscritas em restos a pagar, sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb, informando separadamente Fundeb 70% e Fundeb 30%;

SEM MOVIMENTAÇÃO

h) Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior; informando separadamente Fundeb 70% e Fundeb 30%; e

NÍVEL DE ENSINO PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO R\$ 1,00	VALOR EMPENHADO R\$ 1,00	VALOR LIQUIDADO R\$ 1,00	VALOR PAGO R\$ 1,00
FUNDEB 30%					
Educação Infantil		6.671.329,47	759.135,00	759.135,00	759.135,00
123650155.2.052000 Progr de apoio financeiro das escolas municipais-Proafem/PRE-ESCOLA	3.3.50.43.00	661.560,00	609.189,00	609.189,00	609.189,00
123650155.2.359000 Aquisicao de material pedagogico – PRE-ESCOLA	3.3.90.30.00	5.855.323,47	0,00	0,00	0,00
123650155.2.784000 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais – Proafem/CRECHE	3.3.50.43.00	154.446,00	149.946,00	149.946,00	149.946,00
Ensino Fundamental		3.643.444,50	1.984.066,66	1.816.515,00	1.813.545,00
123610311.2.250000 Programas educacionais	3.3.90.30.00	1.153.071,50	167.551,66	0,00	0,00
123610311.2.752000 Transporte Escolar	3.3.90.30.00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
123610311.2.804000 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais – PROAFEM	3.3.50.43.00	1.584.340,00	1.328.650,00	1.328.650,00	1.325.680,00
123660157.2.805000 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais – PROAFEM	3.3.50.43.00	412.578,00	0,00	0,00	0,00
123670149.2.835000 Programa de Apoio Financeiro as Escolas Municipais – PROAFEM	3.3.50.43.00	43.455,00	37.865,00	37.865,00	37.865,00
TOTAL		10.314.773,97	2.743.201,66	2.575.650,00	2.572.680,00
FUNDEB 70%					
Ensino Fundamental		12.929.572,70	9.550.766,22	9.550.766,22	9.550.766,22
123610311.2.790000 Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	3.1.90.11.00	12.929.572,70	9.550.766,22	9.550.766,22	9.550.766,22
Total		12.929.572,70	9.550.766,22	9.550.766,22	9.550.766,22
TOTAL		23.244.346,67	12.293.967,88	12.126.416,22	12.123.446,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO XIII IN 65 TCE-RO - Demonstrativo das despesas custeadas com recursos do Fundeb, conforme o disposto art. 60, inciso XII, do ADCT da Constituição Federal c/c arts. 21e 22 da Lei 11.494/2007, evidenciando:

j) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos do Fundeb.

Data	Empenho	Credor	Valor
06.04.2022	2021/000693	16901 HR Vigilancia e Seguranca Ltda	66.758,40
06.04.2022	2021/001872	16901 HR Vigilancia e Seguranca Ltda	22.252,80
06.04.2022	2021/002086	16901 HR Vigilancia e Seguranca Ltda	44.505,60
08.04.2022	2018/000129	7077 FLECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	68.942,52
11.05.2022	2021/002361	16492 EMEI ENCANTO DO MUTUM	1.917,00
11.05.2022	2021/002376	8549 EMEIEF PEQUENO MESTRE	675,00
11.05.2022	2021/002666	17964 EMEF FRANCISCO DE ASSIS	8.208,00
11.05.2022	2021/002635	9779 EMEF MANUEL MACIEL NUNES	1.485,00
11.05.2022	2021/004837	17964 EMEF FRANCISCO DE ASSIS	912,00
11.05.2022	2021/004905	9779 EMEF MANUEL MACIEL NUNES	330,00
11.05.2022	2021/004842	8549 EMEIEF PEQUENO MESTRE	1.548,00
19.05.2022	2021/003121	106 CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	14.751,38
19.05.2022	2021/001356	106 CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	21.958,92
19.05.2022	2021/001356	106 CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	588,11
19.05.2022	2021/000243	106 CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	1.333,25
30.05.2022	2021/002062	11858 CRISTIANE SILVA FONTINELLI	18.589,04
30.05.2022	2021/003120	152 ENERGISA RONDONIA	120,17
30.05.2022	2021/004189	152 ENERGISA RONDONIA	519.381,88
30.05.2022	2021/000327	152 ENERGISA RONDONIA	3.914,66
30.05.2022	2021/003439	152 ENERGISA RONDONIA	369,37
30.05.2022	2021/003439	152 ENERGISA RONDONIA	2.768,97
30.05.2022	2021/000327	152 ENERGISA RONDONIA	98,43
30.05.2022	2021/000327	152 ENERGISA RONDONIA	860,47
30.05.2022	2021/000327	152 ENERGISA RONDONIA	90,00
30.05.2022	2021/000327	152 ENERGISA RONDONIA	894,18
30.05.2022	2021/000327	152 ENERGISA RONDONIA	38,47
30.05.2022	2021/000327	152 ENERGISA RONDONIA	2.436,45
30.05.2022	2021/000327	152 ENERGISA RONDONIA	39,65
31.05.2022	2021/000366	7775 ORESTES MUNIZ FILHO	5.100,24
09.06.2022	2021/001516	11592 ASSOC.BENEFIC.EDUC.E CULT.SEMAR – ABECS	3.948,66
12.09.2022	2021/004794	8549 EMEIEF PEQUENO MESTRE	150,00
03.10.2022	2021/003743	21973 OLIVIA CHILEN DA SILVA E SILVA	4.452,16
03.10.2022	2019/001929	18855 COMERCIO E SERVICOS FREITAS IMPORTACAO E EXPORTACA	367.293,45
03.10.2022	2019/001929	18855 COMERCIO E SERVICOS FREITAS IMPORTACAO E EXPORTACA	41.886,24
13.10.2022	2021/004343	6668 MARIO JORGE SOUSA DE OLIVEIRA	12,62
28.10.2022	2021/001500	18591 UZZIPAY ADM. DE CONVENIOS LTDA	179.345,19
30.11.2022	2021/000690	22651 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	388.305,51
06.12.2022	2021/001668	2021/001668 18766 KMEIH & CIA LTDA	59.400,00
31.12.2022	2021/004331	24609 FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	289.992,90
TOTAL			2.145.654,69

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de
Contabilidade

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Controladora Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito