

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE/CGC/SUFIN/SEMFAZ

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
ITEM – 12

DEMONSTRATIVO DOS
RECURSOS APLICADOS NA
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO - MDE

- a) aplicação em despesas com Educação Infantil, nas modalidades Creche e Pré-escola;
- b) a aplicação em despesas com Ensino Fundamental, em todas as suas modalidades;
- c) a aplicação em despesas com Ensino Médio, em todas as suas modalidades;
- d) a aplicação em despesas com Ensino Superior;
- e) as despesas inscritas em restos a pagar, distinguindo os processados e os não processados;
- e) as despesas custeadas com a contribuição social do Salário-Educação;
- f) as despesas custeadas com operações de créditos;
- g) as despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, com recursos de impostos vinculados ao ensino;
- h) as despesas inscritas em restos a pagar, sem disponibilidade financeira; e
- j) o cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino.

Critérios: Artigo 5º, Item XII da IN65 / 2019 / TCE-RO

Porto Velho/RO
2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO XII IN 65 TCE-RO - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

a) Aplicação em despesas com Educação Infantil, nas modalidades Creche e Pré-escola;

NÍVEL DE ENSINO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Creche		161.402,32	161.402,32	109.962,62	109.962,62
123650155.2.357 - Aquisicao de material pedagogico – CRECHE	3.3.90.30.00	161.402,32	161.402,32	109.962,62	109.962,62
123650155.2.357 - Aquisicao de material pedagogico – CRECHE	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650155.2.792 - Remuneração infantil apoio/CRECHE	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola		11.301.581,71	11.168.893,40	10.790.403,55	10.790.403,55
123650155.2.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.90.11.00	8.505.000,00	8.474.984,29	8.474.984,29	8.474.984,29
123650155.2.772 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA	3.1.90.11.00	444.100,32	411.131,67	411.131,67	411.131,67
123650155.2.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.90.13.00	6.345,97	6.345,97	6.345,97	6.345,97
123650155.2.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.91.13.00	1.200.000,00	1.130.296,05	1.130.296,05	1.130.296,05
123650155.2.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.90.160.0	613.000,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00
123650155.2.291 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	4.4.90.52.00	378.489,85	378.489,85	0,00	0,00
123650155.2.359 - Aquisição de material pedagógico - PRE-ESCOLA	3.3.90.30.00	154.645,57	154.645,57	154.645,57	154.645,57
123650155.2.359 - Aquisição de material pedagógico - PRE-ESCOLA	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650155.2.792 - Remuneração infantil apoio/CRECHE	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.462.984,03	11.330.295,72	10.900.366,17	10.900.366,17

b) Aplicação em despesas com Ensino Fundamental, em todas as suas modalidades;

NÍVEL DE ENSINO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
PROJETO/ATIVIDADE		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Ensino Fundamental		148.362.697,80	145.462.670,39	141.487.523,22	141.397.746,11
121260313.2.274 - Modernização da infraestrutura tecnológica de TI	3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00
121260313.2.274 - Modernização da infraestrutura tecnológica de TI	4.4.90.40.00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
123310313.2.716 - Auxílio-transporte a servidores e empregados	3.3.90.49.00	15.925.784,28	15.511.040,54	15.344.796,09	15.344.796,09
121280313.2.712 - Formação e capacitação continuada dos servidores	3.3.90.39.00	375.537,00	375.537,00	115.270,00	115.270,00
123610311.2.239 - Formação dos profissionais da Educação	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610311.2.233 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	4.4.90.52.00	2.227.991,16	1.509.982,16	0,00	0,00
123610311.2.753 - Construção e ampliação das unidades escolares	4.4.90.51.00	2.706.337,29	2.706.108,49	1.935.382,93	1.935.382,93
123610311.2.790 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	3.1.90.11.00	1.030.000,00	1.009.667,65	1.009.667,65	1.009.667,65
123610311.2.239 - Formação dos profissionais da Educação	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610311.2.239 - Formação dos profissionais da Educação	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610311.2.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610311.2.270 - Aquisição de material pedagógico	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610311.2.239 - Formação dos profissionais da Educação	3.3.90.39.00	64,00	0,00	0,00	0,00
123610311.2.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	3.1.90.11.00	39.344.000,00	39.261.532,39	39.261.532,39	39.261.532,39
123610311.2.233 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610311.2.250 - Programas educacionais	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610311.2.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	3.1.91.13.00	4.674.392,77	4.480.407,35	4.480.407,35	4.480.407,35
123610311.2.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	3.1.90.16.00	1.800.000,00	1.792.332,06	1.792.332,06	1.792.332,06
123610311.2.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	3.1.90.13.00	136.000,00	134.784,51	134.784,51	134.784,51
123610311.2.250 - Programas educacionais	3.3.90.39.00	71.044,66	71.044,66	71.044,66	71.044,66
123610311.2.239 - Formação dos profissionais da Educação	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670149.2.364 - Formação dos profissionais da educação	3.3.90.39.00	104.416,00	38.326,17	0,00	0,00
123660157.2.764 - Formação e capacitação continuada dos servidores	3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060313.2.714 - Auxílio alimentação	3.3.90.46.00	32.603.000,00	32.260.473,90	32.260.473,90	32.260.473,90
121220313.2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio	3.1.90.11.00	13.050.000,00	12.976.659,04	12.976.659,04	12.976.659,04
121220313.2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	3.1.90.16.00	523.993,00	523.993,00	523.993,00	523.993,00
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.36.00	970.828,00	958.222,61	949.510,61	946.486,58
121220157.2.759 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	3.1.90.11.00	56.000,00	28.560,66	28.560,66	28.560,66
121220313.2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio	3.1.91.92.00	200.000,00	178.820,76	178.820,76	178.820,76
121220313.2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	3.1.90.94.00	3.500.000,00	3.436.520,86	3.436.520,86	3.436.520,86
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.47.00	17.763,00	14.469,51	14.469,51	13.860,86
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.91.39.00	15.650.000,00	15.591.038,95	15.591.038,95	15.591.038,95
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.39.00	4.339.948,62	4.288.629,59	3.837.804,37	3.837.797,63
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	4.4.90.52.00	187.093,00	182.984,91	47.644,73	2.022,26
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.30.00	1.955.119,31	1.613.872,85	999.179,47	959.427,35
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.08.00	30.955,00	29.715,60	29.715,60	29.715,60
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.93.00	178.000,00	154.432,50	154.432,50	154.432,50
121220313.2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio	3.1.90.13.00	610.255,00	607.772,64	607.772,64	607.772,64
121220313.2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	3.1.91.13.00	1.242.176,00	1.189.042,62	1.189.042,62	1.189.042,62
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.33.00	300.000,00	239.757,67	239.757,67	238.994,57
121220313.2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio	3.1.90.96.000	100.000,00	87.500,27	82.741,62	82.741,62

121220313.2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	3.1.90.92.00	3.000.000,00	2.820.672,68	2.820.672,68	2.820.672,68
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.92.00	906.236,34	865.961,79	862.289,39	862.289,39
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.91.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.14.00	534.163,37	511.205,00	511.205,00	511.205,00

TOTAL 148.362.697,80 145.462.670,39 141.487.523,22 141.397.746,11

c) Aplicação em despesas com Ensino Médio, em todas as suas modalidades;

SEM MOVIMENTAÇÃO

d) Aplicação em despesas com Ensino Superior;

SEM MOVIMENTAÇÃO

e) Despesas inscritas em restos a pagar, distinguindo os processados e os não processados;

TOTAL DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS 2023	4.494.853,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	89.777,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.405.076,72

f) Despesas custeadas com a contribuição social do Salário-Educação;

Salário educação Recursos do Exercício		
Empenhado	Liquidado	Pago
4.095.454,80	3.449.790,96	3.445.459,18

Salário educação Recursos Superávit		
Empenhado	Liquidado	Pago
6.019.419,27	5.215.676,22	5.161.506,00

g) Despesas custeadas com operações de créditos;

SEM MOVIMENTAÇÃO

h) Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, com recursos de impostos vinculados ao ensino;

NÍVEL DE ENSINO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
PROJETO/ATIVIDADE		R\$	R\$	R\$	R\$
		1,00	1,00	1,00	1,00
Pré-Escola		2.117.745,85	2.117.745,85	612.658,13	612.658,13
123650155.1.073 - Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA	4.4.90.51.00	2.117.745,85	2.117.745,85	612.658,13	612.658,13

Ensino Fundamental		22.553.013,83	19.359.968,80	14.239.675,44	14.222.894,51
121280313.2.712 - Formação e capacitação continuada dos servidores	3.3.90.39.00	353.924,11	353.924,11	0,00	0,00
123610311.2.752 - Transporte Escolar	3.3.90.92.00	172.982,00	0,00	0,00	0,00
123610311.2.752 - Transporte Escolar	3.3.90.47.00	11.017,62	7.697,37	7.697,37	7.697,37
123610311.2.790 - Remun e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	3.1.91.13.00	2.050.000,00	2.037.929,68	2.037.929,68	2.037.929,68
123610311.2.753 - Construção e ampliação das unidades escolares	4.4.90.51.00	4.461.363,25	3.176.618,77	0,00	0,00
123610311.2.793 - Programa educacional de resistência às drogas - Proerd	3.3.90.32.00	28.738,50	0,00	0,00	0,00
123610311.2.790 - Remun e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	3.1.90.11.00	2.000.000,00	1.999.997,33	1.999.997,33	1.999.997,33
123610311.2.239 - Formação dos profissionais da Educação	3.3.90.39.00	169.548,74	169.548,74	169.548,74	169.548,74
123610311.2.751 - Alimentação Escolar	3.3.90.30.00	10.894,70	10.894,70	10.894,70	10.894,70
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.39.00	4.670.845,98	4.140.724,21	2.634.390,61	2.617.609,68
121220308.2.004 - Suporte Administrativo as Bibliotecas	3.3.90.30.00	37.870,10	0,00	0,00	0,00
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	4.4.90.40.00	168.331,24	0,00	0,00	0,00
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.14.00	576.000,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00
121220308.2.005 - Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal - Unidade Supervisionada	3.1.90.11.00	5.718.000,00	5.452.007,68	5.452.007,68	5.452.007,68
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.30.00	162.204,00	0,00	0,00	0,00
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.360.00	580.000,00	576.022,70	492.605,82	492.605,82
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.33.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
121220308.2.005 - Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal - Unidade Supervisionada	3.1.91.13.00	714.900,00	618.856,73	618.856,73	618.856,73
121220308.2.005 - Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal - Unidade Supervisionada	3.1.90.13.00	108.200,00	106.686,08	106.686,08	106.686,08
121220308.2.226 - Aquisição de materiais e equipamentos	4.4.90.520.00	17.411,21	0,00	0,00	0,00
121220313.2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	3.3.90.47.00	8.982,38	8.087,60	8.087,60	8.087,60
121220308.2.005 - Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal - Unidade Supervisionada	3.1.90.16.00	131.800,00	130.773,10	130.773,10	130.773,10

TOTAL 24.670.759,68 21.477.714,65 14.852.333,57 14.835.552,64

i) Despesas inscritas em restos a pagar, sem disponibilidade financeira; e

SEM MOVIMENTAÇÃO

j) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino.

Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
06/06/2022	0001825	UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA	30.000,00
17/10/2022	0003227	RSTF - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI ME	7.010,10
20/05/2022	0001714	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME	22,00
07/12/2022	0003736	UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA	12.716,51
23/11/2022	0003614	PNA - PUBLICIDADE LTDA.	300.000,00
22/12/2022	0004422	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	77.599,46
20/09/2022	0003081	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	35.620,62
20/12/2022	0004399	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	87.250,26
15/03/2022	0001148	CONS. ESC. DAS ESC. MUN. ANÍBAL MARTINS LEOCADIO P	3.330,00
11/11/2022	0003506	L FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	30.000,00

21/10/2022	0003265	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	317,20
27/04/2022	0001568	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	74,55
20/10/2022	0003262	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	10.572,08
08/11/2022	0003456	HADASSA REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ESCR	143.750,06
20/09/2022	0003082	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	6.515,37
15/03/2022	0001174	EMEF N. S. DE NAZARE	44.730,00
27/04/2022	0001571	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP	149,00
04/11/2022	0003415	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	1.250,04
12/09/2022	0003047	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	8.000,00
07/12/2022	0003737	UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA	1,27
20/12/2022	0004405	BECBOOKS SOLUÇÕES EDUCACIONAI LTDA	1.108,84
21/06/2022	0002046	MAX LAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	1.872,00
20/12/2022	0004400	HELEN PAULA CAITANGA DIAS EIRELI	3.686,57
21/10/2022	0003266	START SHOP GLOBAL LTDA	5.654,72
07/11/2022	0003433	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	90.797,36
12/12/2022	0004228	LEILA S DE ALMEIDA & ANALICE P OLIVEIRA LTDA	317.277,77
17/10/2022	0003225	RSTF - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI ME	10.515,15
20/01/2022	0000269	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	31.679,46
21/10/2022	0003264	EMP BAQUE PAPELARIA LTDA	72,00
25/01/2022	0000290	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	17.030,18
11/04/2022	0001453	S Y L DE SA - ME	0,92
27/04/2022	0001566	A VIEIRA SERVIÇOS	132,12
27/04/2022	0001563	IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIRELI- EPP	10.901,18
04/11/2022	0003427	PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	7.626,67
21/10/2022	0003263	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	3.029,42
30/03/2022	0001380	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	122.859,56
13/12/2022	0004238	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	79.908,80
06/06/2022	0001826	UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA	3,68

TOTAL 1.503.064,92

Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Geral de Contabilidade
- SUFIN/SEMFAZ

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Jeoval Batista da Silva
Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito