

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

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

- 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.

Porto Velho/RO
2024



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 LIQUIDADADO	VALOR PAGO
PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Creche		484.834,46	484.834,46	484.834,46	484.834,46
0901.1236501552.332 - Formação dos profissionais da Educação - CRECHE	33903900000	199.995,82	199.995,82	199.995,82	199.995,82
0901.1236501552.357 - Aquisição de material pedagógico - CRECHE	33903200000	284.838,64	284.838,64	284.838,64	284.838,64
Pré-Escola		19.418.325,15	19.031.347,29	16.458.985,01	16.458.985,01
0901.1236501551.073 - Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA	33504300000	210.120,50	210.120,50	-	-
0901.1236501551.073 - Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA	44905100000	0,66	-	-	-
0901.1236501552.006 - Apoio Financeiro para Atendimento aos Alunos da Prim Infância	33903900000	103.308,77	40.800,00	30.600,00	30.600,00
0901.1236501552.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	31911300000	1.384.638,08	1.271.548,38	1.271.548,38	1.271.548,38
0901.1236501552.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	31901600000	803.717,90	799.077,18	799.077,18	799.077,18
0901.1236501552.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	31901100000	11.452.330,22	11.352.880,99	11.352.880,99	11.352.880,99
0901.1236501552.291 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	44905200000	4.040.870,81	4.040.770,85	1.688.729,07	1.688.729,07
0901.1236501552.291 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	33504300000	95.060,25	-	-	-
0901.1236501552.359 - Aquisição de material pedagógico - PRÉ-ESCOLA	33903200000	898.277,96	898.277,96	898.277,96	898.277,96
0901.1236501552.772 - Remuner e Encarg Sociais de Prof do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA	31901100000	430.000,00	417.871,43	417.871,43	417.871,43
TOTAL		19.903.159,61	19.516.181,75	16.943.819,47	16.943.819,47

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

NÍVEL DE ENSINO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
PROJETO/ATIVIDADE		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Ensino Fundamental		190.876.772,94	188.769.979,38	185.630.911,93	185.091.055,71
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33901400000	1.304.350,00	1.293.775,00	1.293.775,00	1.293.775,00
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903300000	493.565,55	493.000,00	357.943,47	152.989,87
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903000000	1.424.098,05	1.423.918,05	1.155.808,75	1.154.233,00
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33904800000	1.006.814,00	1.006.814,00	983.594,00	983.594,00
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33904000000	3.957.359,54	3.957.079,12	3.396.235,45	3.396.235,45
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33913900000	16.624.325,70	16.535.236,44	16.535.236,44	16.535.236,44
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33909300000	779.000,00	778.680,88	778.680,88	778.680,88
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33904700000	20.000,00	14.928,24	14.928,24	14.928,24
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	44905200000	3.497,73	3.341,88	2.252,88	2.252,88
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903900000	9.556.231,12	9.361.901,83	9.023.215,80	9.006.392,20
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33909200000	611.037,45	608.337,45	608.337,45	608.337,45
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33900800000	22.671,33	20.235,23	20.235,23	20.235,23
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903600000	1.160.662,12	1.139.289,80	1.130.155,29	1.130.155,29
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	44909200000	284.145,40	284.145,40	277.470,40	277.470,40
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	44904000000	841.800,00	841.800,00	776.682,00	776.682,00
0901.1212203132.718 - Remun e encar soc de pess ocupado em ativ de apoio técnico-adm	31911300000	2.022.618,81	1.850.281,41	1.850.281,41	1.850.281,41
0901.1212203132.718 - Remun e encar soc de pess ocupado em ativ de apoio técnico-adm	31901100000	17.035.166,00	16.984.593,91	16.984.593,91	16.984.593,91
0901.1212203132.718 - Remun e encar soc de pess ocupado em ativ de apoio técnico-adm	31901600000	763.776,00	756.043,25	756.043,25	756.043,25
0901.1212203132.718 - Remun e encar soc de pess ocupado em ativ de apoio técnico-adm	31901300000	639.928,70	602.112,57	602.112,57	602.112,57
0901.1212203132.718 - Remun e encar soc de pess ocupado em ativ de apoio técnico-adm	31909600000	100.000,00	91.927,81	87.605,14	87.605,14
0901.1212203132.718 - Remun e encar soc de pess ocupado em ativ de apoio técnico-adm	31909400000	4.487.500,38	4.454.783,92	4.454.783,92	4.454.783,92
0901.1212203132.718 - Remun e encar soc de pess ocupado em ativ de apoio técnico-adm	31919200000	100.000,00	74.718,68	74.718,68	74.718,68
0901.1212203132.718 - Remun e encar soc de pess ocupado em ativ de apoio técnico-adm	31909200000	4.830.000,00	4.706.853,02	4.706.853,02	4.706.853,02
0901.1212803132.712 - Formação e capacitação continuada dos servidores	33903900000	356,00	0,00	0,00	0,00
0901.1230603132.714 - Auxílio alimentação	33904600000	31.799.000,00	31.626.565,83	31.626.565,83	31.626.565,83
0901.1233103132.716 - Auxílio-transporte a servidores e empregados	33904900000	15.576.145,00	14.958.469,27	14.958.469,27	14.958.469,27
0901.1236103112.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	33504300000	105.061,50	105.060,25	0,00	0,00
0901.1236103112.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	33504300000	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
0901.1236103112.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	33903000000	6.752,19	6.752,19	6.752,19	6.752,19
0901.1236103112.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	33504300000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0901.1236103112.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	33504300000	220.120,75	220.120,50	0,00	0,00
0901.1236103112.233 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	44905200000	848.109,68	848.109,68	807.889,20	807.889,20
0901.1236103112.233 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	33903000000	12.465,60	12.465,60	6.585,60	6.585,60
0901.1236103112.239 - Formação dos profissionais da Educação	33903200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.239 - Formação dos profissionais da Educação	33903900000	1.152.639,06	1.152.621,62	1.152.621,62	1.152.621,62
0901.1236103112.270 - Aquisição de material pedagógico	33903000000	616.283,86	616.283,86	560.481,54	554.117,70
0901.1236103112.270 - Aquisição de material pedagógico	33903200000	3.544.245,21	3.544.245,21	3.544.245,21	3.544.245,21
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33909200000	50.506,75	50.506,75	50.506,75	50.506,75
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33909100000	11.816,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33504300000	7.228.672,52	7.228.672,32	7.228.672,32	7.228.672,32
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33903000000	62.710,52	62.710,52	47.730,00	47.730,00
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33904700000	88.166,40	78.648,06	78.648,06	72.504,52
0901.1236103112.753 - Construção e ampliação das unidades escolares	44905100000	2.546.726,86	2.520.171,14	1.671.744,34	1.367.748,45
0901.1236103112.753 - Construção e ampliação das unidades escolares	44909200000	846.804,27	846.804,27	846.804,27	846.804,27
0901.1236103112.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	31901100000	47.577.134,39	47.569.275,29	47.569.275,29	47.569.275,29
0901.1236103112.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	31911300000	5.412.576,97	4.979.503,37	4.979.503,37	4.979.503,37
0901.1236103112.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	31901600000	2.241.941,05	2.237.259,79	2.237.259,79	2.237.259,79
0901.1236103112.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	31901300000	138.018,95	135.095,39	135.095,39	135.095,39
0901.1236103112.790 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fund	31901100000	1.961.366,87	1.926.778,72	1.926.778,72	1.926.778,72
0901.1236103112.793 - Programa educacional de resistência às drogas - Proerd	33903200000	46.155,00	45.612,20	45.612,20	45.612,20
0901.1236601572.689 - Aquisição de material pedagógico	33903200000	52.246,53	52.246,53	52.246,53	52.246,53
0901.1236701492.364 - Formação dos profissionais da educação	33903600000	102.203,13	102.203,13	40.881,26	40.881,26
0901.1236701492.364 - Formação dos profissionais da educação	33903900000	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
TOTAL		190.876.772,94	188.769.979,38	185.630.911,93	185.091.055,71

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 2024	6.905.292,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.193.862,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.711.429,73

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

Salário educação Recursos do Exercício		
Empenhado	Liquidado	Pago
6.602.470,00	6.517.720,00	6.517.720,00

Salário educação Recursos Superávit		
Empenhado	Liquidado	Pago
3.889.195,82	1.198.466,62	951.764,20

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 LIQUIDADADO	VALOR PAGO
PROJETO/ATIVIDADE		R\$	R\$	R\$	R\$
		1,00	1,00	1,00	1,00
Creche		4.147.610,06	3.708.972,36	3.338.721,72	978.773,01
0901.1236501551.073 - Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA	44905100000	3.786.116,06	3.347.478,36	2.977.227,72	617.279,01
0901.1236501552.103 - Aquisição de Uniformes Escolares - Creche	33903200000	361.494,00	361.494,00	361.494,00	361.494,00
Pré-Escola		1.074.307,50	1.074.307,50	1.074.307,50	1.074.307,50
0901.1236501552.419 - Aquisição de uniform escol para distrib a alunos da pré-escola	33903200000	1.074.307,50	1.074.307,50	1.074.307,50	1.074.307,50
TOTAL		5.221.917,56	4.783.279,86	4.413.029,22	2.053.080,51
Ensino Fundamental		6.286.445,72	5.278.490,83	5.183.194,32	5.170.656,22
0901.1212203082.004 - Suporte Administrativo as Bibliotecas	33903600000	189.669,84	189.669,84	189.669,84	189.669,84
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903900000	420.000,00	355.013,80	259.717,29	247.179,19
0901.1236103112.027 - Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	33903200000	3.152.698,50	3.152.698,50	3.152.698,50	3.152.698,50
0901.1236103112.753 - Construção e ampliação das unidades escolares	44905100000	2.524.077,38	1.581.108,69	1.581.108,69	1.581.108,69
TOTAL		11.508.363,28	10.061.770,69	9.596.223,54	7.223.736,73

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.

Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor
0000011	03/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	71.649,25
0000012	03/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	275.161,65
0000054	12/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	4.758,65
0000387	06/02/2023	TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E MÉDICOS.	51.439,70
0000409	10/02/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP	763,10
0001070	15/03/2023	ABR SERVICE LTDA	349.501,04
0001071	15/03/2023	ERALDO RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME	229.567,42
0001319	20/03/2023	DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	608,65
0001326	21/03/2023	V.G. CAETANO-ME	106.010,25
0001454	12/04/2023	S Y L DE SA - ME	43.714,94
0001455	12/04/2023	S Y L DE SA - ME	17.072,03
0001644	11/05/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	219,94
0001647	18/05/2023	UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA	13.396,72
0001648	18/05/2023	UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA	36,74
0002360	13/07/2023	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	3.672,40
0002423	21/07/2023	ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA	12.012,50
0002484	24/07/2023	ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	6.084,00
0003304	22/08/2023	BRASIL BRAILLE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.600,00
0003900	23/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	166.244,45
0003909	25/09/2023	ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	29.329,93
0003951	26/09/2023	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	20.659,18
0003954	26/09/2023	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	57.621,25
0004150	09/11/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	113.103,08
0004154	09/11/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	33.036,06
0004161	10/11/2023	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	8.055,58
0004238	13/12/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.732,41
0004353	17/11/2023	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PES	260.267,00
0004460	22/11/2023	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	35.157,10
0004462	22/11/2023	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	155.264,05
0004574	05/12/2023	SONIA MARI SHIMA BARROCO	38.326,17
0004581	07/12/2023	E.R. de M. de Carvalho - ME	585,47
TOTAL			2.118.650,71

Nadya Karolina de Melo
Coordenadora Geral de Contabilidade
- SUFIN/SEMAZ

Wagner Garcia de Freitas
Secretário Municipal de Fazenda

Jonhy Milson Oliveira Martins
Controlador Geral do Município

Leonardo Barreto de Moraes
Prefeito



Assinado por **Joanilson De Lima Dias** - Diretor do Departamento de Contabilidade - Em: 17/02/2025, 13:53:58