

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO NO EXERCÍCIO

- a) 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 5, item XII, da Instrução Normativa n°
065/2019/TCE-RO**

**Porto Velho/RO
2025**





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 PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR PAGO
		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	
		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Creche		984.400,00	-	-	-
0901.1236501552.357 - Aquisição de material pedagógico - CRECHE	33903200000	334.400,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236501552.357 - Aquisição de material pedagógico - CRECHE	33903000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236501552.277 - Modernização da infraestrutura física das und educacionais - CRECHE	44905100000	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Pré-Escola		18.769.869,80	15.917.554,74	14.610.872,53	14.610.872,53
0901.1236501552.288 - Modernização da infraestrutura física das und educac - PRÉ-ESCOLA	33504300000	1.463.402,00	1.347.025,00	795.824,00	795.824,00
0901.1236501552.288 - Modernização da infraestrutura física das und educac - PRÉ-ESCOLA	33903900000	200.000,00	139.596,81	90.272,36	90.272,36
0901.1236501552.291 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	33504300000	1.599.000,00	1.594.001,25	1.594.001,25	1.594.001,25
0901.1236501552.291 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	44905200000	791.049,20	574.394,20	0,00	0,00
0901.1236501551.073 - Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA	33504300000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0901.1236501552.015 - Alimentação escolar-PRÉ-ESCOLA	33903900000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236501552.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRÉ-ESCOLA	31911300000	1.261.102,00	1.025.997,45	1.025.997,45	1.025.997,45
0901.1236501552.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRÉ-ESCOLA	31901600000	898.036,00	799.145,47	799.145,47	799.145,47
0901.1236501552.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRÉ-ESCOLA	31901100000	9.615.550,00	9.571.158,96	9.571.158,96	9.571.158,96
0901.1236501552.359 - Aquisição de material pedagógico - PRÉ-ESCOLA	33903200000	1.075.495,00	-	-	-
0901.1236501552.841 - Gestão e Adm. Logísticas do Programa Ensino Integral Municipal	33903900000	366.235,60	366.235,60	234.473,04	234.473,04
TOTAL		19.754.269,80	15.917.554,74	14.610.872,53	14.610.872,53

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

NÍVEL DE ENSINO PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR PAGO
		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	
		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Ensino Fundamental		223.855.767,52	186.614.286,87	180.291.779,28	180.291.779,28
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33900800000	11.043,00	9.978,87	9.978,87	9.978,87
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33901400000	694.450,00	381.300,00	381.300,00	381.300,00
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903000000	2.093.534,00	1.773.219,93	1.527.009,34	1.527.009,34
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903100000	928.149,20	0,00	0,00	0,00
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903300000	675.000,00	213.508,86	213.508,86	213.508,86
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903600000	542.000,00	396.186,04	396.186,04	396.186,04
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903700000	7.459.370,35	3.172.373,92	2.999.431,16	2.999.431,16
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903900000	11.648.270,00	9.922.137,72	9.436.639,97	9.436.639,97
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33904000000	3.194.005,00	2.333.954,90	2.333.954,90	2.333.954,90
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33904700000	80.000,00	60.662,01	60.662,01	60.662,01
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33904800000	14.878.640,00	14.201.100,00	12.265.400,00	12.265.400,00
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33909200000	165.000,00	4.447,80	4.447,80	4.447,80
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33909300000	166.800,00	32.623,52	32.623,52	32.623,52
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33913900000	17.567.794,00	17.526.480,26	17.526.480,26	17.526.480,26
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33919200000	33.000,00	26.635,32	26.635,32	26.635,32
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	44905200000	1.967.278,00	140.968,00	140.968,00	140.968,00
0901.1212203132.718 - Rem e encargos sociais de pes ocupado em ativ de apoio téc-adm	31901100000	22.649.810,00	22.625.585,84	22.625.585,84	22.625.585,84
0901.1212203132.718 - Rem e encargos sociais de pes ocupado em ativ de apoio téc-adm	31919200000	151.295,00	136.610,61	136.610,61	136.610,61
0901.1212203132.718 - Rem e encargos sociais de pes ocupado em ativ de apoio téc-adm	31909600000	173.107,00	97.235,84	89.580,80	89.580,80
0901.1212203132.718 - Rem e encargos sociais de pes ocupado em ativ de apoio téc-adm	31901600000	884.036,00	748.176,38	748.176,38	748.176,38
0901.1212203132.718 - Rem e encargos sociais de pes ocupado em ativ de apoio téc-adm	31911300000	2.063.487,00	1.876.395,78	1.876.395,78	1.876.395,78
0901.1212203132.718 - Rem e encargos sociais de pes ocupado em ativ de apoio téc-adm	31901300000	1.065.080,00	1.007.233,20	1.007.233,20	1.007.233,20
0901.1212203132.718 - Rem e encargos sociais de pes ocupado em ativ de apoio téc-adm	31909400000	4.982.130,00	4.944.105,82	4.944.105,82	4.944.105,82
0901.1212203132.718 - Rem e encargos sociais de pes ocupado em ativ de apoio téc-adm	33903600000	734.821,00	734.821,00	734.821,00	734.821,00
0901.1212203132.718 - Rem e encargos sociais de pes ocupado em ativ de apoio téc-adm	31909200000	4.227.528,00	4.082.778,50	4.082.778,50	4.082.778,50
0901.1212603132.274 - Modernização da infraestrutura tecnológica de Ti	33904000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212603132.274 - Modernização da infraestrutura tecnológica de Ti	44905200000	515.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212603132.274 - Modernização da infraestrutura tecnológica de Ti	33903000000	145.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212803132.712 - Formação e capacitação continuada dos servidores	33903900000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1230603132.714 - Auxílio alimentação	33904600000	31.255.095,00	31.131.598,37	31.131.598,37	31.131.598,37
0901.1233103132.716 - Auxílio-transporte a servidores e empregados	33904900000	14.821.884,00	14.733.653,30	14.733.653,30	14.733.653,30
0901.1236103112.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	33504300000	2.125.401,00	2.115.401,00	195.201,00	195.201,00
0901.1236103112.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	33903900000	2.300.000,00	285.324,73	216.254,33	216.254,33
0901.1236103112.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	33901400000	250.000,00	203.125,00	203.125,00	203.125,00
0901.1236103112.233 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	33504300000	1.221.402,00	1.219.747,40	1.219.747,40	1.219.747,40
0901.1236103112.233 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	44905200000	1.138.063,72	838.063,72	0,00	0,00
0901.1236103112.239 - Formação dos profissionais da Educação	33903000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.239 - Formação dos profissionais da Educação	44905200000	10.400,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.239 - Formação dos profissionais da Educação	33901400000	265.450,00	207.150,00	207.150,00	207.150,00
0901.1236103112.239 - Formação dos profissionais da Educação	33903900000	3.011.194,00	1.711.262,00	1.711.262,00	1.711.262,00
0901.1236103112.250 - Programas educacionais	33901400000	57.150,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
0901.1236103112.270 - Aquisição de material pedagógico	33903200000	3.752.287,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.270 - Aquisição de material pedagógico	33903000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.751 - Alimentação Escolar	33903000000	40.000,00	11.592,65	11.592,65	11.592,65
0901.1236103112.751 - Alimentação Escolar	44905200000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33904700000	121.375,00	103.711,25	101.876,05	101.876,05
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33903000000	1.626.884,00	397.533,80	397.533,80	397.533,80

0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33903900000	689.096,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33304100000	2.477.204,65	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	44905200000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.752 - Transporte Escolar	33901400000	380.000,00	273.150,00	273.150,00	273.150,00
0901.1236103112.753 - Construção e ampliação das unidades escolares	44905100000	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	31911300000	4.221.504,00	3.944.709,48	3.944.709,48	3.944.709,48
0901.1236103112.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	31901100000	46.675.896,48	39.344.230,63	39.344.230,63	39.344.230,63
0901.1236103112.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	31901300000	147.562,00	113.473,46	113.473,46	113.473,46
0901.1236103112.757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais	31901600000	2.332.848,00	2.208.777,69	2.208.777,69	2.208.777,69
0901.1236103112.863 - Gestão e Adm. Logísticas do Programa Ensino Integral Municipal	33903900000	850.000,00	850.000,00	204.667,87	204.667,87
0901.1236601572.689 - Aquisição de material pedagógico	33903000000	183.401,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236701492.364 - Formação dos profissionais da educação	33903600000	100.000,00	61.321,87	61.321,87	61.321,87
0901.1236701492.364 - Formação dos profissionais da educação	33903900000	330.200,00	301.960,00	301.960,00	301.960,00
0901.1236701492.365 - Aquisição de material pedagógico e equipamentos	33903000000	54.591,60	20.630,40	20.630,40	20.630,40
0901.1236701492.365 - Aquisição de material pedagógico e equipamentos	44905200000	486.845,52	79.100,00	79.100,00	79.100,00
0901.1236701492.366 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	44905200000	183.400,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 223.855.767,52 186.614.286,87 180.291.779,28 180.291.779,28

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 2025	7.629.189,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.629.189,80

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

Salário educação Recursos do Exercício		
Empenhado	Liquidado	Pago
13.596.066,99	9.604.257,60	9.604.257,60

Salário educação Recursos Superávit		
Empenhado	Liquidado	Pago
7.552.667,26	7.541.317,26	7.541.317,26

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 PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR PAGO
		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	
		R\$	R\$	R\$	R\$
		1,00	1,00	1,00	1,00
Pré-Escola		45.018,00	45.017,06	45.017,06	45.017,06
0901.1236103112.762 - Programa de Saúde Escolar	33902000000	45.018,00	45.017,06	1.074.307,50	45.017,06

TOTAL 45.018,00 45.017,06 45.017,06 45.017,06

Ensino Fundamental 4.384.421,93 3.208.936,54 2.444.834,49 2.444.834,49

0901.1212203082.227 - Modernização da Infraestrutura das Unidades Educacionais	33903600000	231.087,30	222.971,37	222.971,37	222.971,37
0901.1212203082.229 - Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais - PROAFEM	33504300000	294.367,68	275.033,04	275.033,04	275.033,04
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903100000	856.242,00	577.378,64	577.378,64	577.378,64
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33909200000	350.000,00	320.955,48	320.955,48	320.955,48
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	44905200000	481.285,71	481.285,71	481.285,71	481.285,71
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	44909300000	157.000,00	152.946,30	152.946,30	152.946,30
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	44909200000	190.421,15	0,00	0,00	0,00
0901.1212203132.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais	33903900000	1.824.018,09	1.178.366,00	414.263,95	414.263,95

TOTAL 4.429.439,93 3.253.953,60 2.489.851,55 2.489.851,55

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 cancelado
0000259	30/01/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	3.085,73
0000263	31/01/2024	S Y L DE SA - ME	11.465,34
0000264	31/01/2024	S Y L DE SA - ME	485,13
0000360	19/02/2024	IIN TECNOLOGIAS LTDA	200.200,00
0000361	19/02/2024	SASI COMUNICAÇÃO ÁGIL LTDA	65.118,00
0000433	29/02/2024	MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	135.056,53
0000441	01/03/2024	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	24.260,55
0000463	05/03/2024	NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.403,20
0000466	05/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50.614,30
0000738	12/03/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	22.080,00
0000864	02/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	4.322,67
0000926	11/04/2024	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	4.093,31
0001033	16/04/2024	VCS-VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.209,21
0001036	16/04/2024	VCS-VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	52.819,40
0001153	17/04/2024	ERALDO RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME	4.661,24
0001156	18/04/2024	S Y L DE SA - ME	13.165,09
0001267	26/04/2024	HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA	281.200,00
0001334	08/05/2024	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR	10.575,00
0001462	20/05/2024	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.943,64
0001478	22/05/2024	MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA	12.934,22
0001627	10/06/2024	ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.275,00
0001628	10/06/2024	NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.880,00
0001629	10/06/2024	NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.411,20
0001690	17/06/2024	AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	9.215,19
0001733	19/06/2024	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	17.230,83
0001952	12/07/2024	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	229,08
0001957	12/07/2024	DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.089,00
0001958	12/07/2024	DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.747,24
0001980	17/07/2024	LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	452.400,00
0001990	22/07/2024	IIN TECNOLOGIAS LTDA	10.180,68
0001995	22/07/2024	IIN TECNOLOGIAS LTDA	19.600,00
0002232	24/07/2024	SONIA MARI SHIMA BARROCO	61.321,87
0002274	01/08/2024	ERALDO RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME	34.502,13
0002535	13/08/2024	BATISTA E LEARDINI COM CONFECÇÕES EIRELI ME	12.880,00
0002539	13/08/2024	BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	258,90
0003524	20/09/2024	A C F MOREIRA - ME	4.380,48
0003575	24/09/2024	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.832,36
0003580	24/09/2024	F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME	53.573,78
0003633	08/10/2024	R C FERRAFENS COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FE	6.675,00
0003714	22/10/2024	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	2.560,15
0003793	14/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.799,77
0003933	02/12/2024	ERALDO RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME	244.241,49
0003977	11/12/2024	ISMAEL CAMURCA LIMA	1.142,70
0003985	12/12/2024	FRANCISCA DE SOUZA FONSECA	2.461,92
0003993	12/12/2024	MARIA DE JESUS MELO DA SILVA	3.787,60
0003995	12/12/2024	LUCELIA HEIDEMAM	1.742,29
0000322	08/02/2024	DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	6.143,54
0001157	18/04/2024	S Y L DE SA - ME	92,60
0001959	12/07/2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.575,75
TOTAL			1.922.923,11