



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	VALOR	VALOR	VALOR PAGO
		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	
PROJETO/ATIVIDADE(Codificação e nome)		R\$	R\$	R\$	R\$
		1,00	1,00	1,00	1,00
Pré-Escola		8,764,608.54	8,697,994.63	8,689,786.63	8,681,524.63
123650315.2.048000	Reforma e manutencao das unidades escolares/PRE-ESCOLA	4.4.90.51.00	51,681.44	0.00	0.00
123650315.2.052000	Programa de apoio financeiro das esco mun-Proafem/PRE-ESCOLA	3.3.50.43.00	525,214.00	525,214.00	517,006.00
123650315.2.055000	Remuneracao Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.90.11.00	7,117,583.74	7,117,583.74	7,117,583.74
123650315.2.055000	Remuneracao Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.90.16.00	104,980.04	90,047.57	90,047.57
123650315.2.055000	Remuneracao Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.91.13.00	965,149.32	965,149.32	965,149.32
TOTAL		8,764,608.54	8,697,994.63	8,689,786.63	8,681,524.63

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

NÍVEL DE ENSINO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR PAGO
		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	
PROJETO/ATIVIDADE(Codificação e nome)		R\$	R\$	R\$	R\$
		1,00	1,00	1,00	1,00
Ensino Fundamental		124,135,841.14	122,641,689.99	105,245,759.81	105,129,857.30
121220308.2.715000	Implantacao, monit, avaliacao e contr do plano mun de educacao	3.3.90.30.00	8,260.00	0.00	0.00
121220313.2.708000	Aquisicao de materiais	3.3.90.30.00	295,000.00	295,000.00	200,137.10
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.08.00	6,530.00	102.54	102.54
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.14.00	38,204.00	35,700.00	35,700.00
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.30.00	63,012.00	51,697.04	8,967.40
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.36.00	760,660.98	760,660.98	754,842.03
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.39.00	2,247,225.24	2,247,189.26	2,203,221.13
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.40.00	38,163.84	38,163.84	0.00
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.47.00	17,500.00	9,987.75	9,987.75
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.93.00	607,356.07	607,296.37	607,296.37
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.91.39.00	1,085,320.17	792,260.66	792,260.66
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.11.00	8,379,826.40	8,366,465.04	8,366,465.04
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.13.00	48,433.60	36,251.13	36,251.13
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.16.00	23,900.00	23,426.55	23,426.55
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.92.00	1,100,000.00	1,089,370.93	1,089,370.93
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.91.13.00	1,029,200.00	990,007.24	990,007.24
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.91.92.00	64,675.00	64,669.52	64,669.52
121260313.2.732000	Modernizacao dos servicos de informatizacao da unidade	3.3.90.30.00	20,000.00	8,281.48	7,544.84
121260313.2.732000	Modernizacao dos servicos de informatizacao da unidade	3.3.90.39.00	20,000.00	0.00	0.00
121280313.2.712000	Formacao e capacitacao continuada dos servidores	3.3.90.39.00	40,000.00	11,400.00	11,400.00
123060313.2.714000	Auxilio alimentacao	3.3.90.46.00	800,000.00	777,889.46	777,889.46
123310313.2.716000	Auxilio-transporte a servidores e empregados	3.3.90.49.00	380,000.00	370,543.18	370,543.18
123610311.2.804000	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	3.3.50.43.00	232,367.00	232,367.00	232,367.00
121220308.2.715000	Implantacao, monitoramento, aval e contr do plano mun de educ	3.3.90.39.00	0.10	0.10	0.10
121220313.2.705000	Contratacao de empresa grafica	3.3.90.30.00	3,776.50	2,974.50	720.00
121220313.2.708000	Aquisicao de materiais	3.3.90.30.00	73,941.00	73,236.28	60,050.12
121220313.2.709000	Aquisicao de Bens Moveis e Imoveis	4.4.90.52.00	8,200,532.48	8,200,163.44	110,249.21
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.1.90.96.00	55,097.00	55,097.00	46,974.33
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.08.00	19,167.75	14,547.15	14,547.15
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.14.00	466,355.00	459,305.00	459,305.00
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.30.00	1,081,565.31	1,065,203.70	575,686.25
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.33.00	100,000.00	100,000.00	98,571.53
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.36.00	65,722.31	64,522.31	64,522.31
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.39.00	9,031,263.67	9,025,264.19	8,623,791.66
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.47.00	17,500.00	16,567.07	16,539.31
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.90.92.00	59,116.08	59,116.08	59,116.08
121220313.2.713000	Administracao da Unidade	3.3.91.39.00	11,755,101.25	11,750,893.15	11,750,893.15
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.05.00	4,237.05	4,237.05	4,237.05
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.11.00	5,975,912.95	5,975,882.16	5,975,882.16
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.13.00	331,050.00	325,391.35	325,391.35
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.16.00	140,543.31	139,543.31	139,543.31
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.92.00	3,000,000.00	2,779,439.46	2,779,439.46
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.90.94.00	1,397,558.62	1,397,558.62	1,397,558.62
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.91.13.00	532,000.00	523,525.25	523,525.25
121220313.2.718000	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocup em ativ de ap tec	3.1.91.92.00	200,000.00	135,412.83	135,412.83
121260313.2.732000	Modernizacao dos servicos de informatizacao da unidade	3.3.90.40.00	73,046.00	72,068.00	48,170.30
121260313.2.732000	Modernizacao dos servicos de informatizacao da unidade	4.4.90.40.00	690,859.00	690,859.00	0.00
121280313.2.712000	Formacao e capacitacao continuada dos servidores	3.3.90.39.00	7,126,811.37	7,126,811.37	0.00

123060313.2.714000 Auxilio alimentacao	3.3.90.46.00	16,982,473.92	16,982,401.10	16,982,401.10	16,982,401.10
123310313.2.716000 Auxilio-transporte a servidores e empregados	3.3.90.49.00	10,169,359.98	10,169,267.63	10,169,267.63	10,169,267.63
123610311.2.752000 Transporte Escolar	3.3.50.43.00	1,296,441.20	1,296,441.20	1,296,441.20	1,296,441.20
123610311.2.752000 Transporte Escolar	3.3.90.47.00	53,000.00	52,911.40	52,911.40	52,911.40
123610311.2.752000 Transporte Escolar	3.3.90.92.00	1,067,131.58	1,067,131.58	1,067,131.58	1,067,131.58
123610311.2.752000 Transporte Escolar	4.4.90.52.00	314,000.00	313,978.00	0.00	0.00
123610311.2.755000 Reforma e manutencao das unidades escolares	4.4.90.51.00	633,370.04	0.00	0.00	0.00
123610311.2.757000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.90.05.00	11,132.89	11,132.89	11,132.89	11,132.89
123610311.2.757000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.90.11.00	21,460,107.00	21,460,107.00	21,460,107.00	21,460,107.00
123610311.2.757000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.90.13.00	34,376.41	34,376.41	34,376.41	34,376.41
123610311.2.757000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.90.16.00	136,644.22	136,644.22	136,644.22	136,644.22
123610311.2.757000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.91.13.00	2,438,148.06	2,438,148.06	2,438,148.06	2,438,148.06
123610311.2.804000 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	3.3.50.43.00	1,695,520.16	1,695,520.16	1,687,312.16	1,687,312.16
123610311.2.807000 Escola Integral	3.3.50.43.00	6,534.00	4,800.00	4,800.00	4,320.00
123660312.2.745000 Material Escolar	3.3.90.30.00	10,348.63	0.00	0.00	0.00
123660312.2.805000 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	3.3.50.43.00	120,462.00	112,482.00	112,482.00	112,482.00

TOTAL 124,135,841.14 122,641,689.99 105,245,759.81 105,129,857.30

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 2021	17,528,302.69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124,164.51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17,404,138.18

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

Total de Despesas Pagas com o Salário Educação no Exercício de 2021	5,349,183.12
--	---------------------

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(Codificação e nome)		R\$	R\$	R\$	R\$
		1,00	1,00	1,00	1,00
Ensino Fundamental		8,548,280.72	5,251,796.26	2,611,963.28	2,611,963.28
121220313.2.713000 Administracao da Unidade	3.3.90.30.00	179,084.58	38,000.00	38,000.00	38,000.00
121220313.2.713000 Administracao da Unidade	3.3.90.30.00	5,617,439.11	5,208,796.26	2,568,963.28	2,568,963.28
121220313.2.713000 Administracao da Unidade	3.3.90.36.00	38,400.57	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121220313.2.713000 Administracao da Unidade	3.3.90.39.00	606,874.13	0.00	0.00	0.00
121260313.2.732000 Modernizacao dos servicos de informatizacao da unidade	3.3.90.39.00	178,978.80	0.00	0.00	0.00
121260313.2.732000 Modernizacao dos servicos de informatizacao da unidade	4.4.90.40.00	866,584.87	0.00	0.00	0.00
121260313.2.732000 Modernizacao dos servicos de informatizacao da unidade	4.4.90.52.00	1,060,918.66	0.00	0.00	0.00
TOTAL		8,548,280.72	5,251,796.26	2,611,963.28	2,611,963.28

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	Credor	Valor
05.10.2021	2017/009560	152 ENERGISA RONDONIA	5,666.91
07.10.2021	2018/000101	106 CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	1,621.31
20.10.2021	2017/003766	6454 MARIA DO CARMO ARAUJO SILVA	201.85
05.10.2021	2017/008060	152 ENERGISA RONDONIA	3.00
06.10.2021	2015/005433	152 ENERGISA RONDONIA	2.78
06.10.2022	2015/011785	152 ENERGISA RONDONIA	32.58
08.10.2021	2018/000335	152 ENERGISA RONDONIA	3.00
15.10.2021	2016/001301	8788 PORTO LASER COM.E SERVICOS LTDA	195.10
19.10.2021	2016/001683	17287 Pelegrino & Cia Ltda ME	3,749.92
19.10.2021	2016/001683	17287 Pelegrino & Cia Ltda ME	3,749.92
28.10.2021	2015/000215	6340 CENTRO SOCIAL SAO TIAGO MAIOR APOSTOLO	9,000.00
28.10.2021	2015/000170	11214 IGREJA BATISTA MEMORIAL	9,615.52
28.10.2021	2015/000211	1268 ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	13,319.38

22.11.2021	2017/002724	14618 G C SOUZA	12,506.03
23.11.2021	2016/000166	15994 Sheider da Silva Ardaia	9,926.42
30.11.2021	2014/007138	1092 CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA	8,499.88
30.11.2021	2016/000185	1092 CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA	8,848.83
30.11.2021	2016/000185	1092 CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA	8,848.83
29.07.2021	2020/002602	4669 EMEF ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS	1,500.00
05.08.2021	2020/002025	16132 PNA. - PUBLICIDADE LTDA.	300,000.00
14.10.2021	2019/000214	152 ENERGISA RONDONIA	140.16
08.02.2021	2020/001966	12919 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	11,844.80
08.02.2021	2020/001972	16598 E. S. DA COSTA FILHO - ME	5,051.55
10.02.2021	2020/000491	5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	13,689.90
23.02.2021	2020/000412	19992 MARCIO ANTONIO FELIX RIBEIRO	4,300.00
04.03.2021	2020/002096	6576 NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3,414.80
17.05.2021	2020/001561	6048 MIXX SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10,699.00
21.05.2021	2020/001983	22651 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	59,787.92
27.05.2021	2020/001501	18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP	1,800.00
26.07.2021	2020/000026	6668 MARIO JORGE SOUSA DE OLIVEIRA	1,230.00
29.07.2021	2020/000818	15696 EMEF FRANCISCO BRAGA	3,024.00
29.07.2021	2020/000827	15981 EMEF JOAO DE BARROS GOUVEIA	3,888.00
29.07.2021	2020/000856	18796 CONSELHO ESC. DA EMEF SANTO ANTONIO I	5,940.00
29.07.2021	2020/000721	4846 EMEF ANA ADELAIDE GRANJEIRO	1,458.00
29.07.2021	2020/000718	10944 CONS. ESC. DAS ESC MUN. JOAO FERNANDES, DR. RENATO	162.00
29.07.2021	2020/000660	10641 EMEF ENCANTO DO IPE	1,161.00
29.07.2021	2020/000659	16492 EMEI ENCANTO DO MUTUM	1,890.00
29.07.2021	2020/000663	9757 EMEF FLOR DO PIQUIA	1,836.00
29.07.2021	2020/001130	19745 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	505.06
29.07.2021	2020/002471	6931 NISSEY MOTORS LTDA	21,076.53
30.07.2021	2020/001577	152 ENERGISA RONDONIA	594,683.14
04.08.2021	2020/001978	21172 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	9,194.35
04.08.2021	2020/001577	152 ENERGISA RONDONIA	3,573.12
04.08.2021	2020/001577	152 ENERGISA RONDONIA	3,308.39
05.08.2021	2020/001197	20390 MURANO CONSTRUcoes EIRELI-ME	1,566.81
06.08.2021	2020/000795	19114 CONS. EMEF BOHEMUNDO ALVARES AFONSO	5,400.00
06.08.2021	2020/001507	18399 REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP	1,270.20
06.08.2021	2020/001269	18591 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTS	131,440.22
10.08.2021	2020/000552	14020 D & G IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	630.00
18.08.2021	2020/001565	152 ENERGISA RONDONIA	312,103.45
27.09.2021	2020/000399	15536 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20,868.00
30.09.2021	2020/002105	11374 M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVICOS - ME	10,336.42
29.12.2021	2020/000146	19430 DEIBTON JOSE DOS SANTOS SILVA	660.00

TOTAL **1,645,224.08**

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