

Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.642.500,00	3.702.494,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	361.000,00	238.337,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	227.000,00	142.348,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.434.500,00	1.487.808,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.620.000,00	1.833.999,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.419.184,58	57.659.780,93
2.1- Cota-Parte FPM	45.500.000,00	42.650.151,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.000.000,00	39.040.742,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	3.609.408,46
2.2- Cota-Parte ICMS	18.485.796,89	12.981.640,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	43.580,92
2.4- Cota-Parte ITR	103.387,69	26.662,15
2.5- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	1.957.746,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucion	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	71.061.684,58	61.362.275,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.983.836,92	10.810.074,49
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB -	4.781.584,23	4.530.494,43



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systeminformatica.com.br>

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.905.648,00	16.013.301,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.905.648,00	13.112.179,94
6.1.1- Principal	21.890.648,00	12.986.895,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	125.284,41
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.743.205,27
6.2.1- Principal	0,00	1.743.205,27
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.157.916,34
6.3.1- Principal	0,00	1.157.916,34
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.906.811,08	2.176.821,04



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	16.013.301,55



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.909.500,00	15.205.115,43	15.205.115,43	15.205.115,43	0,00
10.1- Educação Infantil	1.496.350,00	946.201,54	946.201,54	946.201,54	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.496.350,00	946.201,54	946.201,54	946.201,54	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.413.150,00	14.258.913,89	14.258.913,89	14.258.913,89	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	798.860,66	653.053,02	653.053,02	653.053,02	0,00
11.1- Educação Infantil	62.500,00	60.264,37	60.264,37	60.264,37	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	62.500,00	60.264,37	60.264,37	60.264,37	0,00
11.2- Ensino Fundamental	736.360,66	592.788,65	592.788,65	592.788,65	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.708.360,66	15.858.168,45	15.858.168,45	15.858.168,45	0,00



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.205.115,43	15.205.115,43	15.205.115,43	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.112.179,94	13.112.179,94	13.112.179,94	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.687.635,98	1.687.635,98	1.687.635,98	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.058.352,53	1.058.352,53	1.058.352,53	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplica	876.361,54	876.361,54	876.361,54	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplica	181.990,99	181.990,99	181.990,99	0,00	0,00



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.209.311,09	15.205.115,43	15.205.115,43	94,95
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	578.958,17	876.361,54	876.361,54	75,68
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	173.687,45	181.990,99	181.990,99	15,72



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorcomp.systeminformatica.com.br>

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.601.330,16	155.133,10	155.133,10	0,97



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorcomp.systemainformatica.com.br>

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (g)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorcomp.systemainformatica.com.br>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.513.052,00	6.384.721,26	6.384.721,26	2.097.644,48	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.514.802,00	6.384.721,26	6.384.721,26	2.097.644,48	0,00



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB)	19.496.901,20
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.176.821,04
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	17.320.080,16



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.340.568,93	17.320.080,16	28,23



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-87.314,96	-84.589,96	285.827,52	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-87.314,96	-84.589,96	285.827,52	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	978.000,00	1.330.791,61
35.1- Salário-Educação	554.000,00	436.577,73
35.2- PDDE	3.000,00	195,39
35.3- PNAE	420.000,00	234.164,36
35.4 - PNATE	1.000,00	658.098,87
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.755,26
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.700,00	2.521,99
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	4.077.355,50
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37)	981.700,00	5.410.669,10



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorcomp.systemainformatica.com.br>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	62.500,00	60.264,37	60.264,37	60.264,37	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	62.500,00	60.264,37	60.264,37	60.264,37	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	194.200,00	129.700,02	129.700,02	129.700,02	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAME	256.700,00	189.964,39	189.964,39	189.964,39	0,00



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	31.253.712,66	27.510.620,34	27.510.620,34	23.151.454,28	0,00
47.1- Despesas Correntes	30.987.912,66	27.311.677,05	27.311.677,05	22.952.510,99	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	28.169.662,66	25.207.960,56	25.207.960,56	20.958.338,68	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.818.250,00	2.103.716,49	2.103.716,49	1.994.172,31	0,00
47.2- Despesas de Capital	265.800,00	198.943,29	198.943,29	198.943,29	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	265.800,00	198.943,29	198.943,29	198.943,29	0,00



Prefeitura de Nazaré da Mata
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6º Bimestre de 2022
Data de Emissão: 14:47 31/03/2023
<https://siorconp.systemainformatica.com.br>

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.013.301,55	436.577,73
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.858.168,45	522.183,97
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	155.133,10	-85.606,24
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	155.133,10	-85.606,24

