

**RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)**

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ARRECADADAS   | Acumulado               |
|--|-------------------------|
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU                    | 232.751.638,66          |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis                       | 24.613.872,11           |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza                     | 158.189.101,17          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte                             | 53.916.976,77           |
| Dívida Ativa de Impostos                                     | 15.578.920,15           |
| Atualização de Dívida Ativa de Impostos                      | 3.706.405,42            |
| Multa/Juros provenientes de impostos                         | 3.546.877,19            |
| Fundo de Participação dos Municípios                         | 28.709.295,29           |
| Imposto Territorial Rural                                    | 34.867,13               |
| Desoneração de Exportações (LC-87/96)                        | 0,00                    |
| Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços                   | 298.718.717,61          |
| Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor                  | 132.778.435,16          |
| Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação                  | 2.271.777,56            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>       | <b>954.816.884,22</b>   |
| QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais                  | 22.295.464,77           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais | 676.185,23              |
| Restituição de Saldos e Glosas de Convênios da Educação      | 891.458,38              |
| Recursos de Operações de Crédito                             | -                       |
| Recursos recebidos do FUNDEB                                 | 136.877.232,67          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB                | 361.285,08              |
| Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB DIFERIDO 2021  | 0,00                    |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>                         | <b>161.101.626,13</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA</b>                           | <b>1.115.918.510,35</b> |

| DESPESAS DO ENSINO  | EMPENHADA             | LIQUIDADADA           | PAGA                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12.122-126- Administração Geral e Tecnologia da Informação                | 22.763,56             | 0,00                  | 0,00                  |
| 12.361 - Ensino Fundamental   | 129.355.167,90        | 45.775.399,44         | 42.784.829,40         |
| 12.365 - Educação Infantil  | 98.168.564,12         | 50.246.583,02         | 48.015.488,64         |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos                                     | 4.406.654,11          | 1.762.723,68          | 1.759.432,40          |
| 12.367 - Educação Especial  | 3.819.449,12          | 1.636.596,84          | 1.611.595,96          |
| <b>( = ) Total da Despesa do Ensino</b>                                   | <b>235.772.598,81</b> | <b>99.421.302,98</b>  | <b>94.171.346,40</b>  |
| ( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros                     | 18.132.468,63         | 10.173.484,07         | 9.260.528,61          |
| ( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB e Adicionais      | 676.185,23            | 676.185,23            | 676.185,23            |
| ( - ) Despesas c/ Restituição de Saldos e Glosas de Convênios da Educação | 891.458,38            | 891.458,38            | 891.458,38            |
| ( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito                        | 22.763,56             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios</b>                       | <b>216.049.723,01</b> | <b>87.680.175,30</b>  | <b>83.343.174,18</b>  |
| ( + ) FUNDEB Retido   | 92.502.618,44         | 92.502.618,44         | 92.502.618,44         |
| ( + ) Restos a Pagar pagos entre Fevereiro e Dezembro de 2022             | 2.450.609,37          | 2.450.609,37          | 2.450.609,37          |
| ( - ) FUNDEB Retido e não aplicado no Retorno                             | -                     | -                     | -                     |
| <b>( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO</b>                                     | <b>311.002.950,82</b> | <b>182.633.403,11</b> | <b>178.296.401,99</b> |
| <b>APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)</b>                                  | <b>32,57%</b>         | <b>19,13%</b>         | <b>18,67%</b>         |
| <b>FUNDEB</b>   |                       |                       |                       |
| ( + ) Despesa com Recursos do FUNDEB                                      | 218.053.099,68        | 134.773.847,83        | 129.165.897,57        |
| ( - ) Parcela Diferida FUNDEB 2021  | 16.330.487,15         | 16.330.487,15         | 16.330.487,15         |
| ( - ) Rendimentos de Aplicação Financeira da parcela diferida FUNDEB 2021 | -                     | -                     | -                     |
| ( - ) Despesa com Recurso Tesouro no Código de Aplicação FUNDEB           | 64.484.094,78         | -                     | -                     |
| <b>( = ) Despesa FUNDEB 2022</b>  | <b>137.238.517,75</b> | <b>118.443.360,68</b> | <b>112.835.410,42</b> |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS TOTAIS DO FUNDEB</b>                            | <b>100,00%</b>        | <b>86,30%</b>         | <b>82,22%</b>         |
| <b>APLICAÇÃO NOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>                   | <b>100,00%</b>        | <b>68,02</b>          | <b>63,93</b>          |

SILVIA DE ARAÚJO DONNINI  
Secretária de Educação

JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Departamento de Contabilidade e Custos

RONALDO BARROS VELOSO  
Contador - CRC 1SP219100/O-0