



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ARRECAÇÃO REALIZADA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2021

RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19

| RUBRICA MUNICIPAL | CÓDIGO FEDERAL | DESCRIÇÃO | ORIGEM DOS RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR ARRECADADO NO MÊS (R\$) | VALOR ARRECADADO (R\$) |
|-------------------|----------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6625 | 17180391 | RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - FNS | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00001 | 9.643.500,00 | 89.103.925,28 |
| 6626 | 17280311 | RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SES | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 312 00002 | 0,00 | 37.633.979,71 |
| 6627 | 19909911 | DOAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - FMS | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00003 | 30.115,73 | 324.814,61 |
| 3751 | 13210011 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO DOAÇÕES PARA COVID-19 - FMS | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00003 | 1.564,88 | 3.732,82 |
| 6629 | 24289911 | RECURSOS DE INVESTIMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SES | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 312 00002 | 0,00 | 0,00 |
| 6634 | 17189911 | PROGRAMA FEDERATIVO COVID-19 PARA AÇÕES SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00015 | 0,00 | 0,00 |
| 3746 | 13210011 | REM.DEP.BANC. PROGR.FEDERAT. COVID-19 AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00015 | 0,06 | 0,15 |
| 6793 | 19909911 | DOAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - FSS | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00011 | 0,00 | 220,00 |
| 3752 | 13210011 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO DOAÇÕES PARA COVID-19 - FSS | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00011 | 1,29 | 22,76 |
| 6635 | 17181211 | EMERGÊNCIA COVID-19 - EPIS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00012 | 0,00 | 0,00 |
| 3738 | 13210051 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EMERGÊNCIA COVID-19 - EPIS - FNAS | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00012 | 1.968,98 | 4.871,05 |
| 6636 | 17181211 | EMERGÊNCIA COVID-19 - ALIMENTOS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00013 | 0,00 | 0,00 |
| 3739 | 13210051 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EMERGÊNCIA COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00013 | 2.255,22 | 5.440,42 |
| 6637 | 17181211 | EMERGÊNCIA COVID-19 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FNAS | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00014 | 0,00 | 0,00 |
| 3740 | 13210051 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EMERGÊNCIA COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00014 | 293,23 | 1.153,17 |
| 6643 | 24189911 | AÇÕES EMERGENCIAS PARA CULTURA LF 14.017/20-ALDIR BLANC | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00024 | 0,00 | 0,00 |
| 3729 | 13210051 | REMUN.DEPÓSITO BANCÁRIO AÇÕES EMERGENCIAS PARA CULTURA LF 14.017/20-ALDIR BLANC | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00024 | 265,59 | 1.238,47 |
| 7622 | 17281021 | COVID19 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA EDUCAÇÃO | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 312 00028 | 0,00 | 0,00 |
| 7628 | 17281091 | EMERGÊNCIA COVID-19 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 312 00021 | 0,00 | 0,00 |
| 7173 | 19100111 | MULTA POR INFRAÇÃO A DEC21157/20-USO OBRIGATÓRIO MÁSCARA | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00029 | 0,00 | 1.512,18 |
| 7174 | 19100112 | MULTA POR INFRAÇÃO A DEC 21157/20 - MULTAS E JUROS | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00029 | 0,00 | 3,72 |
| 7175 | 19100113 | MULTA POR INFRAÇÃO A DEC 21157/20-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00029 | 100,00 | 100,00 |
| 7176 | 19100114 | MULTA POR INFRAÇÃO A DEC21157/20-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUR | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00029 | 0,00 | 0,00 |
| 7177 | 19100113 | MULTA INFRAÇÃO DEC21157/20-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONET | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00029 | 12,67 | 12,67 |
| 3695 | 13210011 | REM.DEP.BANC.MULTA POR INFRAÇÃO A LM 21.157/20-MULTASC | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00029 | 4,35 | 19,04 |
| 7791 | 24180318 | INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COVID-19 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00030 | 0,00 | 578.123,00 |
| | | | | | 9.680.082,00 | 127.659.169,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ARRECAÇÃO REALIZADA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2021

RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19

AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - Medida Provisória 938/2020 e Lei Complementar 173/2020 (LIVRE ALOCAÇÃO)

| RUBRICA MUNICIPAL | CÓDIGO FEDERAL | DESCRIÇÃO | ORIGEM DOS RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR ARRECADADO NO MÊS (R\$) | VALOR ARRECADADO (R\$) |
|-------------------|----------------|---|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6638 | 17189911 | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020 (Livres Alocação) | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00285 | 0,00 | 0,00 |
| 3689 | 13210011 | REM.DEP.BANC.AFM APOIO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00285 | 68,71 | 370,13 |
| 6633 | 17189911 | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (Livres Alocação) | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00286 | 0,00 | 0,00 |
| 3690 | 13210011 | REM.DEP.BANC.PROG.FEDERATIVO-LC 173/2020-LIVRE ALOCAÇÃO | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00286 | 3.557,15 | 18.712,86 |
| | | | | | 3.625,86 | 19.082,99 |

Nota 1: a) Informamos que foram utilizados recursos do Tesouro, não vinculados ao combate à pandemia, para o pagamento de despesas COVID.

| TOTAIS | No Mês | Acumulado |
|--|---------------------|----------------------|
| <i>Transferências e Convênios Federais - Vinculados (+) Rentabilidades</i> | 9.651.643,35 | 89.712.596,06 |
| <i>Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados</i> | 0,00 | 37.633.979,71 |
| <i>Doações (+) Rentabilidades - Fundos Vinculados</i> | 31.951,84 | 330.047,70 |
| <i>Multas Municipais - Fundos Vinculados</i> | 112,67 | 1.628,57 |

RECURSOS PROVENIENTES DAS LEIS MUNICIPAIS 6901/2020 E 6961/2021 COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - LIVRE ALOCAÇÃO

| RUBRICA MUNICIPAL | CÓDIGO FEDERAL | DESCRIÇÃO | ORIGEM DOS RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR ARRECADADO NO MÊS (R\$) | VALOR ARRECADADO (R\$) |
|-------------------|----------------|--|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 7917 | 19909911 | RECEITA TRANSFERIDA DE FUNDOS FINANCEIROS - LM 6901/2020 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 100 00278 | 0,00 | 0,00 |
| 7909 | 22200011 | RECEITA TRANSFERIDA DO FUNDO FMHIS - LM 6901/2020 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 120 00000 | 0,00 | 0,00 |
| 7902 | 22200011 | RECEITA TRANSFERIDA DO FUNDO FMHALIEN - LM 6961/2021 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 120 00000 | -1.851.675,08 | 0,00 |
| 7903 | 19909911 | RECEITA TRANSFERIDA DE FUNDOS FINANCEIROS LM 6961/2021 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 100 00288 | -14.721.180,09 | 0,00 |
| 3743 | 13210011 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (LM6901) | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 100 00278 | 12,51 | 2.337,09 |
| 3724 | 13210011 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (ALIE6901) | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 120 00000 | 45,07 | 108,56 |
| | | | | | -16.572.797,59 | 2.445,65 |