



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ARRECAÇÃO REALIZADA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/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 CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	4.752.000,00	78.632.425,28
6626	17280311	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	37.577,63	251.497,58
3751	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO DOAÇÕES PARA COVID-19 - FMS	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	425,62	1.614,28
6629	24289911	RECURSOS DE INVESTIMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	312 00002	0,00	0,00
6634	17189911	PROGRAMA FEDERATIVO COVID-19 PARA AÇÕES SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00015	0,02	0,07
6793	19909911	DOAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - FSS	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00011	0,00	0,00
3752	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO DOAÇÕES PARA COVID-19 - FSS	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00011	0,69	2,66
6635	17181211	EMERGÊNCIA COVID-19 - EPIS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00012	0,00	0,00
3738	13210051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EMERGÊNCIA COVID-19 - EPIS - FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00012	536,43	2.268,62
6636	17181211	EMERGÊNCIA COVID-19 - ALIMENTOS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00013	0,00	0,00
3739	13210051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EMERGÊNCIA COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00013	615,88	2.031,45
6637	17181211	EMERGÊNCIA COVID-19 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00014	0,00	0,00
3740	13210051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EMERGÊNCIA COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00014	79,88	765,60
6643	24189911	AÇÕES EMERGENCIAS PARA CULTURA LF 14.017/20-ALDIR BLANC	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00024	128,31	875,64
7622	17281021	COVID19 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA EDUCAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	312 00028	0,00	0,00
7628	17281091	EMERGÊNCIA COVID-19	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	105,62	1.409,83
7174	19100112	MULTA POR INFRAÇÃO A DEC 21157/20 - MULTAS E JUROS	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00029	3,72	3,72
7175	19100113	MULTA POR INFRAÇÃO A DEC 21157/20-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00029	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3695	13210011	REM.DEP.BANC.MULTA POR INFRAÇÃO A LM 21.157/20-MULTASC	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00029	2,83	11,20
7791	24180318	INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COVID-19	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	312 00030	0,00	578.123,00

4.791.476,63 117.105.008,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ARRECAÇÃO REALIZADA ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/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 (Livre 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	43,37	253,27
6633	17189911	PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (Livre 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	0,00	10.466,69
					43,37	10.719,96

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>	4.753.275,58	79.226.333,98
<i>Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados</i>	0,00	37.633.979,71
<i>Doações (+) Rentabilidades - Fundos Vinculados</i>	38.135,08	254.001,36
<i>Multas Municipais - Fundos Vinculados</i>	109,34	1.413,55

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	0,00	1.851.675,08
7903	19909911	RECEITA TRANSFERIDA DE FUNDOS FINANCEIROS LM 6961/2021	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00288	0,00	14.721.180,09
3743	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (LM6901)	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00278	3,94	2.316,42
3724	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (ALIE6901)	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	120 00000	12,28	49,00
					16,22	16.575.220,59