



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ARRECAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCACIONADA PELO COVID-19

RUBRICA MUNICIPAL	CÓDIGO FEDERAL	DESCRIÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR ARRECADADO (R\$)
6625	17180391	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - FNS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	99.770.078,62
6626	17280311	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	32.903.997,61
6627	19909911	DOAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - FMS	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	579.069,72
3751	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO DOAÇÕES PARA COVID-19 - FMS	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.393,57
6629	24289911	RECURSOS DE INVESTIMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.200.000,00
6634	17189911	PROGRAMA FEDERATIVO COVID-19 PARA AÇÕES SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	12.147.854,29
3746	13210011	REM.DEP.BANC. PROGR.FEDERAT. COVID-19 AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.872,72
6793	19909911	DOAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - FSS	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	137.303,15
3752	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO DOAÇÕES PARA COVID-19 - FSS	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	129,20
6635	17181211	EMERGÊNCIA COVID-19 - EPIS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	234.150,00
3738	13210051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EMERGÊNCIA COVID-19 - EPIS - FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	158,34
6636	17181211	EMERGÊNCIA COVID-19 - ALIMENTOS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	217.350,00
3739	13210051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EMERGÊNCIA COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	195,40
6637	17181211	EMERGÊNCIA COVID-19 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	360.000,00
3740	13210051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EMERGÊNCIA COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	323,65
6643	24189911	AÇÕES EMERGENCIAS PARA CULTURA LF 14.017/20-ALDIR BLANC	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.991.686,40
3729	13210051	REMUN.DEPÓSITO BANCÁRIO AÇÕES EMERGENCIAS PARA CULTURA LF 14.017/20-ALDIR BLANC	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	12.544,96
7622	17281021	COVID19 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA EDUCAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00
7628	17281091	EMERGÊNCIA COVID-19	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00
7173	19100111	MULTA POR INFRAÇÃO A DEC21157/20-USO OBRIGATÓRIO MÁSCARA	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500,00
7174	19100112	MULTA POR INFRAÇÃO A DEC 21157/20 - MULTAS E JUROS	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00
7175	19100113	MULTA POR INFRAÇÃO A DEC 21157/20-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00
7176	19100114	MULTA POR INFRAÇÃO A DEC21157/20-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUR	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00
7177	19100113	MULTA INFRAÇÃO DEC21157/20-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONET	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00
7791	24180318	INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COVID-19	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	816.676,00

155.376.283,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ARRECAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCACIONADA 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	VALOR ARRECADADO (R\$)
6638	17189911	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020 (Livre Alocação)	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.464.059,75
8085	17189911	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020 (Livre Alocação)	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.842.485,98
3689	13210011	REM.DEP.BANC.AFM APOIO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00
6633	17189911	PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (Livre Alocação)	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	81.829.945,63
3690	13210011	REM.DEP.BANC.PROG.FEDERATIVO-LC 173/2020-LIVRE ALOCAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00

87.136.491,36

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

b) O decréscimo no montante aplicado de despesas com "Recursos Próprios Não Vinculados Tesouro" no mês de dezembro, refere-se às readequações orçamentárias suportadas com recursos de transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores conforme autorizado na Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020.

<i>Transferências e Convênios Federais - Vinculados (+) Rentabilidades</i>	205.677.836,78
<i>Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados</i>	36.103.997,61
<i>Doações (+) Rentabilidades - Fundos Vinculados</i>	730.440,60
<i>Multas Municipais - Fundos Vinculados</i>	500,00
<i><u>Recursos Próprios Não Vinculados Tesouro</u> ¹</i>	<u>50.891.946,80</u>

RECURSOS PROVENIENTES DA LEI MUNICIPAL 6901/2020 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	VALOR ARRECADADO (R\$)
7917	19909911	RECEITA TRANSFERIDA DE FUNDOS FINANCEIROS - LM 6901/2020	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	42.715.067,77
7909	22200011	RECEITA TRANSFERIDA DO FUNDO FMHIS - LM 6901/2020	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.892.849,62
3743	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (LM6901)	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	219.771,51
3724	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (ALIE6901)	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.336,58

45.832.025,48