

		ORÇAMENTARIO/2020	EM 31/12/2020		PROCESSADO EM: 07/01/2021		
31	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	VALOR	DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
310	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATÉ O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
31.310.3.1.90.11.00.08.243.0029.2122.01	0001-8 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		1.150.853,86-	1.176.879,20	1.154.186,19	
		9.822.643,23		1.177.356,77	9.822.643,23	9.822.643,23	0,00
31.310.3.1.90.11.00.08.243.0029.2122.04	0002-6 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.033.748,15		66.943,27-	54.997,37	54.997,37	
		317.130,09		3.716.618,06	317.130,09	317.130,09	0,00
31.310.3.1.90.13.00.08.243.0029.2122.01	0003-4 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS OBRIGACOES PATRONAIS	5.100.000,00		260.927,57-	491.246,32	706.218,48	
		3.629.693,54		1.470.306,46	3.334.786,37	3.629.693,54	294.907,17
31.310.3.1.90.13.00.08.243.0029.2122.04	0004-2 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS OBRIGACOES PATRONAIS	4.051.000,00		888,59-	8.277,74	20.374,29	
		85.423,91		3.965.576,09	73.327,36	85.423,91	12.096,55
31.310.3.1.90.16.00.08.243.0029.2122.01	0005-0 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	740.000,00		29.091,18-	34.075,70	34.075,70	
		710.908,82		29.091,18	710.908,82	710.908,82	0,00
31.310.3.1.90.16.00.08.243.0029.2122.04	0006-8 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	419.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		419.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.1.90.91.00.28.846.0000.0007.01	0007-6 INDENIZACOES E RESTITUICOES SENTENCAS JUDICIAIS	1.837.000,00		1.134,16-	1.115,07	1.115,07	
		993.405,82		843.594,18	993.405,82	993.405,82	0,00
31.310.3.1.90.94.00.08.243.0029.2122.01	0008-4 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		64.910,10-	0,00	0,00	
		46.089,90		103.910,10	46.089,90	46.089,90	0,00
31.310.3.1.90.94.00.08.243.0029.2122.04	0009-2 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	332.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		332.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.50.43.00.08.243.0034.2076.01	0010-7 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E SUBVENCOES SOCIAIS	625.000,00		0,00	50.932,22	50.932,22	
		613.526,00		11.474,00	613.526,00	613.526,00	0,00
31.310.3.3.50.43.00.08.243.0034.2076.04	0011-5 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E SUBVENCOES SOCIAIS	639.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		639.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.14.00.08.243.0029.2122.01	0012-3 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS DIARIAS - CIVIL	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00

		ORÇAMENTARIO/2020	EM 31/12/2020		PROCESSADO EM: 07/01/2021		
31	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	VALOR	DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
310	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
31.310.3.3.90.14.00.08.243.0029.2122.04	0013-1 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
	DIARIAS - CIVIL	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.14.00.08.243.0034.2076.01	0014-9 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	DIARIAS - CIVIL	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.14.00.08.243.0034.2076.04	0015-7 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E	16.000,00		0,00	0,00	0,00	
	DIARIAS - CIVIL	0,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.30.00.08.243.0029.2122.01	0016-5 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	248.000,00		30.305,07-	7.921,39	2.095,95	
	MATERIAL DE CONSUMO	139.094,19		108.905,81	130.262,83	130.262,83	8.831,36
31.310.3.3.90.30.00.08.243.0029.2122.04	0017-3 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	719.000,00		0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		719.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.30.00.08.243.0034.2076.01	0018-1 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E	474.000,00		81.067,28-	13.519,13	12.055,48	
	MATERIAL DE CONSUMO	164.085,30		309.914,70	161.768,49	164.085,30	2.316,81
31.310.3.3.90.30.00.08.243.0034.2076.04	0019-9 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E	1.171.970,00		12.830,55	16.330,55	16.330,55	
	MATERIAL DE CONSUMO	16.330,55		1.155.639,45	16.330,55	16.330,55	0,00
31.310.3.3.90.30.00.08.243.0034.2463.04	0065-2 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	15.488,26		0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		15.488,26	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.32.00.08.243.0029.2122.01	0020-4 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA						
31.310.3.3.90.32.00.08.243.0029.2122.04	0021-2 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA						
31.310.3.3.90.32.00.08.243.0034.2463.06	0064-4 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	116.213,88		0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL	116.213,88		0,00	116.213,88	116.213,88	0,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA						
31.310.3.3.90.33.00.08.243.0029.2122.01	0022-0 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00

		ORÇAMENTARIO/2020	EM 31/12/2020		PROCESSADO EM: 07/01/2021		
31	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	VALOR	DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
310	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATÉ O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
31.310.3.3.90.33.00.08.243.0029.2122.04	0023-8 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	20.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.33.00.08.243.0034.2076.01	0024-6 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.33.00.08.243.0034.2076.04	0025-4 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.35.00.08.243.0029.2122.01	0026-2 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	11.000,00		800,00-	0,00	0,00	0,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
31.310.3.3.90.35.00.08.243.0029.2122.04	0027-0 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.36.00.08.243.0029.2122.01	0028-8 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	103.000,00		16.616,58-	3.400,00	3.400,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	48.033,40		54.966,60	48.033,40	48.033,40	0,00
31.310.3.3.90.36.00.08.243.0029.2122.04	0029-6 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00		105.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.36.00.08.243.0034.2076.01	0030-1 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	182.000,00		19.765,00-	15.640,00	9.120,00	0,00
		147.801,67		34.198,33	147.801,67	147.801,67	0,00
31.310.3.3.90.36.00.08.243.0034.2076.04	0031-9 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.963.082,00		13.680,76-	17.920,00	8.960,00	0,00
		112.870,94		2.850.211,06	112.870,94	112.870,94	0,00
31.310.3.3.90.36.00.08.243.0034.2463.04	0066-0 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.200,00		2.596,67	1.700,00	2.596,67	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.596,67		7.603,33	1.700,00	2.596,67	896,67
31.310.3.3.90.39.00.08.243.0029.2122.01	0032-7 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	991.000,00		49.733,73-	39.211,66	37.659,41	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	521.844,53		469.155,47	490.707,08	497.972,84	31.137,45

		ORÇAMENTARIO/2020	EM 31/12/2020		PROCESSADO EM: 07/01/2021		
31	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	VALOR	DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
310	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
31.310.3.3.90.39.00.08.243.0029.2122.04	0033-5 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	1.088.513,00		0,00	4.375,37	4.375,37	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.000,00		1.052.513,00	36.000,00	36.000,00	0,00
31.310.3.3.90.39.00.08.243.0034.2076.01	0034-3 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00		8.770,34-	2.082,67	507,53	
		42.430,88		22.569,12	40.419,25	40.419,25	2.011,63
31.310.3.3.90.39.00.08.243.0034.2076.04	0035-1 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	327.000,00		1.236,20-	256,00	128,00	
		1.426,72		325.573,28	1.298,72	1.298,72	128,00
31.310.3.3.90.40.00.08.243.0029.2122.01	0036-9 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	300.000,00		31.115,26-	12.713,40	21.900,43	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	256.728,29		43.271,71	245.764,70	254.951,73	10.963,59
31.310.3.3.90.40.00.08.243.0029.2122.04	0037-7 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	585.000,00		0,00	0,00	0,00	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00		585.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.40.00.08.243.0034.2076.01	0038-5 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.40.00.08.243.0034.2076.04	0039-3 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	13.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.46.00.08.243.0029.2122.01	0040-8 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	620.000,00		18.733,82-	49.914,18	45.994,18	
	AUXILIO ALIMENTACAO	539.690,04		80.309,96	494.026,04	539.690,04	45.664,00
31.310.3.3.90.46.00.08.243.0029.2122.04	0041-6 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	900.000,00		0,00	0,00	0,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00		900.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.46.00.08.243.0034.2463.04	0067-8 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	4.224,00		0,00	0,00	0,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00		4.224,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTARIO/2020		EM 31/12/2020		PROCESSADO EM: 07/01/2021			
31	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	VALOR	DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
310	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATÉ O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
31.310.3.3.90.47.00.08.243.0029.2122.01	0042-4 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	195.000,00		19.915,34-	8.000,56	23.723,67	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	112.084,66		82.915,34	96.101,24	112.084,66	15.983,42
31.310.3.3.90.47.00.08.243.0029.2122.04	0043-2 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.49.00.08.243.0029.2122.01	0044-0 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	227.000,00		109.475,42-	4.900,50	4.010,94	
	AUXILIO TRANSPORTE	75.712,58		151.287,42	74.622,07	75.712,58	1.090,51
31.310.3.3.90.49.00.08.243.0029.2122.04	0045-8 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	136.000,00		0,00	0,00	0,00	
	AUXILIO TRANSPORTE	0,00		136.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.49.00.08.243.0034.2463.04	0068-6 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	2.508,00		0,00	0,00	0,00	
	AUXILIO TRANSPORTE	0,00		2.508,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.92.00.08.243.0029.2122.01	0046-6 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.92.00.08.243.0029.2122.04	0047-4 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.93.00.08.243.0029.2122.01	0048-2 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.3.3.90.93.00.08.243.0029.2122.04	0049-0 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	150.000,00		0,00	0,00	0,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.486,98		148.513,02	1.486,98	1.486,98	0,00
31.310.3.3.91.39.00.08.243.0029.2122.01	0050-5 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	1.390.000,00		59.022,94-	169.316,84	169.316,84	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.177.331,06		212.668,94	1.177.331,06	1.177.331,06	0,00
31.310.3.3.91.39.00.08.243.0029.2122.04	0051-3 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS HUMANOS	1.541.000,00		0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00		1.541.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.4.4.50.42.00.08.243.0034.2076.01	0052-1 MANUTENCAO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E AUXILIOS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTARIO/2020		EM 31/12/2020		PROCESSADO EM: 07/01/2021			
31	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	VALOR	DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
310	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATÉ O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
31.310.4.4.50.42.00.08.243.0034.2076.04	0053-9 MANUTENÇÃO DAS ACOES DAS UNIDADES DA AREA TECNICA COM RECURSOS MATERIAIS E AUXILIOS	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
31.310.4.4.90.51.00.08.243.0034.1008.01	0054-7 ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL CONF ESPECIFIC DA NOVA LEGISLAÇÃO P/INSTALAÇÃO DA CASA DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.4.4.90.51.00.08.243.0034.1008.04	0055-5 ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL CONF ESPECIFIC DA NOVA LEGISLAÇÃO P/INSTALAÇÃO DA CASA DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.4.4.90.51.00.08.243.0034.1051.01	0056-3 ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL CONF. ESPECIFICACOES DA NOVA LEGISLAÇÃO P/INSTALAÇÃO DO OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.4.4.90.51.00.08.243.0034.1051.04	0057-1 ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL CONF. ESPECIFICACOES DA NOVA LEGISLAÇÃO P/INSTALAÇÃO DO OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.4.4.90.52.00.08.243.0029.1077.01	0058-9 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM EQUIPAMENTOS	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
31.310.4.4.90.52.00.08.243.0029.1077.04	0059-7 MANTER O APOIO ADMINISTRATIVO COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.4.4.90.52.00.08.243.0034.1061.01	0060-2 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA AREA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.4.4.90.52.00.08.243.0034.1061.04	0061-0 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA AREA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.4.4.90.52.00.08.243.0034.1073.01	0062-8 AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA AREA TECNICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
31.310.4.4.90.52.00.08.243.0034.1073.04	0063-6 AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA AREA TECNICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.492,00		420,00	420,00	420,00	420,00
31.310.4.4.90.52.00.08.243.0034.1182.04	0069-4 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420,00		137.072,00	420,00	420,00	0,00
		56.331,59		0,00	0,00	0,00	
		0,00		56.331,59	0,00	0,00	0,00

		ORÇAMENTARIO/2020		EM 31/12/2020		PROCESSADO EM: 07/01/2021	
31	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	VALOR	DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
310	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATÉ O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	44.012.770,88	19.739.003,65	2.019.139,25-	2.185.145,87	2.384.494,34	426.027,16
	TOTAL DO ORGAO	44.012.770,88	19.739.003,65	2.019.139,25-	2.185.145,87	2.384.494,34	426.027,16
	T O T A L G E R A L	44.012.770,88	19.739.003,65	2.019.139,25-	2.185.145,87	2.384.494,34	426.027,16

ANDRESSA DIAS LONGO
 GER CONTABIL CRC 1SP255896-0

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
0719	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	615.753,11
9201	DEPOS.E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS	0,00	22.006,20
9302	PENSAO ALIMENTICIA	5.621,04	62.780,95
9304	INSS A RECOLHER/FOPAG	146.412,12	995.691,99
9307	IRRF S/FOPAG	66.020,33	984.834,04
9313	RESSARCIMENTO ROTATIVO	0,00	452,00
9314	CONVENIO MEDICO IMASF	40.028,95	436.717,73
9315	CONVENIO ODONTOLOGICO ODONTOPREV	1.865,07	21.510,80
9317	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	26.050,95	363.157,56
9318	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	3.703,53	49.319,85
9333	VALE REFEICAO	8.106,75	113.966,35
9335	VALE TRANSPORTE	3.458,70	25.751,43
9341	COPARTICIPACAO IMASF	4.870,27	47.905,99
9406	INSS S/TERCEIROS	0,00	1.031,19
9408	IRRF S/TERCEIROS	14,99	2.601,19
9411	PIS/COFINS/CSLL	46,45	2.473,25
9412	ISS A RECOLHER	6,32	287,73
	T O T A L G E R A L	306.205,47	3.746.241,36

·
·

·
·

ANDRESSA DIAS LONGO
GER CONTABIL CRC 1SP255896-0 .

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANALISE DA DESPESA

EM 31/12/2020 SF4002B

DESPESA EMPENHADA	ATE O MES	NO MES
CATEGORIA		
319011	10.139.773,32	1.217.797,13-
319013	3.715.117,45	261.816,16-
319016	710.908,82	29.091,18-
319091	993.405,82	1.134,16-
319094	46.089,90	64.910,10-
	15.605.295,31	1.574.748,73-
335043	613.526,00	0,00
339014	0,00	0,00
339030	319.510,04	98.541,80-
339032	116.213,88	0,00
339033	0,00	0,00
339035	8.000,00	800,00-
339036	311.302,68	47.465,67-
339039	601.702,13	59.740,27-
339040	256.728,29	31.115,26-
339046	539.690,04	18.733,82-
339047	112.084,66	19.915,34-
339049	75.712,58	109.475,42-
339092	0,00	0,00
339093	1.486,98	0,00
339139	1.177.331,06	59.022,94-
	4.133.288,34	444.810,52-
445042	0,00	0,00
449051	0,00	0,00
449052	420,00	420,00
	420,00	420,00
TOTAL GERAL.....	19.739.003,65	2.019.139,25-
FUNCAO 08	18.745.597,83	2.018.005,09-
28	993.405,82	1.134,16-
TOTAL GERAL.....	19.739.003,65	2.019.139,25-
SUB-FUNCAO 243	18.745.597,83	2.018.005,09-
846	993.405,82	1.134,16-
TOTAL GERAL.....	19.739.003,65	2.019.139,25-

ANDRESSA DIAS LONGO
GER CONTABIL CRC 1SP255896-0 .

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/12/2020 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		NO MES	
CATEGORIA	319011	10.139.773,32		1.231.876,57	
	319013	3.408.113,73		499.524,06	
	319016	710.908,82		34.075,70	
	319091	993.405,82		1.115,07	
	319094	46.089,90		0,00	
			15.298.291,59		1.766.591,40
	335043	613.526,00		50.932,22	
	339014	0,00		0,00	
	339030	308.361,87		37.771,07	
	339032	116.213,88		0,00	
	339033	0,00		0,00	
	339035	8.000,00		0,00	
	339036	310.406,01		38.660,00	
	339039	568.425,05		45.925,70	
	339040	245.764,70		12.713,40	
	339046	494.026,04		49.914,18	
	339047	96.101,24		8.000,56	
	339049	74.622,07		4.900,50	
	339092	0,00		0,00	
	339093	1.486,98		0,00	
	339139	1.177.331,06		169.316,84	
			4.014.264,90		418.134,47
	445042	0,00		0,00	
	449051	0,00		0,00	
	449052	420,00		420,00	
			420,00		420,00
TOTAL GERAL.....			19.312.976,49		2.185.145,87
FUNCAO	08	18.319.570,67	ASSISTENCIA SOCIAL	2.184.030,80	
	28	993.405,82	ENCARGOS ESPECIAIS	1.115,07	
TOTAL GERAL.....			19.312.976,49		2.185.145,87
SUB-FUNCAO	243	18.319.570,67		2.184.030,80	
	846	993.405,82		1.115,07	
TOTAL GERAL.....			19.312.976,49		2.185.145,87

:

:

ANDRESSA DIAS LONGO
GER CONTABIL CRC 1SP255896-0 .

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/12/2020 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA

A T E O MES

N O M E S

319011	10.139.773,32	1.209.183,56
319013	3.715.117,45	726.592,77
319016	710.908,82	34.075,70
319091	993.405,82	1.115,07
319094	46.089,90	0,00
	-----	-----
	15.605.295,31	1.970.967,10
335043	613.526,00	50.932,22
339030	310.678,68	30.481,98
339032	116.213,88	0,00
339035	8.000,00	0,00
339036	311.302,68	24.076,67
339039	575.690,81	42.670,31
339040	254.951,73	21.900,43
339046	539.690,04	45.994,18
339047	112.084,66	23.723,67
339049	75.712,58	4.010,94
339093	1.486,98	0,00
339139	1.177.331,06	169.316,84
	-----	-----
	4.096.669,10	413.107,24
449052	420,00	420,00
	-----	-----
	420,00	420,00
T O T A L G E R A L.....	19.702.384,41	2.384.494,34

ANDRESSA DIAS LONGO
GER CONTABIL CRC 1SP255896-0

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/12/2020 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	08	18.708.978,59	ASSISTENCIA SOCIAL	2.383.379,27	
	28	993.405,82	ENCARGOS ESPECIAIS	1.115,07	
T O T A L	G E R A L.....		19.702.384,41		2.384.494,34
SUB-FUNCAO	243	18.708.978,59		2.383.379,27	
	846	993.405,82		1.115,07	
T O T A L	G E R A L.....		19.702.384,41		2.384.494,34

:

:

ANDRESSA DIAS LONGO
GER CONTABIL CRC 1SP255896-0 .