

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

14:18

25	Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
250	Gabinete do Diretor	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
25.250.3.1.90.04.00.12.122.0034.2210.04	0001-8 Manutencao da unidade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Contratacao por Tempo Determinado		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.1.90.04.00.12.364.0034.2211.04	0002-6 Manutencao do curso		2.154.000,00	0,00	104.176,37	104.176,37	
	Contratacao por Tempo Determinado		2.154.000,00	0,00	365.044,05	365.044,05	1.788.955,95
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 Manutencao da unidade		2.516.000,00	0,00	155.549,18	155.549,18	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.516.000,00	0,00	465.762,24	465.762,24	2.050.237,76
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 Manutencao do curso		6.776.000,00	0,00	553.524,52	553.524,52	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.776.000,00	0,00	1.671.265,44	1.671.265,44	5.104.734,56
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 Manutencao da unidade		36.000,00	0,00	295,46	295,46	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		36.000,00	0,00	4.219,10	4.219,10	31.780,90
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 Manutencao do curso		2.425.000,00	0,00	223.619,59	223.619,59	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		2.425.000,00	0,00	385.165,87	385.165,87	2.039.834,13
25.250.3.2.91.21.00.28.843.0000.0050.04	0007-6 Pagamentos de divida, encargos e juros		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Juros sobre a Divida por Contrato		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.2.91.22.00.28.843.0000.0050.04	0008-4 Pagamentos de divida, encargos e juros		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0009-2 Manutencao da unidade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.30.00.12.364.0034.2208.04	0010-7 Adequacao da Estrutura (Sustentabilidade)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	0011-5 Manutencao da unidade		75.000,00	0,00	23.606,58	23.606,58	
	Passagens e Despesas com Locomocao		23.606,58	51.393,42	23.606,58	23.606,58	0,00
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 Manutencao da unidade		315.000,00	0,00	21.200,00	21.200,00	
	Servicos de Consultoria		254.400,00	60.600,00	63.600,00	84.800,00	190.800,00
25.250.3.3.90.35.00.12.364.0034.2208.04	0013-1 Adequacao da Estrutura (Sustentabilidade)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Servicos de Consultoria		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0014-9 Manutencao da unidade		2.100.000,00	239.400,00	160.400,09	160.400,09	
	Locacao de Mao de Obra		2.052.324,23	47.675,77	320.800,18	320.800,18	1.731.524,05

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 31/03/2023		PROCESSADO EM: 23/05/2023		
25	Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
250	Gabinete do Diretor	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0015-7 Manutencao da unidade		50.000,00	0,00	5.155,04	5.155,04	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		5.427,04	44.572,96	5.235,04	5.235,04	192,00
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2209.04	0016-5 Inovacao tecnologica		140.000,00	0,00	2.011,28	2.011,28	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		27.140,29	112.859,71	4.063,75	4.063,75	23.076,54
25.250.3.3.90.39.00.12.364.0034.2208.04	0017-3 Adequacao da Estrutura (Sustentabilidade)		600.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04	0018-1 Inovacao tecnologica		11.900.000,00	17.600,00	64.943,27	126.039,79	
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica		1.585.404,10	10.314.595,90	107.357,96	182.468,79	1.478.046,14
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 Manutencao da unidade		48.000,00	0,00	5.040,00	5.040,00	
	Auxilio Alimentacao		48.000,00	0,00	13.320,00	13.320,00	34.680,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 Manutencao do curso		288.000,00	0,00	22.560,00	22.560,00	
	Auxilio Alimentacao		288.000,00	0,00	41.560,00	41.560,00	246.440,00
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2 Manutencao da unidade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auxilio Transporte		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0049.04	0022-0 Despesas com sentencas judiciais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Sentencas Judiciais		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0051.04	0023-8 Precatorios		1.000,00	232,35	0,00	0,00	
	Sentencas Judiciais		232,35	767,65	0,00	0,00	232,35
25.250.4.4.90.39.00.12.364.0034.1108.04	0024-6 Atualizacao da infraestrutura		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1107.04	0065-2 Adequacao da Estrutura (Sustentabilidade)		13.357,50	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalacoes		0,00	13.357,50	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04	0025-4 Atualizacao da infraestrutura		19.100.000,00	3.819.798,07	0,00	0,00	
	Obras e Instalacoes		4.357.883,17	14.742.116,83	0,00	0,00	4.357.883,17
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2 Inovacao tecnologica		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1107.04	0027-0 Adequacao da Estrutura (Sustentabilidade)		600.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

14:18

25	Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES		
250	Gabinete do Diretor	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR	
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1108.04	0028-8 Atualizacao da infraestrutura		1.510.000,00	304.273,16	0,00	0,00		
	Equipamentos e Material Permanente		304.273,16	1.205.726,84	0,00	0,00	304.273,16	
25.250.4.6.91.91.00.28.843.0000.0050.04	0029-6 Pagamentos de divida, encargos e juros		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Sentencas Judiciais		0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		56.760.357,50		4.381.303,58	1.342.081,38	1.403.177,90		19.385.690,71
		22.856.690,92		33.903.666,58	3.471.000,21	3.567.311,04		

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

14:18

25	Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES		
251	Secretaria Geral	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR	
25.251.3.1.90.04.00.12.122.0034.2210.04	0030-1 Manutencao da unidade		88.000,00	0,00	7.271,90	7.271,90		
	Contratacao por Tempo Determinado		88.000,00	0,00	21.815,70	21.815,70	66.184,30	
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 Manutencao da unidade		7.908.000,00	57.233,22	598.463,56	598.463,56		
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.908.000,00	0,00	1.774.279,84	1.774.279,84	6.133.720,16	
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 Manutencao da unidade		229.000,00	0,00	677,37	677,37		
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		229.000,00	0,00	16.516,60	16.516,60	212.483,40	
25.251.3.1.90.94.00.28.846.0000.0053.04	0033-5 Indenizacoes e restituicoes		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.3.1.91.96.00.12.122.0034.2210.04	0034-3 Manutencao da unidade		130.000,00	0,00	15.400,25	15.400,25		
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		130.000,00	0,00	24.508,97	24.508,97	105.491,03	
25.251.3.3.90.08.00.12.364.0034.2213.04	0035-1 Auxilio funeral - Funcionalismo		30.000,00	1.000,00-	0,00	0,00		
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		2.352,96	27.647,04	2.352,96	2.352,96	0,00	
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0036-9 Manutencao da unidade		1.000.000,00	12.665,42	46.245,26	32.537,46		
	Material de Consumo		332.187,02	667.812,98	95.726,14	99.202,44	236.460,88	
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0037-7 Publicidade institucional		55.000,00	0,00	2.970,00	2.970,00		
	Material, Bem ou Servicos para Distribuicao Gratuita		2.970,00	52.030,00	2.970,00	2.970,00	0,00	
25.251.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	0038-5 Manutencao da unidade		15.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Passagens e Despesas com Locomocao		5.227,11	9.772,89	5.227,11	5.227,11	0,00	
25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 Manutencao da unidade		2.150.000,00	488.138,46	250.689,23	166.689,23		
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.035.903,66	1.114.096,34	379.765,20	379.765,20	656.138,46	
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 Manutencao da unidade		900.000,00	41.263,68	100.912,50	101.024,36		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		567.980,36	332.019,64	154.011,14	179.104,66	413.969,22	
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 Manutencao da unidade		2.100.000,00	0,00	106.955,84	93.941,22		
	Locacao de Mao de Obra		1.155.737,56	944.262,44	222.588,10	222.588,10	933.149,46	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4 Manutencao da unidade		2.114.000,00	172.443,89	160.160,16	119.916,91		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		1.454.385,37	659.614,63	264.115,96	299.750,29	1.190.269,41	

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

14:18

25	Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES		
251	Secretaria Geral	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0043-2 Publicidade institucional	4.200.000,00		16.666,64	79.657,16	79.157,16		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.555.294,38		1.644.705,62	83.351,60	84.851,60	2.471.942,78	
25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04	0044-0 Capacitacao e aperfeicoamento do administrativo, docentes e operacional	90.000,00		2.283,00	763,00	763,00		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.918,00		86.082,00	2.398,00	2.398,00	1.520,00	
25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	0045-8 Manutencao da unidade	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	5.619,36		4.380,64	0,00	0,00	5.619,36	
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0046-6 Manutencao da unidade	540.000,00		0,00	32.320,00	32.320,00		
	Auxilio Alimentacao	540.000,00		0,00	93.160,00	93.160,00	446.840,00	
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4 Manutencao da unidade	82.000,00		0,00	1.003,58	1.003,58		
	Auxilio Transporte	82.000,00		0,00	2.434,70	2.434,70	79.565,30	
25.251.3.3.90.92.00.28.846.0000.0052.04	0048-2 Despesas de exercicios anteriores	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.3.3.90.93.00.12.128.0034.2214.04	0049-0 Bolsa de Estudos - Administrativo, Docentes e Operacional	80.000,00		0,00	5.585,25	3.776,19		
	Indenizacoes e Restituicoes	31.595,07		48.404,93	10.089,66	10.617,66	21.505,41	
25.251.3.3.90.93.00.28.846.0000.0053.04	0050-5 Indenizacoes e restituicoes	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
	Indenizacoes e Restituicoes	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.3.3.91.30.00.12.122.0034.2210.04	0051-3 Manutencao da unidade	13.000,00		0,00	0,00	0,00		
	Material de Consumo	12.204,63		795,37	0,00	0,00	12.204,63	
25.251.3.3.91.39.00.12.122.0034.2210.04	0052-1 Manutencao da unidade	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.4.4.90.52.00.12.122.0034.1110.04	0053-9 Atualizacao dos recursos materiais	550.000,00		921,73	9.643,80	921,73		
	Equipamentos e Material Permanente	9.643,80		540.356,20	9.643,80	9.643,80	0,00	
25.251.4.4.90.52.00.12.364.0034.2212.04	0054-7 Ampliacao do acervo da biblioteca	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		22.352.000,00		790.616,04	1.418.718,86	1.256.833,92	12.987.063,80	
		16.152.019,28		6.199.980,72	3.164.955,48	3.231.187,63		

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 31/03/2023		PROCESSADO EM: 23/05/2023		
25	Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
252	Encargos Gerais	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2219.04	0055-5						
	Contribuicoes para o INSS	461.000,00		0,00	12.158,58	12.158,58	
	Contratacao por Tempo Determinado	461.000,00		0,00	43.104,97	43.104,97	417.895,03
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0056-3						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	182.000,00		0,00	8.771,97	8.771,97	
	Contratacao por Tempo Determinado	182.000,00		0,00	20.848,55	20.848,55	161.151,45
25.252.3.1.90.05.00.11.331.0034.2220.04	0057-1						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.90.07.00.09.273.0034.2279.04	0058-9						
	Contribuicao - Previdencia complementar	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Contribuicao a Entidades Fechadas de Previdencia	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	0059-7						
	Contribuicoes para o INSS	402.000,00		0,00	18.376,82	18.376,82	
	Obrigacoes Patronais	402.000,00		0,00	36.482,77	36.482,77	365.517,23
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2220.04	0060-2						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Obrigacoes Patronais	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.252.3.1.91.13.00.09.272.0034.2218.04	0061-0						
	Contribuicao patronal SBCPREV	2.847.000,00		0,00	205.826,03	0,00	
	Obrigacoes Patronais	2.847.000,00		0,00	411.962,04	411.962,04	2.435.037,96
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2220.04	0064-4						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2220.04	0062-8						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	350.000,00		0,00	40.313,30	40.313,30	
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	350.000,00		0,00	70.959,18	70.959,18	279.040,82
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0063-6						
	Assistencia medica ao funcionalismo	1.061.000,00		0,00	56.886,94	58.630,02	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.061.000,00		0,00	114.896,86	173.526,88	946.103,14
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	5.315.000,00		1.000,00	342.333,64	138.250,69	
		5.305.000,00		10.000,00	698.254,37	756.884,39	4.606.745,63
	TOTAL DO ORÇAO	84.427.357,50		5.172.919,62	3.103.133,88	2.798.262,51	
		44.313.710,20		40.113.647,30	7.334.210,06	7.555.383,06	36.979.500,14
	T O T A L G E R A L	84.427.357,50		5.172.919,62	3.103.133,88	2.798.262,51	
		44.313.710,20		40.113.647,30	7.334.210,06	7.555.383,06	36.979.500,14

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

14:18

25	Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
252	Encargos Gerais			EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO SALDO A PAGAR
	Encargos Gerais	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
	Encargos Gerais			EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO SALDO A PAGAR

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
DIRETOR

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/O-0

LUIZ ANTONIO O. DANTAS
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/O-9

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
0000	RESTOS A PAGAR 2022	72.405,97	72.405,97
0422	RESTOS A PAGAR 2022	2.393.515,34	5.508.278,89
9311	AFPM SBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	1.786,61	4.287,86
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	25.062,11	25.195,73
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	0,00	24.099,40
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	17.350,82	46.448,18
9321	ISS	11.666,20	33.776,35
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	7.081,37	19.347,46
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	93,48	186,96
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.875,91	135.500,85
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	37.220,96	74.202,04
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	324,62	811,58
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	246.380,22	933.043,33
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBPREV	130.980,19	262.157,63
9362	Previdencia complementar	0,00	0,00
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.682,60
	T O T A L G E R A L	2.982.743,80	7.145.424,83

RODRIGO GAGO F. V.BARBOSA
DIRETOR

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/O-0

LUIZ ANTONIO O. DANTAS
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/O-9

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

D E S P E S A E M P E N H A D A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	2.885.000,00		0,00	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	17.200.000,00		57.233,22	
	319013	403.000,00		0,00	
	319016	2.690.000,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	2.847.000,00		0,00	
	319196	130.000,00		0,00	
			26.155.000,00		57.233,22
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	3.352,96		0,00	
	339030	332.187,02		12.665,42	
	339032	2.970,00		0,00	
	339033	28.833,69		0,00	
	339034	1.035.903,66		488.138,46	
	339035	254.400,00		0,00	
	339036	567.980,36		41.263,68	
	339037	3.208.061,79		239.400,00	
	339039	4.046.165,08		191.393,53	
	339040	1.591.023,46		17.600,00	
	339046	876.000,00		0,00	
	339047	350.000,00		0,00	
	339049	85.000,00		0,00	
	339091	232,35		232,35	
	339092	0,00		0,00	
	339093	31.595,07		0,00	
	339130	12.204,63		0,00	
	339139	1.061.000,00		0,00	
			13.486.910,07		990.693,44
	449039	0,00		0,00	
	449051	4.357.883,17		3.819.798,07	
	449052	313.916,96		305.194,89	
			4.671.800,13		4.124.992,96
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			44.313.710,20		5.172.919,62
FUNCAO	09	3.710.000,00	Previdencia Social	0,00	
	11	1.595.000,00	Trabalho	1.000,00	
	12	39.008.477,85	Educacao	5.171.687,27	
	28	232,35	Encargos Especiais	232,35	
T O T A L G E R A L.....			44.313.710,20		5.172.919,62
SUB-FUNCAO	122	21.052.911,10		1.028.733,04	
	126	1.612.544,39		17.600,00	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	35.513,07	2.283,00	
	271	863.000,00	0,00	
	272	2.847.000,00	0,00	
	273	0,00	0,00	
	302	1.061.000,00	0,00	
	331	534.000,00	1.000,00	
	364	16.307.509,29	4.123.071,23	
	843	0,00	0,00	
	846	232,35	232,35	
T O T A L	G E R A L.....	44.313.710,20		5.172.919,62

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
 DIRETOR

JESSICA SILVA DE SOUZA
 CRC1SP312828/O-0

LUIZ ANTONIO O. DANTAS
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO
 CONTADORA CRC1SP241690/O-9

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	450.813,27		132.378,82	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	3.911.307,52		1.307.537,26	
	319013	36.482,77		18.376,82	
	319016	405.901,57		224.592,42	
	319094	0,00		0,00	
	319113	411.962,04		205.826,03	
	319196	24.508,97		15.400,25	
			5.240.976,14		1.904.111,60
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.352,96		0,00	
	339030	95.726,14		46.245,26	
	339032	2.970,00		2.970,00	
	339033	28.833,69		23.606,58	
	339034	379.765,20		250.689,23	
	339035	63.600,00		21.200,00	
	339036	154.011,14		100.912,50	
	339037	543.388,28		267.355,93	
	339039	359.164,35		247.746,64	
	339040	107.357,96		64.943,27	
	339046	148.040,00		59.920,00	
	339047	70.959,18		40.313,30	
	339049	2.434,70		1.003,58	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	10.089,66		5.585,25	
	339130	0,00		0,00	
	339139	114.896,86		56.886,94	
			2.083.590,12		1.189.378,48
	449039	0,00		0,00	
	449051	0,00		0,00	
	449052	9.643,80		9.643,80	
			9.643,80		9.643,80
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			7.334.210,06		3.103.133,88
FUNCAO	09	491.549,78	Previdencia Social	236.361,43	
	11	206.704,59	Trabalho	105.972,21	
	12	6.635.955,69	Educacao	2.760.800,24	
	28	0,00	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L G E R A L.....			7.334.210,06		3.103.133,88
SUB-FUNCAO	122	4.046.658,00		1.783.616,96	
	126	111.421,71		66.954,55	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	12.487,66	6.348,25	
	271	79.587,74	30.535,40	
	272	411.962,04	205.826,03	
	273	0,00	0,00	
	302	114.896,86	56.886,94	
	331	91.807,73	49.085,27	
	364	2.465.388,32	903.880,48	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		7.334.210,06		3.103.133,88

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
DIRETOR

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/O-0

LUIZ ANTONIO O. DANTAS
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/O-9

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES		N O M E S	
319004	450.813,27		132.378,82	
319011	3.911.307,52		1.307.537,26	
319013	36.482,77		18.376,82	
319016	405.901,57		224.592,42	
319113	411.962,04		0,00	
319196	24.508,97		15.400,25	
		5.240.976,14		1.698.285,57
339008	2.352,96		0,00	
339030	99.202,44		32.537,46	
339032	2.970,00		2.970,00	
339033	28.833,69		23.606,58	
339034	379.765,20		166.689,23	
339035	84.800,00		21.200,00	
339036	179.104,66		101.024,36	
339037	543.388,28		254.341,31	
339039	396.298,68		207.003,39	
339040	182.468,79		126.039,79	
339046	148.040,00		59.920,00	
339047	70.959,18		40.313,30	
339049	2.434,70		1.003,58	
339093	10.617,66		3.776,19	
339139	173.526,88		58.630,02	
		2.304.763,12		1.099.055,21
449052	9.643,80		921,73	
		9.643,80		921,73
T O T A L G E R A L.....		7.555.383,06		2.798.262,51

RODRIGO GAGO F. V.BARBOSA
 DIRETOR

JESSICA SILVA DE SOUZA
 CRC1SP312828/O-0

LUIZ ANTONIO O. DANTAS
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO
 CONTADORA CRC1SP241690/O-9

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	491.549,78	Previdencia Social	30.535,40	
	11	265.334,61	Trabalho	107.715,29	
	12	6.798.498,67	Educacao	2.660.011,82	
T O T A L	G E R A L.....		7.555.383,06		2.798.262,51
SUB-FUNCAO	122	4.133.562,15		1.623.541,08	
	126	186.532,54		128.051,07	
	128	13.015,66		4.539,19	
	271	79.587,74		30.535,40	
	272	411.962,04		0,00	
	302	173.526,88		58.630,02	
	331	91.807,73		49.085,27	
	364	2.465.388,32		903.880,48	
T O T A L	G E R A L.....		7.555.383,06		2.798.262,51

RODRIGO GAGO F. V.BARBOSA
 DIRETOR

JESSICA SILVA DE SOUZA
 CRC1SP312828/O-0

LUIZ ANTONIO O. DANTAS
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO
 CONTADORA CRC1SP241690/O-9