

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

11:52

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	44.580,90	44.580,90	
	Contratacao por Tempo Determinado		2.144.164,10	9.835,90	689.463,30	689.463,30	1.454.700,80
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 Manutencao da unidade		2.516.000,00	48.571,68-	178.562,89	178.562,89	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.467.428,32	48.571,68	1.135.967,85	1.135.967,85	1.331.460,47
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 Manutencao do curso		6.776.000,00	0,00	543.786,76	543.786,76	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.776.000,00	0,00	4.302.522,32	4.302.522,32	2.473.477,68
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 Manutencao da unidade		36.000,00	0,00	3.992,08	3.992,08	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		36.000,00	0,00	8.211,18	8.211,18	27.788,82
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 Manutencao do curso		2.425.000,00	0,00	136.934,55	136.934,55	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		2.425.000,00	0,00	1.090.538,00	1.090.538,00	1.334.462,00
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		17.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato		0,00	17.000,00	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		16.576,00	33.424,00	16.576,00	16.576,00	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		85.000,00	45.281,25	0,00	0,00	
	Passagens e Despesas com Locomocao		75.887,76	9.112,24	30.606,51	30.606,51	45.281,25
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	43.324,32	
	Servicos de Consultoria		273.637,88	41.362,12	151.172,96	173.297,28	122.464,92
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		2.327.000,00	113.050,00	200.300,09	200.300,09	
	Locacao de Mao de Obra		2.165.374,23	161.625,77	1.110.030,54	1.110.030,54	1.055.343,69

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

11:52

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	19.968,75	96,00	96,00		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		26.385,35	23.614,65	5.824,60	5.824,60	20.560,75	
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		84.092,29	55.907,71	12.108,87	12.108,87	71.983,42	
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	0,00
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04	0018-1 Inovacao tecnologica		11.900.000,00	43.438,50-	403.175,73	185.182,82		
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica		4.235.827,63	7.664.172,37	834.353,48	876.975,35	3.401.474,15	
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 Manutencao da unidade		48.000,00	0,00	4.025,00	4.025,00		
	Auxilio Alimentacao		48.000,00	0,00	34.570,00	34.570,00	13.430,00	
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 Manutencao do curso		288.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Auxilio Alimentacao		288.000,00	0,00	119.035,00	119.035,00	168.965,00	
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	0,00
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0051.04	0023-8 Precatorios		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Sentencas Judiciais		232,35	767,65	232,35	232,35	0,00	
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	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	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04	0025-4 Atualizacao da infraestrutura		19.100.000,00	0,00	717.926,14	717.926,14		
	Obras e Instalacoes		17.672.759,00	1.427.241,00	1.136.631,19	1.136.631,19	16.536.127,81	
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		2.579.720,00	3.420.280,00	2.579.720,00	2.579.720,00	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	0,00

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

11:52

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	0,00	0,00	0,00				
	Equipamentos e Material Permanente		1.329.252,43	180.747,57	0,00	0,00		1.329.252,43		
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		57.013.357,50	42.647.337,34	86.289,82	14.366.020,16	2.256.591,42	13.257.564,15	2.060.722,83	13.322.310,34	29.389.773,19

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

11:52

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	0,00	0,00		
	Contratacao por Tempo Determinado		88.000,00	0,00	35.172,96	35.172,96	52.827,04	
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 Manutencao da unidade		7.908.000,00	51.908,52	597.800,49	597.800,49		
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.908.000,00	0,00	4.147.755,75	4.147.755,75	3.760.244,25	
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 Manutencao da unidade		229.000,00	0,00	41.077,15	41.077,15		
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		229.000,00	0,00	94.031,02	94.031,02	134.968,98	
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	10.250,88	10.250,88		
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		130.000,00	0,00	63.850,38	63.850,38	66.149,62	
25.251.3.3.90.08.00.12.364.0034.2213.04	0035-1 Auxilio funeral - Funcionalismo		30.000,00	0,00	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	5.881,42	19.386,93	2.469,79		
	Material de Consumo		339.188,25	660.811,75	183.954,25	186.422,25	155.234,00	
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0037-7 Publicidade institucional		305.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Material, Bem ou Servicos para Distribuicao Gratuita		2.970,00	302.030,00	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		17.000,00	4.218,75	0,00	0,00		
	Passagens e Despesas com Locomocao		14.705,81	2.294,19	10.487,06	10.487,06	4.218,75	
25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 Manutencao da unidade		2.150.000,00	0,00	87.797,49	191.773,72		
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.694.384,84	455.615,16	869.098,02	1.060.871,74	825.286,82	
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 Manutencao da unidade		900.000,00	14.801,40	43.488,06	43.488,06		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		657.524,54	242.475,46	399.428,48	403.619,76	258.096,06	
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 Manutencao da unidade		2.100.000,00	0,00	101.238,22	101.238,22		
	Locacao de Mao de Obra		1.206.816,56	893.183,44	618.054,88	618.054,88	588.761,68	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4 Manutencao da unidade		2.514.000,00	394.223,05	80.405,43	164.422,33		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		2.036.905,82	477.094,18	721.163,11	835.813,07	1.315.742,71	

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

11:52

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		32.882,85	378.298,35	378.298,35	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.630.677,23		1.569.322,77	680.803,85	680.803,85	1.949.873,38
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		0,00	0,00	0,00	
	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	82.000,00		52.170,00	0,00	0,00	
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	57.789,36		24.210,64	0,00	0,00	57.789,36
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0046-6 Manutencao da unidade	540.000,00		0,00	35.550,00	35.550,00	
	Auxilio Alimentacao	540.000,00		0,00	243.550,00	243.550,00	296.450,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4 Manutencao da unidade	82.000,00		0,00	955,80	955,80	
	Auxilio Transporte	82.000,00		0,00	6.869,86	6.869,86	75.130,14
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		6.192,95-	444,24	444,24	
	Indenizacoes e Restituicoes	24.079,12		55.920,88	17.809,16	17.809,16	6.269,96
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		6.379,90	3.551,90	3.551,90	
	Equipamentos e Material Permanente	16.023,70		533.976,30	13.195,70	13.195,70	2.828,00
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	23.076.000,00		544.510,10	1.400.244,94	1.571.320,93	
		17.676.540,82		5.399.459,18	8.112.945,44	8.426.028,40	9.563.595,38

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

11:52

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	26.417,80	26.417,80	
	Contratacao por Tempo Determinado	461.000,00		0,00	123.205,71	123.205,71	337.794,29
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	6.786,74	8.294,67	
	Contratacao por Tempo Determinado	182.000,00		0,00	48.517,12	64.706,93	133.482,88
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	25.000,00		0,00	832,74	832,74	
	Contribuicao a Entidades Fechadas de Previdencia	24.486,00		514,00	2.413,48	3.246,22	22.072,52
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	0059-7						
	Contribuicoes para o INSS	402.000,00		0,00	19.782,50	19.782,50	
	Obrigacoes Patronais	402.000,00		0,00	116.760,56	116.760,56	285.239,44
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	224.836,29	0,00	
	Obrigacoes Patronais	2.847.000,00		0,00	1.300.146,77	1.300.146,77	1.546.853,23
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2220.04	0064-4						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	1.000,00		0,00	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	31.873,27	31.873,27	
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	350.000,00		0,00	223.592,17	223.592,17	126.407,83
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0063-6						
	Assistencia medica ao funcionalismo	1.061.000,00		0,00	60.777,85	61.911,74	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.061.000,00		0,00	357.678,63	419.590,37	703.321,37
	<b>TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO</b>	<b>5.330.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>371.307,19</b>	<b>149.112,72</b>	
		<b>5.329.486,00</b>		<b>514,00</b>	<b>2.172.314,44</b>	<b>2.251.248,73</b>	<b>3.157.171,56</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAO</b>	<b>85.419.357,50</b>		<b>630.799,92</b>	<b>4.028.143,55</b>	<b>3.781.156,48</b>	
		<b>65.653.364,16</b>		<b>19.765.993,34</b>	<b>23.542.824,03</b>	<b>23.999.587,47</b>	<b>42.110.540,13</b>
	<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>85.419.357,50</b>		<b>630.799,92</b>	<b>4.028.143,55</b>	<b>3.781.156,48</b>	
		<b>65.653.364,16</b>		<b>19.765.993,34</b>	<b>23.542.824,03</b>	<b>23.999.587,47</b>	<b>42.110.540,13</b>



ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

11:52

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	0,00	72.405,97
0422	RESTOS A PAGAR 2022	42.312,81	10.877.488,21
9212	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	2.993,55	15.661,35
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	118,62	25.700,21
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	25.202,35	126.615,22
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	15.975,82	114.476,46
9321	ISS	32.458,51	130.225,91
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	6.976,31	46.913,67
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	98,95	577,29
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.331,81	418.890,06
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	37.631,09	225.398,59
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	308,06	2.060,38
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	375.311,91	2.187.277,03
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBPREV	143.077,54	827.365,81
9362	Previdencia complementar	832,74	2.413,48
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.220,00	15.628,73
	T O T A L G E R A L	758.850,07	15.089.098,37

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 31/07/2023 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	2.875.164,10		0,00	
	319005	0,00		0,00	
	319007	24.486,00		0,00	
	319011	17.151.428,32		3.336,84	
	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	
			26.121.078,42		3.336,84
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	3.352,96		0,00	
	339030	355.764,25		5.881,42-	
	339032	2.970,00		0,00	
	339033	90.593,57		49.500,00	
	339034	1.694.384,84		0,00	
	339035	273.637,88		0,00	
	339036	657.524,54		14.801,40	
	339037	3.372.190,79		113.050,00	
	339039	4.781.978,69		447.074,65	
	339040	4.293.616,99		8.731,50	
	339046	876.000,00		0,00	
	339047	350.000,00		0,00	
	339049	85.000,00		0,00	
	339091	232,35		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	24.079,12		6.192,95-	
	339130	12.204,63		0,00	
	339139	1.061.000,00		0,00	
			17.934.530,61		621.083,18
	449039	0,00		0,00	
	449051	17.672.759,00		0,00	
	449052	3.924.996,13		6.379,90	
			21.597.755,13		6.379,90
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			65.653.364,16		630.799,92
FUNCAO	09	3.734.486,00	Previdencia Social	0,00	
	11	1.595.000,00	Trabalho	0,00	
	12	60.323.645,81	Educacao	630.799,92	
	28	232,35	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L G E R A L.....			65.653.364,16		630.799,92
SUB-FUNCAO	122	22.758.480,28		680.431,37	
	126	6.899.639,92		43.438,50-	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/07/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	27.997,12	6.192,95-	
	271	863.000,00	0,00	
	272	2.847.000,00	0,00	
	273	24.486,00	0,00	
	302	1.061.000,00	0,00	
	331	534.000,00	0,00	
	364	30.637.528,49	0,00	
	843	0,00	0,00	
	846	232,35	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	65.653.364,16		630.799,92

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 31/07/2023 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	896.359,09		77.785,44	
	319005	0,00		0,00	
	319007	2.413,48		832,74	
	319011	9.586.245,92		1.320.150,14	
	319013	116.760,56		19.782,50	
	319016	1.192.780,20		182.003,78	
	319094	0,00		0,00	
	319113	1.300.146,77		224.836,29	
	319196	63.850,38		10.250,88	
			13.158.556,40		1.835.641,77
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.352,96		0,00	
	339030	200.530,25		19.386,93	
	339032	2.970,00		0,00	
	339033	41.093,57		0,00	
	339034	869.098,02		87.797,49	
	339035	151.172,96		21.200,00	
	339036	399.428,48		43.488,06	
	339037	1.728.085,42		301.538,31	
	339039	1.422.298,43		460.811,06	
	339040	834.353,48		403.175,73	
	339046	397.155,00		39.575,00	
	339047	223.592,17		31.873,27	
	339049	6.869,86		955,80	
	339091	232,35		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	17.809,16		444,24	
	339130	0,00		0,00	
	339139	357.678,63		60.777,85	
			6.654.720,74		1.471.023,74
	449039	0,00		0,00	
	449051	1.136.631,19		717.926,14	
	449052	2.592.915,70		3.551,90	
			3.729.546,89		721.478,04
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			23.542.824,03		4.028.143,55
FUNCAO	09	1.542.526,52	Previdencia Social	271.869,33	
	11	629.787,92	Trabalho	99.437,86	
	12	21.370.277,24	Educacao	3.656.836,36	
	28	232,35	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L G E R A L.....			23.542.824,03		4.028.143,55
SUB-FUNCAO	122	10.583.344,96		1.807.976,76	
	126	3.426.182,35		405.187,01	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/07/2023 SF4002B

	A T E	O	M E S	N O	M E S
128		20.207,16		444,24	
271		239.966,27		46.200,30	
272		1.300.146,77		224.836,29	
273		2.413,48		832,74	
302		357.678,63		60.777,85	
331		272.109,29		38.660,01	
364		7.340.542,77		1.443.228,35	
843		0,00		0,00	
846		232,35		0,00	
T O T A L G E R A L.....		23.542.824,03			4.028.143,55

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 31/07/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	912.548,90	79.293,37
319007	3.246,22	832,74
319011	9.586.245,92	1.320.150,14
319013	116.760,56	19.782,50
319016	1.192.780,20	182.003,78
319113	1.300.146,77	0,00
319196	63.850,38	10.250,88
	-----	-----
	13.175.578,95	1.612.313,41
339008	2.352,96	0,00
339030	202.998,25	2.469,79
339032	2.970,00	0,00
339033	41.093,57	0,00
339034	1.060.871,74	191.773,72
339035	173.297,28	43.324,32
339036	403.619,76	43.488,06
339037	1.728.085,42	301.538,31
339039	1.536.948,39	544.827,96
339040	876.975,35	185.182,82
339046	397.155,00	39.575,00
339047	223.592,17	31.873,27
339049	6.869,86	955,80
339091	232,35	0,00
339093	17.809,16	444,24
339139	419.590,37	61.911,74
	-----	-----
	7.094.461,63	1.447.365,03
449051	1.136.631,19	717.926,14
449052	2.592.915,70	3.551,90
	-----	-----
	3.729.546,89	721.478,04
T O T A L G E R A L.....	23.999.587,47	3.781.156,48

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 31/07/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	1.543.359,26	Previdencia Social	47.033,04	
	11	707.889,47	Trabalho	102.079,68	
	12	21.748.106,39	Educacao	3.632.043,76	
	28	232,35	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L	G E R A L.....		23.999.587,47		3.781.156,48
SUB-FUNCAO	122	10.918.552,24		2.001.177,07	
	126	3.468.804,22		187.194,10	
	128	20.207,16		444,24	
	271	239.966,27		46.200,30	
	272	1.300.146,77		0,00	
	273	3.246,22		832,74	
	302	419.590,37		61.911,74	
	331	288.299,10		40.167,94	
	364	7.340.542,77		1.443.228,35	
	846	232,35		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		23.999.587,47		3.781.156,48

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