

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 30/11/2023		PROCESSADO EM: 17/12/2023		
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
25.250.3.1.90.04.00.12.122.0034.2210.04	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	900.000,00-	95.147,10	95.147,10	
	Contratacao por Tempo Determinado		1.244.164,10	909.835,90	1.011.908,19	1.011.908,19	232.255,91
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 Manutencao da unidade		2.516.000,00	0,00	395.288,30	395.288,30	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.516.000,00	0,00	2.128.801,87	2.128.801,87	387.198,13
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 Manutencao do curso		6.776.000,00	1.000,00	336.037,92	336.037,92	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.776.000,00	0,00	6.776.000,00	6.776.000,00	0,00
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 Manutencao da unidade		36.000,00	0,00	925,51	925,51	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		36.000,00	0,00	10.657,15	10.657,15	25.342,85
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 Manutencao do curso		2.425.000,00	130.000,00-	176.095,55	176.095,55	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		2.295.000,00	130.000,00	1.727.581,19	1.727.581,19	567.418,81
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		28.981,80	21.018,20	28.981,80	28.981,80	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	0,00	4.716,75	4.716,75	
	Passagens e Despesas com Locomocao		75.887,76	9.112,24	65.434,52	65.434,52	10.453,24
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 Manutencao da unidade		315.000,00	0,00	22.124,32	22.124,32	
	Servicos de Consultoria		273.637,88	41.362,12	239.670,24	239.670,24	33.967,64
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	0,00	200.300,09	200.300,09	
	Locacao de Mao de Obra		2.165.374,23	161.625,77	1.911.230,90	1.911.230,90	254.143,33

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 30/11/2023		PROCESSADO EM: 17/12/2023		
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	168,86	1.794,86	1.794,86	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		46.454,21	3.545,79	14.564,46	14.564,46	31.889,75
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2209.04	0016-5 Inovacao tecnologica		140.000,00	3.645,72	0,00	0,00	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		87.738,01	52.261,99	14.693,66	14.693,66	73.044,35
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	23.997,29	192.014,99	191.479,94	
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica		4.379.078,65	7.520.921,35	1.333.628,03	1.348.553,61	3.045.450,62
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 Manutencao da unidade		83.000,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	
	Auxilio Alimentacao		59.245,00	23.755,00	59.245,00	59.245,00	0,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 Manutencao do curso		288.000,00	0,00	11.800,00	11.800,00	
	Auxilio Alimentacao		288.000,00	0,00	199.410,00	199.410,00	88.590,00
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2 Manutencao da unidade		3.000,00	0,00	88,00	88,00	
	Auxilio Transporte		3.000,00	0,00	250,80	250,80	2.749,20
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		12.252,59	2.747,41	12.252,59	12.252,59	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
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	0,00	931.917,53	931.917,53	
	Obras e Instalacoes		17.672.759,00	1.427.241,00	5.131.476,02	5.131.476,02	12.541.282,98
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

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 30/11/2023		PROCESSADO EM: 17/12/2023		
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
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1108.04	0028-8						
	Atualizacao da infraestrutura	1.510.000,00		0,00	222.346,98	222.346,98	
	Equipamentos e Material Permanente	1.329.252,43		180.747,57	461.484,78	461.484,78	867.767,65
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		57.048.357,50		995.538,13-	2.596.247,90	2.595.712,85	18.161.554,46
		41.868.778,01		15.179.579,49	23.707.223,55	23.722.149,13	

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 30/11/2023		PROCESSADO EM: 17/12/2023		
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	40.000,00-	0,00	0,00	
	Contratacao por Tempo Determinado		48.000,00	40.000,00	35.172,96	35.172,96	12.827,04
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 Manutencao da unidade		7.908.000,00	300.000,00-	562.239,01	556.646,91	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.608.000,00	300.000,00	6.462.821,55	6.462.821,55	1.145.178,45
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 Manutencao da unidade		229.000,00	0,00	8.832,41	8.832,41	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		229.000,00	0,00	146.799,43	146.799,43	82.200,57
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 Trabalhista		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	0,00	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		130.000,00	0,00	104.853,90	104.853,90	25.146,10
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	1.302,53-	28.209,97	29.467,48	
	Material de Consumo		392.666,02	607.333,98	283.759,16	309.538,37	108.906,86
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		146.176,40	158.823,60	146.176,40	146.176,40	0,00
25.251.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	0038-5 Manutencao da unidade		17.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Passagens e Despesas com Locomocao		14.705,81	2.294,19	12.173,73	12.173,73	2.532,08
25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 Manutencao da unidade		2.150.000,00	0,00	238.424,39	163.110,94	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.998.729,04	151.270,96	1.625.518,01	1.713.315,50	373.211,03
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 Manutencao da unidade		900.000,00	25.110,00	57.900,92	57.900,92	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		778.147,64	121.852,36	648.307,52	652.498,80	129.840,12
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 Manutencao da unidade		2.100.000,00	0,00	116.133,66	116.133,66	
	Locacao de Mao de Obra		1.263.148,00	836.852,00	1.056.962,71	1.056.962,71	206.185,29
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4 Manutencao da unidade		2.514.000,00	39.909,23-	83.295,05	103.576,55	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		2.243.577,05	270.422,95	1.250.673,79	1.432.115,51	992.903,26

ORÇAMENTARIO/2023

EM 30/11/2023

PROCESSADO EM: 17/12/2023

22:56

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		499.077,73	107.818,31	296.733,83	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.136.354,96		1.063.645,04	2.421.255,53	2.615.050,04	715.099,43
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	46.336,47		43.663,53	2.398,00	2.398,00	43.938,47
25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	0045-8 Manutencao da unidade	82.000,00		0,00	8.200,00	8.510,00	
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	58.492,03		23.507,97	24.600,00	24.910,00	33.892,03
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0046-6 Manutencao da unidade	540.000,00		60.000,00-	34.125,00	34.125,00	
	Auxilio Alimentacao	480.000,00		60.000,00	385.525,00	385.525,00	94.475,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4 Manutencao da unidade	82.000,00		0,00	725,83	725,83	
	Auxilio Transporte	82.000,00		0,00	10.309,04	10.309,04	71.690,96
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	92.000,00		65,00	60.725,03	60.368,24	
	Indenizacoes e Restituicoes	91.107,02		892,98	80.377,72	81.070,81	10.729,30
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		0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente	17.991,15		532.008,85	17.991,15	17.991,15	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		23.088.000,00		83.040,97	1.316.880,46	1.436.131,77	
		18.778.989,18		4.309.010,82	14.718.028,56	15.212.035,86	4.060.960,62

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 30/11/2023		PROCESSADO EM: 17/12/2023		
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	200.000,00-	17.297,30	17.297,30	
	Contratacao por Tempo Determinado		261.000,00	200.000,00	183.517,45	183.517,45	77.482,55
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	6.750,16	6.670,99	
	Contratacao por Tempo Determinado		182.000,00	0,00	76.781,60	91.347,73	105.218,40
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	5.744,44	6.577,18	18.741,56
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	0059-7						
	Contribuicoes para o INSS		402.000,00	150.000,00-	19.983,88	19.983,88	
	Obrigacoes Patronais		252.000,00	150.000,00	198.591,42	198.591,42	53.408,58
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	308.253,62	228.824,58	
	Obrigacoes Patronais		2.847.000,00	0,00	2.277.816,84	2.506.641,42	569.183,16
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		422.000,00	0,00	30.803,17	30.803,17	
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		422.000,00	0,00	344.085,96	344.085,96	77.914,04
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0063-6						
	Assistencia medica ao funcionalismo		1.061.000,00	200.000,00-	61.916,21	61.499,15	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		861.000,00	200.000,00	604.705,63	666.204,78	256.294,37
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	5.402.000,00	4.851.486,00	550.000,00-	445.837,08	365.911,81	1.160.242,66
	TOTAL DO ORÇAO	85.538.357,50	65.499.253,19	1.462.497,16-	4.358.965,44	4.397.756,43	23.382.757,74
	TOTAL GERAL	85.538.357,50	65.499.253,19	1.462.497,16-	4.358.965,44	4.397.756,43	23.382.757,74

ORÇAMENTARIO/2023

EM 30/11/2023

PROCESSADO EM: 17/12/2023

22:56

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	50.376,06	15.189.335,28
9212	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	14.383,34
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	2.968,95	27.526,88
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	118,62	26.174,69
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	29.926,78	242.049,22
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	15.975,82	178.379,74
9321	ISS	13.215,95	300.114,65
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	6.585,29	75.449,06
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	98,95	973,09
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.326,25	624.978,43
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	36.758,48	374.323,90
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	322,33	3.335,43
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	433.508,39	3.499.262,38
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	196.161,28	1.449.519,04
9362	Previdencia complementar	832,74	5.744,44
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	35.158,78
	T O T A L G E R A L	831.175,89	22.119.114,32

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 30/11/2023 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	1.735.164,10		1.140.000,00-	
	319005	0,00		0,00	
	319007	24.486,00		0,00	
	319011	16.900.000,00		299.000,00-	
	319013	253.000,00		150.000,00-	
	319016	2.560.000,00		130.000,00-	
	319094	0,00		0,00	
	319113	2.847.000,00		0,00	
	319196	130.000,00		0,00	
			24.449.650,10		1.719.000,00-
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	3.352,96		0,00	
	339030	421.647,82		1.302,53-	
	339032	146.176,40		0,00	
	339033	90.593,57		0,00	
	339034	1.998.729,04		0,00	
	339035	273.637,88		0,00	
	339036	778.147,64		25.110,00	
	339037	3.428.522,23		0,00	
	339039	5.560.460,70		462.983,08	
	339040	4.437.570,68		23.997,29	
	339046	827.245,00		54.350,00-	
	339047	422.000,00		0,00	
	339049	85.000,00		0,00	
	339091	12.484,94		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	91.107,02		65,00	
	339130	12.204,63		0,00	
	339139	861.000,00		200.000,00-	
			19.449.880,51		256.502,84
	449039	0,00		0,00	
	449051	17.672.759,00		0,00	
	449052	3.926.963,58		0,00	
			21.599.722,58		0,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			65.499.253,19		1.462.497,16-
FUNCAO	09	3.384.486,00	Previdencia Social	350.000,00-	
	11	1.467.000,00	Trabalho	200.000,00-	
	12	60.635.282,25	Educacao	912.497,16-	
	28	12.484,94	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L G E R A L.....			65.499.253,19		1.462.497,16-
SUB-FUNCAO	122	23.843.773,61		88.794,83	
	126	7.046.536,66		27.643,01	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/11/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	137.443,49		65,00
	271	513.000,00		350.000,00-
	272	2.847.000,00		0,00
	273	24.486,00		0,00
	302	861.000,00		200.000,00-
	331	606.000,00		0,00
	364	29.607.528,49		1.029.000,00-
	843	0,00		0,00
	846	12.484,94		0,00
T O T A L	G E R A L.....		65.499.253,19	
				1.462.497,16-

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 30/11/2023 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	1.307.380,20		119.194,56	
	319005	0,00		0,00	
	319007	5.744,44		832,74	
	319011	15.367.623,42		1.293.565,23	
	319013	198.591,42		19.983,88	
	319016	1.885.037,77		185.853,47	
	319094	0,00		0,00	
	319113	2.277.816,84		308.253,62	
	319196	104.853,90		10.250,88	
			21.147.047,99		1.937.934,38
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.352,96		0,00	
	339030	312.740,96		28.209,97	
	339032	146.176,40		0,00	
	339033	77.608,25		4.716,75	
	339034	1.625.518,01		238.424,39	
	339035	239.670,24		22.124,32	
	339036	648.307,52		57.900,92	
	339037	2.968.193,61		316.433,75	
	339039	3.703.585,44		192.908,22	
	339040	1.358.228,03		200.214,99	
	339046	644.180,00		51.575,00	
	339047	344.085,96		30.803,17	
	339049	10.559,84		813,83	
	339091	12.484,94		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	80.377,72		60.725,03	
	339130	0,00		0,00	
	339139	604.705,63		61.916,21	
			12.778.775,51		1.266.766,55
	449039	0,00		0,00	
	449051	5.131.476,02		931.917,53	
	449052	3.059.195,93		222.346,98	
			8.190.671,95		1.154.264,51
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			42.116.495,45		4.358.965,44
FUNCAO	09	2.665.670,15	Previdencia Social	346.367,54	
	11	1.025.573,19	Trabalho	99.469,54	
	12	38.412.767,17	Educacao	3.913.128,36	
	28	12.484,94	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L G E R A L.....			42.116.495,45		4.358.965,44
SUB-FUNCAO	122	19.091.736,62		1.887.043,26	
	126	3.928.041,69		192.014,99	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/11/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	82.775,72	60.725,03	
	271	382.108,87	37.281,18	
	272	2.277.816,84	308.253,62	
	273	5.744,44	832,74	
	302	604.705,63	61.916,21	
	331	420.867,56	37.553,33	
	364	15.310.213,14	1.773.345,08	
	843	0,00	0,00	
	846	12.484,94	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	42.116.495,45		4.358.965,44

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 30/11/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	1.321.946,33	119.115,39
319007	6.577,18	832,74
319011	15.367.623,42	1.287.973,13
319013	198.591,42	19.983,88
319016	1.885.037,77	185.853,47
319113	2.506.641,42	228.824,58
319196	104.853,90	0,00
	-----	-----
	21.391.271,44	1.842.583,19
339008	2.352,96	0,00
339030	338.520,17	29.467,48
339032	146.176,40	0,00
339033	77.608,25	4.716,75
339034	1.713.315,50	163.110,94
339035	239.670,24	22.124,32
339036	652.498,80	57.900,92
339037	2.968.193,61	316.433,75
339039	4.078.821,67	402.105,24
339040	1.373.463,61	199.989,94
339046	644.180,00	51.575,00
339047	344.085,96	30.803,17
339049	10.559,84	813,83
339091	12.484,94	0,00
339093	81.070,81	60.368,24
339139	666.204,78	61.499,15
	-----	-----
	13.349.207,54	1.400.908,73
449051	5.131.476,02	931.917,53
449052	3.059.195,93	222.346,98
	-----	-----
	8.190.671,95	1.154.264,51
T O T A L G E R A L.....	42.931.150,93	4.397.756,43

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 30/11/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	2.895.327,47	Previdencia Social	266.938,50	
	11	1.101.638,47	Trabalho	98.973,31	
	12	38.921.700,05	Educacao	4.031.844,62	
	28	12.484,94	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L	G E R A L.....		42.931.150,93		4.397.756,43
SUB-FUNCAO	122	19.585.050,83		2.006.651,36	
	126	3.942.967,27		191.479,94	
	128	83.468,81		60.368,24	
	271	382.108,87		37.281,18	
	272	2.506.641,42		228.824,58	
	273	6.577,18		832,74	
	302	666.204,78		61.499,15	
	331	435.433,69		37.474,16	
	364	15.310.213,14		1.773.345,08	
	846	12.484,94		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		42.931.150,93		4.397.756,43

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