

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 19/01/2024

14:53

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		1.254.000,00	105.402,72-	126.853,19	126.853,19	
	Contratacao por Tempo Determinado		1.138.761,38	115.238,62	1.138.761,38	1.138.761,38	0,00
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 Manutencao da unidade		2.516.000,00	63.268,68-	294.370,92	323.929,45	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.452.731,32	63.268,68	2.423.172,79	2.452.731,32	29.558,53
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 Manutencao do curso		8.376.000,00	1.000.007,02	1.000.007,02	1.000.007,02	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.776.007,02	599.992,98	7.776.007,02	7.776.007,02	0,00
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 Manutencao da unidade		36.000,00	21.789,03-	2.783,53	3.553,82	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		14.210,97	21.789,03	13.440,68	14.210,97	770,29
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 Manutencao do curso		2.295.000,00	395.777,58-	171.641,23	171.641,23	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		1.899.222,42	395.777,58	1.899.222,42	1.899.222,42	0,00
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		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	2.155,63	12.608,07	12.608,07	
	Passagens e Despesas com Locomocao		78.043,39	6.956,61	78.042,59	78.042,59	0,80
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	261.794,56	261.794,56	11.843,32
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	146.752,96	200.300,09	200.300,09	
	Locacao de Mao de Obra		2.312.127,19	14.872,81	2.111.530,99	2.111.530,99	200.596,20

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 19/01/2024

14:53

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	3.418,89	3.418,89		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		46.454,21	3.545,79	17.983,35	17.983,35	28.470,86	
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2209.04	0016-5 Inovacao tecnologica		140.000,00	0,00	3.360,00	3.360,00		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		87.738,01	52.261,99	18.053,66	18.053,66	69.684,35	
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	0,00
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04	0018-1 Inovacao tecnologica		11.900.000,00	520.046,70-	1.268.490,57	1.253.564,99		
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica		3.859.031,95	8.040.968,05	2.602.118,60	2.602.118,60	1.256.913,35	
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 Manutencao da unidade		83.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
	Auxilio Alimentacao		64.945,00	18.055,00	64.945,00	64.945,00	0,00	
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 Manutencao do curso		288.000,00	81.290,00-	7.300,00	7.300,00		
	Auxilio Alimentacao		206.710,00	81.290,00	206.710,00	206.710,00	0,00	
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2 Manutencao da unidade		3.000,00	2.646,39-	102,81	102,81		
	Auxilio Transporte		353,61	2.646,39	353,61	353,61	0,00	
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		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	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04	0025-4 Atualizacao da infraestrutura		19.100.000,00	1.926.459,82-	2.514.182,45	2.514.182,45		
	Obras e Instalacoes		15.746.299,18	3.353.700,82	7.645.658,47	7.645.658,47	8.100.640,71	
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 31/12/2023

PROCESSADO EM: 19/01/2024

14:53

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	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	57.618.357,50		1.962.065,31-	5.633.243,09	5.648.646,33	10.566.246,06
		39.906.712,70		17.711.644,80	29.340.466,64	29.370.795,46	

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 19/01/2024

14:53

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		48.000,00	12.827,04-	0,00	0,00	
	Contratacao por Tempo Determinado		35.172,96	12.827,04	35.172,96	35.172,96	0,00
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 Manutencao da unidade		7.608.000,00	111.298,47-	941.467,72	1.033.879,98	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.496.701,53	111.298,47	7.404.289,27	7.496.701,53	92.412,26
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 Manutencao da unidade		229.000,00	71.325,78-	7.622,04	10.874,79	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		157.674,22	71.325,78	154.421,47	157.674,22	3.252,75
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		136.500,00	6.500,00	10.250,88	10.250,88	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		136.500,00	0,00	115.104,78	115.104,78	21.395,22
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	9.810,30	35.717,97	15.224,68	
	Material de Consumo		402.476,32	597.523,68	319.477,13	324.763,05	82.999,19
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	250.908,43	163.110,94	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.998.729,04	151.270,96	1.876.426,44	1.876.426,44	122.302,60
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 Manutencao da unidade		893.500,00	66.632,86-	45.166,25	45.166,25	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		711.514,78	181.985,22	693.473,77	697.665,05	18.041,01
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 Manutencao da unidade		2.100.000,00	0,00	106.647,56	106.647,56	
	Locacao de Mao de Obra		1.263.148,00	836.852,00	1.163.610,27	1.163.610,27	99.537,73
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4 Manutencao da unidade		2.514.000,00	212.042,43-	345.184,34	232.104,29	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		2.031.534,62	482.465,38	1.595.858,13	1.664.219,80	435.676,49

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 19/01/2024

14:53

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		6.716,67-	193.794,51	4.878,99	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.129.638,29		1.070.361,71	2.615.050,04	2.619.929,03	514.588,25
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	42.418,47	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	46.336,47		43.663,53	2.398,00	44.816,47	43.938,47
25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	0045-8 Manutencao da unidade	82.000,00		3.528,89	8.510,00	8.200,00	
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	62.020,92		19.979,08	33.110,00	33.110,00	28.910,92
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0046-6 Manutencao da unidade	480.000,00		57.075,00-	37.400,00	37.400,00	
	Auxilio Alimentacao	422.925,00		57.075,00	422.925,00	422.925,00	0,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4 Manutencao da unidade	82.000,00		70.831,10-	859,86	859,86	
	Auxilio Transporte	11.168,90		70.831,10	11.168,90	11.168,90	0,00
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		8.175,08-	1.506,37	813,28	
	Indenizacoes e Restituicoes	82.931,94		9.068,06	81.884,09	81.884,09	1.047,85
25.251.3.3.90.93.00.28.846.0000.0053.04	0050-5 Indenizacoes e restituicoes	1.000,00		750,00	750,00	750,00	
	Indenizacoes e Restituicoes	750,00		250,00	750,00	750,00	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		22.688.000,00		596.335,24-	1.985.785,93	1.712.579,97	
		18.182.653,94		4.505.346,06	16.703.814,49	16.924.615,83	1.478.839,45

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 31/12/2023		PROCESSADO EM: 19/01/2024		
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		261.000,00	0,00	31.664,10	31.664,10	
	Contratacao por Tempo Determinado		261.000,00	0,00	215.181,55	215.181,55	45.818,45
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0056-3						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia		182.000,00	63.495,42-	6.670,99	7.156,85	
	Contratacao por Tempo Determinado		118.504,58	63.495,42	83.452,59	98.504,58	35.051,99
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	16.644,88-	2.096,68	1.263,94	
	Contribuicao a Entidades Fechadas de Previdencia		7.841,12	17.158,88	7.841,12	7.841,12	0,00
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	0059-7						
	Contribuicoes para o INSS		252.000,00	0,00	37.953,47	37.953,47	
	Obrigacoes Patronais		252.000,00	0,00	236.544,89	236.544,89	15.455,11
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2220.04	0060-2						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia		1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	
	Obrigacoes Patronais		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.91.13.00.09.272.0034.2218.04	0061-0						
	Contribuicao patronal SBCPREV		3.247.000,00	117.385,28	686.568,44	457.743,86	
	Obrigacoes Patronais		2.964.385,28	282.614,72	2.964.385,28	2.964.385,28	0,00
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		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	29.552,15	29.552,15	
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		422.000,00	0,00	373.638,11	373.638,11	48.361,89
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0063-6						
	Assistencia medica ao funcionalismo		861.000,00	83.231,51-	173.062,86	111.563,71	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		777.768,49	83.231,51	777.768,49	777.768,49	0,00
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		5.252.000,00	47.986,53-	967.568,69	676.898,08	144.687,44
			4.803.499,47	448.500,53	4.658.812,03	4.673.864,02	
	TOTAL DO ORÇAO		85.558.357,50	2.606.387,08-	8.586.597,71	8.038.124,38	12.189.772,95
			62.892.866,11	22.665.491,39	50.703.093,16	50.969.275,31	
	T O T A L G E R A L		85.558.357,50	2.606.387,08-	8.586.597,71	8.038.124,38	12.189.772,95
			62.892.866,11	22.665.491,39	50.703.093,16	50.969.275,31	

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 19/01/2024

14:53

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

EXTRAORCAMENTARIO/2023 EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 19/01/2024 14:53

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	302.090,44	15.491.425,72
9212	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	14.383,34
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	6.470,65	33.997,53
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	237,24	26.411,93
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	58.537,11	300.586,33
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	13.892,84	192.272,58
9321	ISS	47.107,74	347.222,39
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	13.645,99	89.095,05
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	197,90	1.170,99
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.522,44	679.500,87
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	73.694,43	448.018,33
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	644,66	3.980,09
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	304.008,36	3.803.270,74
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	436.906,95	1.886.425,99
9362	Previdencia complementar	2.096,68	7.841,12
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.550,75	45.709,53
	T O T A L G E R A L	1.324.604,18	23.443.718,50

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

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/12/2023 SF4002B

DESPESA EMPENHADA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	1.553.438,92		181.725,18-	
	319005	0,00		0,00	
	319007	7.841,12		16.644,88-	
	319011	17.725.439,87		825.439,87	
	319013	252.000,00		1.000,00-	
	319016	2.071.107,61		488.892,39-	
	319094	0,00		0,00	
	319113	2.964.385,28		117.385,28	
	319196	136.500,00		6.500,00	
			24.710.712,80		261.062,70
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.352,96		1.000,00-	
	339030	431.458,12		9.810,30	
	339032	146.176,40		0,00	
	339033	92.749,20		2.155,63	
	339034	1.998.729,04		0,00	
	339035	273.637,88		0,00	
	339036	711.514,78		66.632,86-	
	339037	3.575.275,19		146.752,96	
	339039	5.341.701,60		218.759,10-	
	339040	3.921.052,87		516.517,81-	
	339046	694.580,00		132.665,00-	
	339047	422.000,00		0,00	
	339049	11.522,51		73.477,49-	
	339091	12.484,94		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	83.681,94		7.425,08-	
	339130	12.204,63		0,00	
	339139	777.768,49		83.231,51-	
			18.508.890,55		940.989,96-
	449039	0,00		0,00	
	449051	15.746.299,18		1.926.459,82-	
	449052	3.926.963,58		0,00	
			19.673.262,76		1.926.459,82-
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			62.892.866,11		2.606.387,08-
FUNCAO	09	3.485.226,40	Previdencia Social	100.740,40	
	11	1.318.273,07	Trabalho	148.726,93-	
	12	58.076.131,70	Educacao	2.559.150,55-	
	28	13.234,94	Encargos Especiais	750,00	
TOTAL GERAL.....			62.892.866,11		2.606.387,08-
SUB-FUNCAO	122	23.321.767,94		522.005,67-	
	126	6.526.489,96		520.046,70-	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/12/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	129.268,41	8.175,08-	
	271	513.000,00	0,00	
	272	2.964.385,28	117.385,28	
	273	7.841,12	16.644,88-	
	302	777.768,49	83.231,51-	
	331	540.504,58	65.495,42-	
	364	28.098.605,39	1.508.923,10-	
	843	0,00	0,00	
	846	13.234,94	750,00	
T O T A L	G E R A L.....	62.892.866,11		2.606.387,08-

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 31/12/2023 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	1.472.568,48		165.188,28	
	319005	0,00		0,00	
	319007	7.841,12		2.096,68	
	319011	17.603.469,08		2.235.845,66	
	319013	236.544,89		37.953,47	
	319016	2.067.084,57		182.046,80	
	319094	0,00		0,00	
	319113	2.964.385,28		686.568,44	
	319196	115.104,78		10.250,88	
			24.466.998,20		3.319.950,21
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.352,96		0,00	
	339030	348.458,93		35.717,97	
	339032	146.176,40		0,00	
	339033	90.216,32		12.608,07	
	339034	1.876.426,44		250.908,43	
	339035	261.794,56		22.124,32	
	339036	693.473,77		45.166,25	
	339037	3.275.141,26		306.947,65	
	339039	4.249.343,18		545.757,74	
	339040	2.635.228,60		1.277.000,57	
	339046	694.580,00		50.400,00	
	339047	373.638,11		29.552,15	
	339049	11.522,51		962,67	
	339091	12.484,94		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	82.634,09		2.256,37	
	339130	0,00		0,00	
	339139	777.768,49		173.062,86	
			15.531.240,56		2.752.465,05
	449039	0,00		0,00	
	449051	7.645.658,47		2.514.182,45	
	449052	3.059.195,93		0,00	
			10.704.854,40		2.514.182,45
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			50.703.093,16		8.586.597,71
FUNCAO	09	3.423.952,84	Previdencia Social	758.282,69	
	11	1.234.859,19	Trabalho	209.286,00	
	12	46.031.046,19	Educacao	7.618.279,02	
	28	13.234,94	Encargos Especiais	750,00	
T O T A L G E R A L.....			50.703.093,16		8.586.597,71
SUB-FUNCAO	122	21.616.674,81		2.524.938,19	
	126	5.199.892,26		1.271.850,57	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/12/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	84.282,09	1.506,37	
	271	451.726,44	69.617,57	
	272	2.964.385,28	686.568,44	
	273	7.841,12	2.096,68	
	302	777.768,49	173.062,86	
	331	457.090,70	36.223,14	
	364	19.130.197,03	3.819.983,89	
	843	0,00	0,00	
	846	13.234,94	750,00	
T O T A L	G E R A L.....	50.703.093,16		8.586.597,71

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 31/12/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	1.487.620,47	165.674,14
319007	7.841,12	1.263,94
319011	17.725.439,87	2.357.816,45
319013	236.544,89	37.953,47
319016	2.071.107,61	186.069,84
319113	2.964.385,28	457.743,86
319196	115.104,78	10.250,88
	-----	-----
	24.608.044,02	3.216.772,58
339008	2.352,96	0,00
339030	353.744,85	15.224,68
339032	146.176,40	0,00
339033	90.216,32	12.608,07
339034	1.876.426,44	163.110,94
339035	261.794,56	22.124,32
339036	697.665,05	45.166,25
339037	3.275.141,26	306.947,65
339039	4.365.002,31	286.180,64
339040	2.635.228,60	1.261.764,99
339046	694.580,00	50.400,00
339047	373.638,11	29.552,15
339049	11.522,51	962,67
339091	12.484,94	0,00
339093	82.634,09	1.563,28
339139	777.768,49	111.563,71
	-----	-----
	15.656.376,89	2.307.169,35
449051	7.645.658,47	2.514.182,45
449052	3.059.195,93	0,00
	-----	-----
T O T A L G E R A L.....	10.704.854,40	2.514.182,45
	50.969.275,31	8.038.124,38

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 31/12/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	3.423.952,84	Previdencia Social	528.625,37	
	11	1.249.911,18	Trabalho	148.272,71	
	12	46.282.176,35	Educacao	7.360.476,30	
	28	13.234,94	Encargos Especiais	750,00	
T O T A L	G E R A L.....		50.969.275,31		8.038.124,38
SUB-FUNCAO	122	21.825.386,50		2.240.335,67	
	126	5.199.892,26		1.256.924,99	
	128	126.700,56		43.231,75	
	271	451.726,44		69.617,57	
	272	2.964.385,28		457.743,86	
	273	7.841,12		1.263,94	
	302	777.768,49		111.563,71	
	331	472.142,69		36.709,00	
	364	19.130.197,03		3.819.983,89	
	846	13.234,94		750,00	
T O T A L	G E R A L.....		50.969.275,31		8.038.124,38

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