

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 28/02/2024

12:01

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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.1.90.04.00.12.364.0034.2211.04	0002-6 MANUTENCAO DO CURSO		807.000,00	807.000,00	48.240,66	48.240,66	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		807.000,00	0,00	48.240,66	48.240,66	758.759,34
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.400.000,00	1.400.000,00	192.946,18	192.946,18	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	192.946,18	192.946,18	1.207.053,82
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		4.523.000,00	4.523.000,00	561.309,87	561.309,87	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.523.000,00	0,00	561.309,87	561.309,87	3.961.690,13
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 MANUTENCAO DA UNIDADE		19.000,00	19.000,00	7.200,02	7.200,02	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		19.000,00	0,00	7.200,02	7.200,02	11.799,98
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 MANUTENCAO DO CURSO		1.305.000,00	1.305.000,00	155.369,02	155.369,02	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.305.000,00	0,00	155.369,02	155.369,02	1.149.630,98
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.30.00.12.364.0034.2302.04	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		56.000,00	53.188,12	0,00	0,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		53.188,12	2.811,88	0,00	0,00	53.188,12
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		292.000,00	265.491,84	22.124,32	44.248,64	
	SERVICOS DE CONSULTORIA		265.491,84	26.508,16	22.124,32	44.248,64	243.367,52
25.250.3.3.90.35.00.12.364.0034.2302.04	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		1.112.000,00	1.044.965,69	0,00	0,00	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.044.965,69	67.034,31	0,00	0,00	1.044.965,69

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 28/02/2024

12:01

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		26.000,00	25.089,87	315,62	315,62	
			25.089,87	910,13	315,62	315,62	24.774,25
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2303.04	0016-5 INOVACAO TECNOLOGICA		35.000,00	30.128,04	2.187,43	2.187,43	
			30.128,04	4.871,96	2.187,43	2.187,43	27.940,61
25.250.3.3.90.39.00.12.364.0034.2302.04	0017-3 ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2303.04	0018-1 INOVACAO TECNOLOGICA		1.137.000,00	843.626,23	143.131,34	149.133,98	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		843.626,23	293.373,77	143.131,34	149.133,98	700.494,89
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		40.000,00	40.000,00	4.200,00	4.200,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		40.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	35.800,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 MANUTENCAO DO CURSO		291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0049.04	0022-0 DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0051.04	0023-8 PRECATORIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.39.00.12.364.0034.1134.04	0024-6 ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1133.04	0025-4 ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALACOES		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1134.04	0026-2 ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA		6.523.000,00	6.523.000,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALACOES		6.523.000,00	0,00	0,00	0,00	6.523.000,00
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0027-0 INOVACAO TECNOLOGICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1133.04	0028-8 ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1134.04	0029-6 ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 28/02/2024

12:01

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
25.250.4.6.91.91.00.28.843.0000.0050.04	0030-1							
	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		17.664.000,00		17.171.489,79	1.137.024,46	1.165.151,42		
		17.171.489,79		492.510,21	1.137.024,46	1.165.151,42		16.034.465,33

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 28/02/2024

12:01

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	0031-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		4.307.000,00	4.307.000,00	536.268,07	554.524,03		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.307.000,00	0,00	536.268,07	554.524,03	3.770.731,93	
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0033-5 MANUTENCAO DA UNIDADE		75.000,00	75.000,00	20.654,32	20.654,32		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	20.654,32	20.654,32	54.345,68	
25.251.3.1.90.94.00.28.846.0000.0053.04	0034-3 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.3.1.91.96.00.12.122.0034.2210.04	0035-1 MANUTENCAO DA UNIDADE		111.000,00	110.361,56	0,00	0,00		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		110.361,56	638,44	0,00	0,00	110.361,56	
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0036-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		121.000,00	58.705,91	11.371,73	11.371,73		
	MATERIAL DE CONSUMO		58.705,91	62.294,09	11.371,73	11.371,73	47.334,18	
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0037-7 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	0038-5 MANUTENCAO DA UNIDADE		6.000,00	5.156,25	0,00	0,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.156,25	843,75	0,00	0,00	5.156,25	
25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.078.000,00	571.287,98	15.062,69	58.961,43		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		571.287,98	506.712,02	15.062,69	58.961,43	556.225,29	
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 MANUTENCAO DA UNIDADE		433.000,00	264.326,43	39.311,18	39.311,18		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		264.326,43	168.673,57	39.311,18	39.311,18	225.015,25	
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		692.000,00	646.995,19	7.109,83	7.109,83		
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		646.995,19	45.004,81	7.109,83	7.109,83	639.885,36	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		997.000,00	796.956,90	6.743,32	41.772,68		
			796.956,90	200.043,10	6.743,32	41.772,68	790.213,58	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0043-2 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		761.000,00	726.881,70	0,00	216,67		
			726.881,70	34.118,30	0,00	216,67	726.881,70	
25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04	0044-0 CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO ADMINISTRATIVO, DOCENTES E OPERACIONAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 28/02/2024

12:01

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
25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	0045-8						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		182.000,00	136.041,12	2.380,00	4.627,97	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		136.041,12	45.958,88	2.380,00	4.627,97	133.661,12
	OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0046-6						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		408.000,00	408.000,00	35.325,00	35.325,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		408.000,00	0,00	35.325,00	35.325,00	372.675,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		58.000,00	58.000,00	666,67	666,67	
	AUXILIO TRANSPORTE		58.000,00	0,00	666,67	666,67	57.333,33
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, DOCEN		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TES E OPERACIONAL						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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		7.000,00	6.407,46	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		6.407,46	592,54	0,00	0,00	6.407,46
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	
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.251.4.4.90.52.00.12.122.0034.1135.04	0053-9						
	ATUALIZACAO DOS RECURSOS MATERIAIS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
25.251.4.4.90.52.00.12.364.0034.2212.04	0054-7						
	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		9.468.000,00	8.232.120,50	674.892,81	774.541,51	7.557.227,69
			8.232.120,50	1.235.879,50	674.892,81	774.541,51	

		ORÇAMENTARIO/2024	EM 31/01/2024		PROCESSADO EM: 28/02/2024		
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
25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2307.04	0055-5 CONTRIBUICAO PARA O INSS		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2308.04	0056-3 CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
25.252.3.1.90.05.00.11.331.0034.2308.04	0057-1 CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.90.07.00.09.273.0034.2279.04	0058-9 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		20.000,00	20.000,00	0,00	774,26	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		20.000,00	0,00	0,00	774,26	20.000,00
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04	0059-7 CONTRIBUICAO PARA O INSS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2308.04	0060-2 CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.252.3.1.91.13.00.09.272.0034.2306.04	0061-0 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O SBCPREV		3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2308.04	0062-8 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
25.252.3.3.90.08.00.12.364.0034.2304.04	0063-6 AUXILIO FUNERAL AO FUNCIONALISMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2308.04	0064-4 CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2305.04	0065-2 ASSISTENCIA MEDICA PARA OS SERVIDORES		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	61.643,56	
			1.000.000,00	0,00	0,00	61.643,56	1.000.000,00
TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO			5.368.000,00	5.352.000,00	0,00	62.417,82	
			5.352.000,00	16.000,00	0,00	62.417,82	5.352.000,00
TOTAL DO ORGAO			32.500.000,00	30.755.610,29	1.811.917,27	2.002.110,75	
			30.755.610,29	1.744.389,71	1.811.917,27	2.002.110,75	28.943.693,02

ORCAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 28/02/2024

12:01

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
	T O T A L G E R A L	32.500.000,00		30.755.610,29	1.811.917,27	2.002.110,75	
		30.755.610,29		1.744.389,71	1.811.917,27	2.002.110,75	28.943.693,02

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

EXTRAORÇAMENTARIO/2024 EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 28/02/2024 12:01

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
0422	RESTOS A PAGAR 2022	5.987,00	5.987,00
0423	RESTOS A PAGAR 2023	1.806.600,05	1.806.600,05
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	0,00	0,00
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	0,00	0,00
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	0,00	0,00
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	13.892,84	13.892,84
9321	ISS	89.185,13	89.185,13
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	7.311,35	7.311,35
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	0,00	0,00
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.220,97	45.220,97
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	0,00	0,00
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	0,00	0,00
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	567.846,74	567.846,74
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBPREV	0,00	0,00
9362	Previdencia complementar	0,00	0,00
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.277,15	21.277,15
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
	T O T A L G E R A L	2.557.321,23	2.557.321,23

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 31/01/2024 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	1.398.000,00		1.398.000,00	
	319005	0,00		0,00	
	319007	20.000,00		20.000,00	
	319011	10.230.000,00		10.230.000,00	
	319013	151.000,00		151.000,00	
	319016	1.399.000,00		1.399.000,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	3.290.000,00		3.290.000,00	
	319196	110.361,56		110.361,56	
			16.598.361,56		16.598.361,56
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	1.000,00		1.000,00	
	339030	58.705,91		58.705,91	
	339032	0,00		0,00	
	339033	58.344,37		58.344,37	
	339034	571.287,98		571.287,98	
	339035	265.491,84		265.491,84	
	339036	264.326,43		264.326,43	
	339037	1.691.960,88		1.691.960,88	
	339039	1.579.056,51		1.579.056,51	
	339040	979.667,35		979.667,35	
	339046	739.000,00		739.000,00	
	339047	360.000,00		360.000,00	
	339049	59.000,00		59.000,00	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	0,00		0,00	
	339130	6.407,46		6.407,46	
	339139	1.000.000,00		1.000.000,00	
			7.634.248,73		7.634.248,73
	449039	0,00		0,00	
	449051	6.523.000,00		6.523.000,00	
	449052	0,00		0,00	
			6.523.000,00		6.523.000,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			30.755.610,29		30.755.610,29
FUNCAO	09	3.860.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	3.860.000,00	
	11	1.492.000,00	TRABALHO	1.492.000,00	
	12	25.403.610,29	EDUCACAO	25.403.610,29	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			30.755.610,29		30.755.610,29
SUB-FUNCAO	122	11.080.856,02		11.080.856,02	
	126	873.754,27		873.754,27	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/01/2024 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	0,00	0,00	
	271	550.000,00	550.000,00	
	272	3.290.000,00	3.290.000,00	
	273	20.000,00	20.000,00	
	302	1.000.000,00	1.000.000,00	
	331	492.000,00	492.000,00	
	364	13.449.000,00	13.449.000,00	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....			30.755.610,29
				30.755.610,29

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 31/01/2024 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	48.240,66		48.240,66	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	1.290.524,12		1.290.524,12	
	319013	0,00		0,00	
	319016	183.223,36		183.223,36	
	319094	0,00		0,00	
	319113	0,00		0,00	
	319196	0,00		0,00	
			1.521.988,14		1.521.988,14
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	11.371,73		11.371,73	
	339032	0,00		0,00	
	339033	0,00		0,00	
	339034	15.062,69		15.062,69	
	339035	22.124,32		22.124,32	
	339036	39.311,18		39.311,18	
	339037	7.109,83		7.109,83	
	339039	9.246,37		9.246,37	
	339040	145.511,34		145.511,34	
	339046	39.525,00		39.525,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	666,67		666,67	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	0,00		0,00	
	339130	0,00		0,00	
	339139	0,00		0,00	
			289.929,13		289.929,13
	449039	0,00		0,00	
	449051	0,00		0,00	
	449052	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			1.811.917,27		1.811.917,27
FUNCAO	09	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	12	1.811.917,27	EDUCACAO	1.811.917,27	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			1.811.917,27		1.811.917,27
SUB-FUNCAO	122	901.678,95		901.678,95	
	126	145.318,77		145.318,77	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/01/2024 SF4002B

		A T E O MES		N O MES	
	128		0,00		0,00
	271		0,00		0,00
	272		0,00		0,00
	273		0,00		0,00
	302		0,00		0,00
	331		0,00		0,00
	364	764.919,55		764.919,55	
	843		0,00		0,00
	846		0,00		0,00
T O T A L	G E R A L.....		1.811.917,27		1.811.917,27

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 31/01/2024 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O M E S		N O M E S	
319004	48.240,66		48.240,66	
319007	774,26		774,26	
319011	1.308.780,08		1.308.780,08	
319016	183.223,36		183.223,36	
		1.541.018,36		1.541.018,36
339030	11.371,73		11.371,73	
339034	58.961,43		58.961,43	
339035	44.248,64		44.248,64	
339036	39.311,18		39.311,18	
339037	7.109,83		7.109,83	
339039	44.492,40		44.492,40	
339040	153.761,95		153.761,95	
339046	39.525,00		39.525,00	
339049	666,67		666,67	
339139	61.643,56		61.643,56	
		461.092,39		461.092,39
T O T A L G E R A L.....		2.002.110,75		2.002.110,75

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 31/01/2024 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	774,26	PREVIDENCIA SOCIAL	774,26	
	11	61.643,56	TRABALHO	61.643,56	
	12	1.939.692,93	EDUCACAO	1.939.692,93	
T O T A L	G E R A L.....		2.002.110,75		2.002.110,75
SUB-FUNCAO	122	1.023.451,97		1.023.451,97	
	126	151.321,41		151.321,41	
	273	774,26		774,26	
	302	61.643,56		61.643,56	
	364	764.919,55		764.919,55	
T O T A L	G E R A L.....		2.002.110,75		2.002.110,75

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