

ORÇAMENTARIO/2024

EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 13/03/2024

15:56

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	14.352,00-	151.127,63	151.127,63	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		792.648,00	14.352,00	199.368,29	199.368,29	593.279,71
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.400.000,00	0,00	172.432,29	172.432,29	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	365.378,47	365.378,47	1.034.621,53
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		4.523.000,00	84.706,95-	584.462,25	584.462,25	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.438.293,05	84.706,95	1.145.772,12	1.145.772,12	3.292.520,93
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 MANUTENCAO DA UNIDADE		19.000,00	0,00	3.215,42	3.215,42	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		19.000,00	0,00	10.415,44	10.415,44	8.584,56
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 MANUTENCAO DO CURSO		1.305.000,00	0,00	171.324,84	171.324,84	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.305.000,00	0,00	326.693,86	326.693,86	978.306,14
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	0,00	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	0,00	22.124,32	0,00	
	SERVICOS DE CONSULTORIA		265.491,84	26.508,16	44.248,64	44.248,64	221.243,20
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	143.682,25-	200.300,09	200.300,09	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		901.283,44	210.716,56	200.300,09	200.300,09	700.983,35

ORÇAMENTARIO/2024

EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 13/03/2024

15:56

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		0,00	80,00	80,00	
		25.089,87		910,13	395,62	395,62	24.694,25
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2303.04	0016-5 INOVACAO TECNOLOGICA	35.000,00		0,00	2.430,48	2.430,48	
		30.128,04		4.871,96	4.617,91	4.617,91	25.510,13
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		0,00	80.666,58	88.182,02	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	843.626,23		293.373,77	223.797,92	237.316,00	619.828,31
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 MANUTENCAO DA UNIDADE	40.000,00		0,00	5.100,00	5.100,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00		0,00	9.300,00	9.300,00	30.700,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 MANUTENCAO DO CURSO	291.000,00		0,00	9.850,00	9.850,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	291.000,00		0,00	9.850,00	9.850,00	281.150,00
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2 MANUTENCAO DA UNIDADE	1.000,00		0,00	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		0,00	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 29/02/2024

PROCESSADO EM: 13/03/2024

15:56

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		242.741,20-	1.403.113,90	1.388.505,02		
		16.928.748,59		735.251,41	2.540.138,36	2.553.656,44		14.388.610,23

ORÇAMENTARIO/2024

EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 13/03/2024

15:56

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	
25.251.3.1.90.04.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		61.000,00	0,00	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	8.174,40-	602.842,20	584.586,24		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.298.825,60	8.174,40	1.139.110,27	1.139.110,27		3.159.715,33
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0033-5 MANUTENCAO DA UNIDADE		75.000,00	5.507,06-	5.307,54	5.307,54		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		69.492,94	5.507,06	25.961,86	25.961,86		43.531,08
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	0,00	2.868,42	2.868,42		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		110.361,56	638,44	2.868,42	2.868,42		107.493,14
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0036-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		121.000,00	11.000,00	11.022,22	11.022,22		
	MATERIAL DE CONSUMO		69.705,91	51.294,09	22.393,95	22.393,95		47.311,96
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	0,00	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	0,00	119.212,19	163.110,94		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		571.287,98	506.712,02	134.274,88	222.072,37		437.013,10
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 MANUTENCAO DA UNIDADE		433.000,00	56.663,81	47.284,05	47.284,05		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		320.990,24	112.009,76	86.595,23	86.595,23		234.395,01
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		692.000,00	0,00	106.647,56	106.647,56		
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		646.995,19	45.004,81	113.757,39	113.757,39		533.237,80
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		997.000,00	56.794,25	52.140,08	82.804,70		
			853.751,15	143.248,85	58.883,40	124.577,38		794.867,75
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0043-2 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		761.000,00	178.842,02-	106.605,31	111.767,63		
			548.039,68	212.960,32	106.605,31	111.984,30		441.434,37
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

ORÇAMENTARIO/2024

EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 13/03/2024

15:56

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	
25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	0045-8							
	MANUTENCAO DA UNIDADE		182.000,00	0,00	14.135,30	16.164,33		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		136.041,12	45.958,88	16.515,30	20.792,30	119.525,82	
	OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0046-6							
	MANUTENCAO DA UNIDADE		408.000,00	0,00	37.675,00	37.675,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		408.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	335.000,00	
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4							
	MANUTENCAO DA UNIDADE		58.000,00	0,00	733,68	733,68		
	AUXILIO TRANSPORTE		58.000,00	0,00	1.400,35	1.400,35	56.599,65	
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	20.253,57	0,00	1.243,21		
	TES E OPERACIONAL							
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.253,57	29.746,43	0,00	1.243,21	20.253,57	
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	0,00	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	47.811,85-	1.106.473,55	1.171.215,52		
			8.184.308,65	1.283.691,35	1.781.366,36	1.945.757,03	6.402.942,29	

ORÇAMENTARIO/2024

EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 13/03/2024

15:56

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	
25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2307.04	0055-5 CONTRIBUICAO PARA O INSS		400.000,00	0,00	20.350,92	20.350,92		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	0,00	20.350,92	20.350,92		379.649,08
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2308.04	0056-3 CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA		130.000,00	0,00	7.941,77	7.941,77		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	0,00	7.941,77	7.941,77		122.058,23
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	0,00	774,26	523,88		
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		20.000,00	0,00	774,26	1.298,14		19.225,74
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04	0059-7 CONTRIBUICAO PARA O INSS		150.000,00	0,00	23.324,03	23.324,03		
	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00	0,00	23.324,03	23.324,03		126.675,97
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2308.04	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
25.252.3.1.91.13.00.09.272.0034.2306.04	0061-0 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O SBCPREV		3.290.000,00	0,00	236.941,31	236.941,31		
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.290.000,00	0,00	236.941,31	236.941,31		3.053.058,69
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2308.04	0062-8 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
25.252.3.3.90.08.00.12.364.0034.2304.04	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	0,00	24.652,80	24.652,80		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		360.000,00	0,00	24.652,80	24.652,80		335.347,20
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2305.04	0065-2 ASSISTENCIA MEDICA PARA OS SERVIDORES		1.000.000,00	0,00	61.643,56	61.811,23		
			1.000.000,00	0,00	61.643,56	123.454,79		938.356,44
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		5.368.000,00	0,00	375.628,65	375.545,94		
			5.352.000,00	16.000,00	375.628,65	437.963,76		4.976.371,35
	TOTAL DO ORGAO		32.500.000,00	290.553,05-	2.885.216,10	2.935.266,48		
			30.465.057,24	2.034.942,76	4.697.133,37	4.937.377,23		25.767.923,87

ORÇAMENTARIO/2024

EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 13/03/2024

15:56

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
	T O T A L G E R A L	32.500.000,00	30.465.057,24	290.553,05-	2.885.216,10	2.935.266,48	25.767.923,87
				2.034.942,76	4.697.133,37	4.937.377,23	

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

EXTRAORCAMENTARIO/2024 EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 13/03/2024 15:56

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 2023	958,45	958,45
0422	RESTOS A PAGAR 2022	9.333,33	15.320,33
0423	RESTOS A PAGAR 2023	4.140.279,73	5.946.879,78
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	2.629,26	2.629,26
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	118,62	118,62
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	28.390,27	28.390,27
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	13.892,84	27.785,68
9321	ISS	13.645,25	102.830,38
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	5.759,97	13.071,32
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	98,95	98,95
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.116,20	89.337,17
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	38.476,42	38.476,42
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	338,97	338,97
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	314.649,84	882.496,58
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBPREV	150.780,74	150.780,74
9362	Previdencia complementar	774,26	774,26
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.205,81	26.482,96
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,21	0,21
	T O T A L G E R A L	4.769.449,12	7.326.770,35

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 29/02/2024 SF4002B

DESPESA EMPENHADA	ATE O MES	NO MES
CATEGORIA		
319004	1.383.648,00	14.352,00-
319005	0,00	0,00
319007	20.000,00	0,00
319011	10.137.118,65	92.881,35-
319013	151.000,00	0,00
319016	1.393.492,94	5.507,06-
319094	0,00	0,00
319113	3.290.000,00	0,00
319196	110.361,56	0,00
	16.485.621,15	112.740,41-
329121	0,00	0,00
329122	0,00	0,00
	0,00	0,00
339008	1.000,00	0,00
339030	69.705,91	11.000,00
339032	0,00	0,00
339033	58.344,37	0,00
339034	571.287,98	0,00
339035	265.491,84	0,00
339036	320.990,24	56.663,81
339037	1.548.278,63	143.682,25-
339039	1.457.008,74	122.047,77-
339040	979.667,35	0,00
339046	739.000,00	0,00
339047	360.000,00	0,00
339049	59.000,00	0,00
339091	0,00	0,00
339092	0,00	0,00
339093	20.253,57	20.253,57
339130	6.407,46	0,00
339139	1.000.000,00	0,00
	7.456.436,09	177.812,64-
449039	0,00	0,00
449051	6.523.000,00	0,00
449052	0,00	0,00
	6.523.000,00	0,00
469191	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....	30.465.057,24	290.553,05-
FUNCAO		
09	3.860.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL 0,00
11	1.492.000,00	TRABALHO 0,00
12	25.113.057,24	EDUCACAO 290.553,05-
28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS 0,00
TOTAL GERAL.....	30.465.057,24	290.553,05-
SUB-FUNCAO		
122	10.869.108,35	211.747,67-
126	873.754,27	0,00

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 29/02/2024 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	20.253,57	20.253,57	
	271	550.000,00	0,00	
	272	3.290.000,00	0,00	
	273	20.000,00	0,00	
	302	1.000.000,00	0,00	
	331	492.000,00	0,00	
	364	13.349.941,05	99.058,95-	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....			290.553,05-
		30.465.057,24		

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 29/02/2024 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		NO MES	
CATEGORIA	319004	227.660,98		179.420,32	
	319005	0,00		0,00	
	319007	774,26		774,26	
	319011	2.650.260,86		1.359.736,74	
	319013	23.324,03		23.324,03	
	319016	363.071,16		179.847,80	
	319094	0,00		0,00	
	319113	236.941,31		236.941,31	
	319196	2.868,42		2.868,42	
			3.504.901,02		1.982.912,88
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	22.393,95		11.022,22	
	339032	0,00		0,00	
	339033	0,00		0,00	
	339034	134.274,88		119.212,19	
	339035	44.248,64		22.124,32	
	339036	86.595,23		47.284,05	
	339037	314.057,48		306.947,65	
	339039	170.502,24		161.255,87	
	339040	240.313,22		94.801,88	
	339046	92.150,00		52.625,00	
	339047	24.652,80		24.652,80	
	339049	1.400,35		733,68	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	0,00		0,00	
	339130	0,00		0,00	
	339139	61.643,56		61.643,56	
			1.192.232,35		902.303,22
	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
TOTAL GERAL.....			4.697.133,37		2.885.216,10
FUNCAO	09	281.390,52	PREVIDENCIA SOCIAL	281.390,52	
	11	94.238,13	TRABALHO	94.238,13	
	12	4.321.504,72	EDUCACAO	2.509.587,45	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
TOTAL GERAL.....			4.697.133,37		2.885.216,10
SUB-FUNCAO	122	2.411.404,62		1.509.725,67	
	126	228.415,83		83.097,06	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 29/02/2024 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	0,00	0,00	
	271	43.674,95	43.674,95	
	272	236.941,31	236.941,31	
	273	774,26	774,26	
	302	61.643,56	61.643,56	
	331	32.594,57	32.594,57	
	364	1.681.684,27	916.764,72	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	4.697.133,37	2.885.216,10	

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 29/02/2024 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	227.660,98	179.420,32
319007	1.298,14	523,88
319011	2.650.260,86	1.341.480,78
319013	23.324,03	23.324,03
319016	363.071,16	179.847,80
319113	236.941,31	236.941,31
319196	2.868,42	2.868,42
	-----	-----
	3.505.424,90	1.964.406,54
339030	22.393,95	11.022,22
339034	222.072,37	163.110,94
339035	44.248,64	0,00
339036	86.595,23	47.284,05
339037	314.057,48	306.947,65
339039	241.575,21	197.082,81
339040	258.108,30	104.346,35
339046	92.150,00	52.625,00
339047	24.652,80	24.652,80
339049	1.400,35	733,68
339093	1.243,21	1.243,21
339139	123.454,79	61.811,23
	-----	-----
	1.431.952,33	970.859,94
T O T A L G E R A L.....	4.937.377,23	2.935.266,48

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

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 29/02/2024 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	281.914,40	PREVIDENCIA SOCIAL	281.140,14	
	11	156.049,36	TRABALHO	94.405,80	
	12	4.499.413,47	EDUCACAO	2.559.720,54	
T O T A L	G E R A L.....		4.937.377,23		2.935.266,48
SUB-FUNCAO	122	2.574.552,08		1.551.100,11	
	126	241.933,91		90.612,50	
	128	1.243,21		1.243,21	
	271	43.674,95		43.674,95	
	272	236.941,31		236.941,31	
	273	1.298,14		523,88	
	302	123.454,79		61.811,23	
	331	32.594,57		32.594,57	
	364	1.681.684,27		916.764,72	
T O T A L	G E R A L.....		4.937.377,23		2.935.266,48

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