

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/03/2024

PROCESSADO EM: 11/04/2024

12:04

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	0,00	106.907,45	106.907,45		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		792.648,00	14.352,00	306.275,74	306.275,74		486.372,26
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.400.000,00	0,00	160.601,55	160.601,55		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	525.980,02	525.980,02		874.019,98
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		4.523.000,00	61.547,64	554.672,43	554.672,43		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.499.840,69	23.159,31	1.700.444,55	1.700.444,55		2.799.396,14
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 MANUTENCAO DA UNIDADE		19.000,00	0,00	0,00	0,00		
	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	314.490,15	314.490,15		
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.305.000,00	0,00	641.184,01	641.184,01		663.815,99
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	22.124,32		
	SERVICOS DE CONSULTORIA		265.491,84	26.508,16	66.372,96	66.372,96		199.118,88
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	0,00	172.466,68	172.466,68		
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		901.283,44	210.716,56	372.766,77	372.766,77		528.516,67

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/03/2024

PROCESSADO EM: 11/04/2024

12:04

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	250,00	96,00	96,00	
			25.339,87	660,13	491,62	491,62	24.848,25
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	7.048,39	7.048,39	23.079,65
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	84.787,22	82.532,43	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		843.626,23	293.373,77	308.585,14	319.848,43	535.041,09
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		40.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		40.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00	24.800,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 MANUTENCAO DO CURSO		291.000,00	0,00	11.425,00	11.425,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		291.000,00	0,00	21.275,00	21.275,00	269.725,00
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.000,00	0,00	9,77	9,77	
	AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00	0,00	9,77	9,77	990,23
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 31/03/2024

PROCESSADO EM: 11/04/2024

12:04

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		61.797,64	1.435.911,05	1.433.656,26		
		16.990.546,23		673.453,77	3.976.049,41	3.987.312,70		13.014.496,82

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/03/2024

PROCESSADO EM: 11/04/2024

12:04

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	600.904,18	600.904,18		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.307.000,00	0,00	1.740.014,45	1.740.014,45		2.566.985,55
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0033-5 MANUTENCAO DA UNIDADE		75.000,00	1.146,33	3.438,30	3.438,30		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		70.639,27	4.360,73	29.400,16	29.400,16		41.239,11
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	11.818,15	11.818,15		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		110.361,56	638,44	14.686,57	14.686,57		95.674,99
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0036-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		121.000,00	5.157,82	3.338,44	5.838,44		
	MATERIAL DE CONSUMO		74.863,73	46.136,27	25.732,39	28.232,39		49.131,34
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	164.934,54	163.110,94	75.313,45		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		736.222,52	341.777,48	297.385,82	297.385,82		438.836,70
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 MANUTENCAO DA UNIDADE		433.000,00	41.800,20	88.126,92	88.126,92		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		362.790,44	70.209,56	174.722,15	174.722,15		188.068,29
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		692.000,00	72.512,46	106.647,56	106.647,56		
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		574.482,73	117.517,27	220.404,95	220.404,95		354.077,78
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		997.000,00	17.014,75	210.150,50	150.860,72		
			870.765,90	126.234,10	269.033,90	275.438,10		601.732,00
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0043-2 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		761.000,00	0,00	5.378,99	40.081,49		
			548.039,68	212.960,32	111.984,30	152.065,79		436.055,38
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 31/03/2024

PROCESSADO EM: 11/04/2024

12:04

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	17.577,00	17.577,00	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		136.041,12	45.958,88	34.092,30	38.369,30	101.948,82
	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	39.625,00	39.625,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		408.000,00	0,00	112.625,00	112.625,00	295.375,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		58.000,00	0,00	491,16	491,16	
	AUXILIO TRANSPORTE		58.000,00	0,00	1.891,51	1.891,51	56.108,49
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	1.880,28	637,07	
	TES E OPERACIONAL						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.253,57	29.746,43	1.880,28	1.880,28	18.373,29
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	165.715,58	1.252.487,42	1.141.359,44	
			8.350.024,23	1.117.975,77	3.033.853,78	3.087.116,47	5.316.170,45

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/03/2024

PROCESSADO EM: 11/04/2024

12:04

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	10.165,79	10.165,79	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	0,00	30.516,71	30.516,71	369.483,29
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	3.967,13	3.967,13	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	0,00	11.908,90	11.908,90	118.091,10
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	854,16	870,05	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		20.000,00	0,00	1.628,42	2.168,19	18.371,58
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04	0059-7 CONTRIBUICAO PARA O INSS		150.000,00	0,00	19.850,36	19.850,36	
	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00	0,00	43.174,39	43.174,39	106.825,61
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	221.792,74	221.792,74	
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.290.000,00	0,00	458.734,05	458.734,05	2.831.265,95
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	38.157,23	38.157,23	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		360.000,00	0,00	62.810,03	62.810,03	297.189,97
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	61.811,23	62.485,97	
			1.000.000,00	0,00	123.454,79	185.940,76	876.545,21
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		5.368.000,00	0,00	356.598,64	357.289,27	
			5.352.000,00	16.000,00	732.227,29	795.253,03	4.619.772,71
	TOTAL DO ORGAO		32.500.000,00	227.513,22	3.044.997,11	2.932.304,97	
			30.692.570,46	1.807.429,54	7.742.130,48	7.869.682,20	22.950.439,98

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/03/2024

PROCESSADO EM: 11/04/2024

12:04

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		227.513,22	3.044.997,11	2.932.304,97	
		30.692.570,46		1.807.429,54	7.742.130,48	7.869.682,20	22.950.439,98

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 31/03/2024

PROCESSADO EM: 11/04/2024 12:04

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	0,00	958,45
0422	RESTOS A PAGAR 2022	107.942,00	123.262,33
0423	RESTOS A PAGAR 2023	17.707,46	5.964.587,24
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	2.037,85	4.667,11
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	118,62	237,24
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	28.745,66	57.135,93
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	13.892,84	41.678,52
9321	ISS	130.603,76	233.434,14
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	5.915,59	18.986,91
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	98,95	197,90
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.549,62	127.886,79
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	41.322,73	79.799,15
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	338,97	677,94
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	329.620,73	1.212.117,31
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBPREV	141.140,75	291.921,49
9362	Previdencia complementar	523,88	1.298,14
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.329,84	33.812,80
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,21
	T O T A L G E R A L	865.889,25	8.192.659,60

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 31/03/2024 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	1.383.648,00		0,00	
	319005	0,00		0,00	
	319007	20.000,00		0,00	
	319011	10.206.840,69		69.722,04	
	319013	151.000,00		0,00	
	319016	1.394.639,27		1.146,33	
	319094	0,00		0,00	
	319113	3.290.000,00		0,00	
	319196	110.361,56		0,00	
			16.556.489,52		70.868,37
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	1.000,00		0,00	
	339030	74.863,73		5.157,82	
	339032	0,00		0,00	
	339033	58.344,37		0,00	
	339034	736.222,52		164.934,54	
	339035	265.491,84		0,00	
	339036	362.790,44		41.800,20	
	339037	1.475.766,17		72.512,46-	
	339039	1.474.273,49		17.264,75	
	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		0,00	
	339130	6.407,46		0,00	
	339139	1.000.000,00		0,00	
			7.613.080,94		156.644,85
	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
T O T A L G E R A L.....			30.692.570,46		227.513,22
FUNCAO	09	3.860.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	
	11	1.492.000,00	TRABALHO	0,00	
	12	25.340.570,46	EDUCACAO	227.513,22	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			30.692.570,46		227.513,22
SUB-FUNCAO	122	11.035.073,93		165.965,58	
	126	873.754,27		0,00	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2024 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	20.253,57		0,00
	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	13.411.488,69	61.547,64	
	843	0,00		0,00
	846	0,00		0,00
T O T A L	G E R A L.....		30.692.570,46	227.513,22

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 31/03/2024 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	348.701,35		121.040,37	
	319005	0,00		0,00	
	319007	1.628,42		854,16	
	319011	3.966.439,02		1.316.178,16	
	319013	43.174,39		19.850,36	
	319016	680.999,61		317.928,45	
	319094	0,00		0,00	
	319113	458.734,05		221.792,74	
	319196	14.686,57		11.818,15	
			5.514.363,41		2.009.462,39
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	25.732,39		3.338,44	
	339032	0,00		0,00	
	339033	0,00		0,00	
	339034	297.385,82		163.110,94	
	339035	66.372,96		22.124,32	
	339036	174.722,15		88.126,92	
	339037	593.171,72		279.114,24	
	339039	388.558,21		218.055,97	
	339040	342.677,44		102.364,22	
	339046	149.100,00		56.950,00	
	339047	62.810,03		38.157,23	
	339049	1.901,28		500,93	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	1.880,28		1.880,28	
	339130	0,00		0,00	
	339139	123.454,79		61.811,23	
			2.227.767,07		1.035.534,72
	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.....			7.742.130,48		3.044.997,11
FUNCAO	09	534.053,57	PREVIDENCIA SOCIAL	252.663,05	
	11	198.173,72	TRABALHO	103.935,59	
	12	7.009.903,19	EDUCACAO	2.688.398,47	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			7.742.130,48		3.044.997,11
SUB-FUNCAO	122	4.023.210,08		1.611.805,46	
	126	315.633,53		87.217,70	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2024 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	1.880,28	1.880,28	
	271	73.691,10	30.016,15	
	272	458.734,05	221.792,74	
	273	1.628,42	854,16	
	302	123.454,79	61.811,23	
	331	74.718,93	42.124,36	
	364	2.669.179,30	987.495,03	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	7.742.130,48		3.044.997,11

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 31/03/2024 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	348.701,35	121.040,37
319007	2.168,19	870,05
319011	3.966.439,02	1.316.178,16
319013	43.174,39	19.850,36
319016	680.999,61	317.928,45
319113	458.734,05	221.792,74
319196	14.686,57	11.818,15
	-----	-----
	5.514.903,18	2.009.478,28
339030	28.232,39	5.838,44
339034	297.385,82	75.313,45
339035	66.372,96	22.124,32
339036	174.722,15	88.126,92
339037	593.171,72	279.114,24
339039	435.043,90	193.468,69
339040	358.217,73	100.109,43
339046	149.100,00	56.950,00
339047	62.810,03	38.157,23
339049	1.901,28	500,93
339093	1.880,28	637,07
339139	185.940,76	62.485,97
	-----	-----
	2.354.779,02	922.826,69
T O T A L G E R A L.....	7.869.682,20	2.932.304,97

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 31/03/2024 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	534.593,34	PREVIDENCIA SOCIAL	252.678,94	
	11	260.659,69	TRABALHO	104.610,33	
	12	7.074.429,17	EDUCACAO	2.575.015,70	
T O T A L	G E R A L.....		7.869.682,20		2.932.304,97
SUB-FUNCAO	122	4.076.472,77		1.501.920,69	
	126	326.896,82		84.962,91	
	128	1.880,28		637,07	
	271	73.691,10		30.016,15	
	272	458.734,05		221.792,74	
	273	2.168,19		870,05	
	302	185.940,76		62.485,97	
	331	74.718,93		42.124,36	
	364	2.669.179,30		987.495,03	
T O T A L	G E R A L.....		7.869.682,20		2.932.304,97

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