

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/05/2024

PROCESSADO EM: 28/06/2024

11:21

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	574,08	54.574,66	54.574,66	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		792.648,00	14.352,00	426.957,67	426.957,67	365.690,33
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.400.000,00	0,00	167.318,89	167.318,89	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	867.773,98	867.773,98	532.226,02
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		4.523.000,00	30.315,49	572.912,19	572.912,19	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.523.000,00	0,00	2.824.944,98	2.824.944,98	1.698.055,02
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	135.216,15	135.216,15	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.305.000,00	0,00	955.358,66	955.358,66	349.641,34
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	1.735,62	1.735,62	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		53.188,12	2.811,88	1.735,62	1.735,62	51.452,50
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		292.000,00	6.770,07	23.628,78	46.505,33	
	SERVICOS DE CONSULTORIA		272.261,91	19.738,09	112.126,06	135.002,61	160.135,85
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		1.105.000,00	0,00	166.900,00	166.900,00	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		901.283,44	203.716,56	706.566,77	706.566,77	194.716,67

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/05/2024

PROCESSADO EM: 28/06/2024

11:21

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	1.131,15	1.131,15		
			25.339,87	660,13	1.968,77	1.968,77	23.371,10	
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2303.04	0016-5 INOVACAO TECNOLOGICA		35.000,00	0,00	0,00	0,00		
			30.128,04	4.871,96	9.478,87	9.478,87	20.649,17	
25.250.3.3.90.39.00.12.364.0034.2302.04	0017-3 ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		2.500,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2303.04	0018-1 INOVACAO TECNOLOGICA		1.121.100,00	42.634,50	29.234,28	25.581,56		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		967.570,67	153.529,33	463.020,65	470.932,89	504.550,02	
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		40.000,00	0,00	5.875,00	5.875,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		40.000,00	0,00	27.400,00	27.400,00	12.600,00	
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 MANUTENCAO DO CURSO		291.000,00	0,00	11.400,00	11.400,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		291.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	246.000,00	
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.000,00	0,00	29,79	29,79		
	AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00	0,00	162,36	162,36	837,64	
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	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	0,00
25.250.4.4.90.39.00.12.364.0034.1134.04	0024-6 ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1133.04	0025-4 ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.000,00	0,00	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	32.382,57	32.382,57	6.490.617,43	
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	0,00
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1133.04	0028-8 ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		3.000,00	0,00	0,00	0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1134.04	0029-6 ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/05/2024

PROCESSADO EM: 28/06/2024

11:21

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		15.500,00	0,00	0,00	0,00		
	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	15.500,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	17.614.100,00		80.294,14	1.169.956,51	1.189.180,34		
		17.144.420,05		469.679,95	6.485.292,40	6.516.081,19		10.659.127,65

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/05/2024

PROCESSADO EM: 28/06/2024

11:21

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	8.102,05-	598.916,90	601.255,35		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.298.897,95	8.102,05	2.968.319,66	2.970.658,11		1.330.578,29
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0033-5							
	MANUTENCAO DA UNIDADE		75.000,00	993,93	21.982,44	22.135,43		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		72.661,55	2.338,45	56.285,23	56.438,22		16.376,32
25.251.3.1.90.94.00.28.846.0000.0053.04	0034-3							
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.000,00	0,00	623,90	623,90		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7.258,81	741,19	7.258,81	7.258,81		0,00
25.251.3.1.91.96.00.12.122.0034.2210.04	0035-1							
	MANUTENCAO DA UNIDADE		111.000,00	0,00	12.554,87	12.554,87		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		110.361,56	638,44	39.334,59	39.334,59		71.026,97
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0036-9							
	MANUTENCAO DA UNIDADE		197.000,00	72.061,54	29.332,37	26.613,29		
	MATERIAL DE CONSUMO		140.787,33	56.212,67	66.538,86	67.980,86		74.248,47
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		2.028.000,00	925.865,61	330.305,98	165.152,99		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.662.088,13	365.911,87	715.489,29	715.489,29		946.598,84
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8							
	MANUTENCAO DA UNIDADE		433.000,00	18.804,40	67.350,75	67.350,75		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		429.315,24	3.684,76	319.439,09	319.439,09		109.876,15
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6							
	MANUTENCAO DA UNIDADE		692.000,00	0,00	82.476,74	82.476,74		
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		574.482,73	117.517,27	409.529,25	409.529,25		164.953,48
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4							
	MANUTENCAO DA UNIDADE		997.000,00	72.594,86-	90.786,76	93.206,46		
			814.113,13	182.886,87	426.959,74	432.854,54		387.153,39
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0043-2							
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		761.000,00	0,00	44.960,48	40.081,49		
			548.039,68	212.960,32	470.828,69	471.328,69		77.210,99
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 31/05/2024

PROCESSADO EM: 28/06/2024

11:21

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		197.900,00	13.946,67	17.577,00	17.577,00	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		164.959,59	32.940,41	69.246,30	73.523,30	95.713,29
	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	36.275,00	36.275,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		408.000,00	0,00	191.500,00	191.500,00	216.500,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		58.000,00	0,00	809,47	809,47	
	AUXILIO TRANSPORTE		58.000,00	0,00	3.826,07	3.826,07	54.173,93
25.251.3.3.90.92.00.28.846.0000.0052.04	0048-2						
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	200,00	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	486,11	486,11	
	TES E OPERACIONAL						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.253,57	29.746,43	2.852,50	2.852,50	17.401,07
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		128,27	871,73	128,27	128,27	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	358,67	358,67	6.048,79
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
25.251.3.3.91.92.00.28.846.0000.0052.04	0066-0						
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		800,00	759,80	759,80	759,80	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		759,80	40,20	759,80	759,80	0,00
25.251.4.4.90.52.00.12.122.0034.1135.04	0053-9						
	ATUALIZACAO DOS RECURSOS MATERIAIS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.000,00	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		10.476.900,00	951.735,04	1.335.198,57	1.167.358,65	
			9.382.671,05	1.094.228,95	5.748.654,82	5.763.260,06	3.634.016,23

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/05/2024

PROCESSADO EM: 28/06/2024

11:21

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	11.975,24	11.975,24	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	0,00	64.111,95	64.111,95	335.888,05
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	4.673,22	4.673,22	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	0,00	26.052,46	26.052,46	103.947,54
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	1.504,65	1.823,94	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		20.000,00	0,00	3.672,84	5.496,78	16.327,16
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04	0059-7 CONTRIBUICAO PARA O INSS		150.000,00	0,00	20.701,78	20.701,78	
	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00	0,00	83.752,16	83.752,16	66.247,84
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	231.380,98	230.324,25	
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.290.000,00	0,00	914.597,76	1.144.922,01	2.375.402,24
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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	6.000,00	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	36.516,58	36.516,58	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		360.000,00	0,00	137.440,50	137.440,50	222.559,50
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	63.038,71	62.402,83	
			1.000.000,00	0,00	248.979,47	311.382,30	751.020,53
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		5.359.000,00	0,00	369.791,16	368.417,84	
			5.352.000,00	7.000,00	1.478.607,14	1.773.158,16	3.873.392,86
	TOTAL DO ORGAO		33.450.000,00	1.032.029,18	2.874.946,24	2.724.956,83	
			31.879.091,10	1.570.908,90	13.712.554,36	14.052.499,41	18.166.536,74

ORÇAMENTARIO/2024

EM 31/05/2024

PROCESSADO EM: 28/06/2024

11:21

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	33.450.000,00	31.879.091,10	1.032.029,18	1.570.908,90	2.874.946,24	2.724.956,83
					13.712.554,36	14.052.499,41	18.166.536,74

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 31/05/2024

PROCESSADO EM: 28/06/2024 11:21

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	958,45
0422	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	123.262,33
0423	RESTOS A PAGAR 2023	49.513,47	8.293.276,81
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	3.143,32	10.899,85
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	120,47	357,71
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	29.287,80	115.390,31
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	11.005,65	63.689,82
9321	ISS	10.793,44	324.535,65
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	6.591,36	32.511,71
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	128,18	449,90
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.761,49	204.671,21
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	39.713,62	161.050,98
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	702,20	1.834,38
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	315.942,75	1.845.124,54
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	147.242,54	582.016,61
9362	Previdencia complementar	1.504,65	3.342,56
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.794,89	64.241,78
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2,95
9804	Antecipação de ISS	0,00	0,00
T O T A L G E R A L		674.245,83	11.827.617,55

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 31/05/2024 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		574,08	
	319005	0,00		0,00	
	319007	20.000,00		0,00	
	319011	10.221.897,95		22.213,44	
	319013	151.000,00		0,00	
	319016	1.396.661,55		993,93	
	319094	7.258,81		0,00	
	319113	3.290.000,00		0,00	
	319196	110.361,56		0,00	
			16.580.827,87		23.781,45
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	1.000,00		0,00	
	339030	140.787,33		72.061,54	
	339032	0,00		0,00	
	339033	58.344,37		0,00	
	339034	1.662.088,13		925.865,61	
	339035	272.261,91		6.770,07	
	339036	429.315,24		18.804,40	
	339037	1.475.766,17		0,00	
	339039	1.417.620,72		72.594,86-	
	339040	1.132.530,26		56.581,17	
	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	20.381,84		0,00	
	339130	6.407,46		0,00	
	339139	1.000.000,00		0,00	
	339192	759,80		759,80	
			8.775.263,23		1.008.247,73
	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.....			31.879.091,10		1.032.029,18
FUNCAO	09	3.860.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	
	11	1.492.000,00	TRABALHO	0,00	
	12	26.518.944,22	EDUCACAO	1.031.269,38	
	28	8.146,88	ENCARGOS ESPECIAIS	759,80	
T O T A L G E R A L.....			31.879.091,10		1.032.029,18
SUB-FUNCAO	122	12.066.343,94		957.745,31	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/05/2024 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	126	997.698,71	42.634,50	
	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	13.434.648,00	30.889,57	
	843	0,00	0,00	
	846	8.146,88	759,80	
T O T A L	G E R A L.....			1.032.029,18
		31.879.091,10		

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

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/05/2024 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	517.122,08		71.223,12	
	319005	0,00		0,00	
	319007	3.672,84		1.504,65	
	319011	6.661.038,62		1.339.147,98	
	319013	83.752,16		20.701,78	
	319016	1.022.059,33		157.198,59	
	319094	7.258,81		623,90	
	319113	914.597,76		231.380,98	
	319196	39.334,59		12.554,87	
			9.248.836,19		1.834.335,87
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	66.538,86		29.332,37	
	339032	0,00		0,00	
	339033	1.735,62		1.735,62	
	339034	715.489,29		330.305,98	
	339035	112.126,06		23.628,78	
	339036	319.439,09		67.350,75	
	339037	1.116.096,02		249.376,74	
	339039	909.236,07		136.878,39	
	339040	532.266,95		46.811,28	
	339046	263.900,00		53.550,00	
	339047	137.440,50		36.516,58	
	339049	3.988,43		839,26	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	2.980,77		486,11	
	339130	358,67		0,00	
	339139	248.979,47		63.038,71	
	339192	759,80		759,80	
			4.431.335,60		1.040.610,37
	449039	0,00		0,00	
	449051	32.382,57		0,00	
	449052	0,00		0,00	
			32.382,57		0,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			13.712.554,36		2.874.946,24
FUNCAO	09	1.066.134,71	PREVIDENCIA SOCIAL	265.562,65	
	11	412.472,43	TRABALHO	104.228,51	
	12	12.225.800,34	EDUCACAO	2.503.771,38	
	28	8.146,88	ENCARGOS ESPECIAIS	1.383,70	
TOTAL GERAL.....			13.712.554,36		2.874.946,24
SUB-FUNCAO	122	7.465.804,44		1.699.947,99	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/05/2024 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	126	472.499,52	29.234,28	
	128	2.852,50	486,11	
	271	147.864,11	32.677,02	
	272	914.597,76	231.380,98	
	273	3.672,84	1.504,65	
	302	248.979,47	63.038,71	
	331	163.492,96	41.189,80	
	364	4.284.643,88	774.103,00	
	843	0,00	0,00	
	846	8.146,88	1.383,70	
T O T A L	G E R A L.....			2.874.946,24
		13.712.554,36		

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 31/05/2024 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	517.122,08	71.223,12
319007	5.496,78	1.823,94
319011	6.663.377,07	1.341.486,43
319013	83.752,16	20.701,78
319016	1.022.212,32	157.351,58
319094	7.258,81	623,90
319113	1.144.922,01	230.324,25
319196	39.334,59	12.554,87
	-----	-----
	9.483.475,82	1.836.089,87
339030	67.980,86	26.613,29
339033	1.735,62	1.735,62
339034	715.489,29	165.152,99
339035	135.002,61	46.505,33
339036	319.439,09	67.350,75
339037	1.116.096,02	249.376,74
339039	915.630,87	134.419,10
339040	544.456,19	43.158,56
339046	263.900,00	53.550,00
339047	137.440,50	36.516,58
339049	3.988,43	839,26
339093	2.980,77	486,11
339130	358,67	0,00
339139	311.382,30	62.402,83
339192	759,80	759,80
	-----	-----
	4.536.641,02	888.866,96
449051	32.382,57	0,00
	-----	-----
	32.382,57	0,00
T O T A L G E R A L.....	14.052.499,41	2.724.956,83

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 31/05/2024 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	1.298.282,90	PREVIDENCIA SOCIAL	264.825,21	
	11	474.875,26	TRABALHO	103.592,63	
	12	12.271.194,37	EDUCACAO	2.355.155,29	
	28	8.146,88	ENCARGOS ESPECIAIS	1.383,70	
T O T A L	G E R A L.....		14.052.499,41		2.724.956,83
SUB-FUNCAO	122	7.503.286,23		1.554.984,62	
	126	480.411,76		25.581,56	
	128	2.852,50		486,11	
	271	147.864,11		32.677,02	
	272	1.144.922,01		230.324,25	
	273	5.496,78		1.823,94	
	302	311.382,30		62.402,83	
	331	163.492,96		41.189,80	
	364	4.284.643,88		774.103,00	
	846	8.146,88		1.383,70	
T O T A L	G E R A L.....		14.052.499,41		2.724.956,83

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