

ORÇAMENTARIO/2022

EM 28/02/2022

PROCESSADO EM: 06/06/2023

14:30

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		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
25.250.3.1.90.04.00.12.364.0034.2211.04	0002-6 MANUTENCAO DO CURSO		1.000.000,00	0,00	112.829,03	112.829,03		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	0,00	187.155,76	187.155,76		812.844,24
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.110.000,00	290.000,00-	113.527,90	113.527,90		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.110.000,00	0,00	223.372,68	223.372,68		886.627,32
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		4.490.000,00	45.671,58-	464.824,10	464.824,10		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.444.328,42	45.671,58	960.206,11	960.206,11		3.484.122,31
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 MANUTENCAO DA UNIDADE		30.000,00	0,00	2.312,58	2.312,58		
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	2.312,58	2.312,58		27.687,42
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 MANUTENCAO DO CURSO		1.450.000,00	350.000,00-	126.411,15	126.411,15		
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.450.000,00	0,00	244.029,76	244.029,76		1.205.970,24
25.250.3.2.91.21.00.28.843.0000.0050.04	0007-6 PAGAMENTOS DE DIVIDA		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		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		20.000,00	19.986,00	0,00	0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		19.986,00	14,00	0,00	0,00		19.986,00
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		77.000,00	0,00	0,00	0,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	77.000,00	0,00	0,00		0,00
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		230.000,00	15.900,00	0,00	0,00		
	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.900,00	214.100,00	0,00	0,00		15.900,00
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		1.700.000,00	0,00	162.719,83	162.719,83		
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.700.000,00	0,00	162.719,83	162.719,83		1.537.280,17
25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0015-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		5.000,00	0,00	175,00	175,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		670,83	4.329,17	175,00	175,00		495,83

ORÇAMENTARIO/2022

EM 28/02/2022

PROCESSADO EM: 06/06/2023

14:30

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	
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2209.04	0016-5 INOVACAO TECNOLOGICA		73.000,00	0,00	0,00	2.922,72		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		25.324,53	47.675,47	1.979,10	4.901,82	23.345,43	
25.250.3.3.90.39.00.12.364.0034.2208.04	0017-3 ADEQUACAO DA ESTRUTURA SUSTENTABILIDADE		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	0,00
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04	0018-1 INOVACAO TECNOLOGICA	1.000.000,00		59.495,02	41.168,63	41.168,63		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		498.089,55	501.910,45	42.752,63	42.752,63	455.336,92	
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		15.000,00	0,00	600,00	600,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		15.000,00	0,00	1.128,00	1.128,00	13.872,00	
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 MANUTENCAO DO CURSO		100.000,00	0,00	6.827,00	6.827,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		100.000,00	0,00	6.855,00	6.855,00	93.145,00	
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2 MANUTENCAO DA UNIDADE		2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	AUXILIO TRANSPORTE		2.000,00	0,00	12,00	12,00	1.988,00	
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0049.04	0022-0 DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0051.04	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
25.250.4.4.90.39.00.12.364.0034.1108.04	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	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1107.04	0065-2 ADEQUACAO DA ESTRUTURA SUSTENTABILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00		
	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	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	2.000.000,00		202.230,84	0,00	0,00		
	OBRAS E INSTALACOES		1.854.404,35	145.595,65	0,00	0,00	1.854.404,35	
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2 INOVACAO TECNOLOGICA	1.820.000,00		350.787,84	0,00	342.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.764.387,84	55.612,16	1.413.600,00	1.755.600,00	350.787,84	
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1107.04	0027-0 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	0,00
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1108.04	0028-8 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	0,00
25.250.4.6.91.91.00.28.843.0000.0050.04	0029-6 PAGAMENTOS DE DIVIDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTARIO/2022

EM 28/02/2022

PROCESSADO EM: 06/06/2023

14:30

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
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	15.165.000,00		37.271,88-	1.031.395,22	1.376.317,94	
		14.030.091,52		1.134.908,48	3.246.298,45	3.591.221,17	10.783.793,07

ORÇAMENTARIO/2022

EM 28/02/2022

PROCESSADO EM: 06/06/2023

14:30

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		73.000,00	0,00	6.860,28	6.860,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		73.000,00	0,00	13.720,56	13.720,56	59.279,44	
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		3.860.000,00	24.596,16-	537.195,55	537.195,55		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		3.835.403,84	24.596,16	1.083.999,82	1.083.999,82	2.751.404,02	
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		190.000,00	0,00	14.553,25	14.553,25		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	35.506,99	35.506,99	154.493,01	
25.251.3.1.90.94.00.28.846.0000.0053.04	0033-5 INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.000,00	0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.3.1.91.96.00.12.122.0034.2210.04	0064-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.3.3.90.08.00.12.364.0034.2213.04	0034-3 AUXILIO FUNERAL - FUNCIONALISMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0035-1 MANUTENCAO DA UNIDADE		530.000,00	148.126,52	28.396,93	30.606,93		
	MATERIAL DE CONSUMO		370.606,15	159.393,85	41.396,93	43.606,93	329.209,22	
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0036-9 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
	MATERIAL		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
25.251.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	0037-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		6.000,00	0,00	0,00	0,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	0038-5 MANUTENCAO DA UNIDADE		2.200.000,00	847.055,66	90.828,86	90.828,86		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		956.050,29	1.243.949,71	108.994,63	108.994,63	847.055,66	
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		500.000,00	28.241,73	19.986,61	19.473,79		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		323.050,23	176.949,77	23.128,25	30.307,73	299.921,98	
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.280.000,00	0,00	106.333,05	106.333,05		
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.022.086,41	257.913,59	112.768,77	112.768,77	909.317,64	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.552.000,00	127.673,27	100.408,75	118.993,37		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.402.209,44	149.790,56	118.101,63	161.486,24	1.284.107,81	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		100.000,00	42.638,82	466,67	466,67		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		48.105,49	51.894,51	466,67	466,67	47.638,82	

ORÇAMENTARIO/2022		EM 28/02/2022		PROCESSADO EM: 06/06/2023			
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
25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04	0043-2						
	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO ADMINISTRATIVO		50.000,00	29.500,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		29.500,00	20.500,00	0,00	0,00	29.500,00
25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	0044-0						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		5.234,05	1.765,95	0,00	0,00	5.234,05
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0045-8						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		225.000,00	0,00	12.327,00	12.327,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		225.000,00	0,00	22.060,00	22.060,00	202.940,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		68.000,00	0,00	528,03	528,03	
	AUXILIO TRANSPORTE		68.000,00	0,00	977,61	977,61	67.022,39
25.251.3.3.90.92.00.28.846.0000.0052.04	0047-4						
	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	0048-2						
	BOLSA DE ESTUDOS - ADMINISTRATIVO DOCENTES E OPERACIONAL		80.000,00	30.692,74	3.925,59	5.885,59	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.692,74	49.307,26	3.925,59	5.885,59	26.767,15
25.251.3.3.90.93.00.28.846.0000.0053.04	0049-0						
	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	0050-5						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		11.025,00	975,00	0,00	0,00	11.025,00
25.251.3.3.91.39.00.12.122.0034.2210.04	0051-3						
	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	0052-1						
	ATUALIZACAO DOS RECURSOS MATERIAIS		50.000,00	18.838,32	34.738,32	34.738,32	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.738,32	15.261,68	34.738,32	34.738,32	0,00
25.251.4.4.90.52.00.12.364.0034.2212.04	0053-9						
	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		10.880.000,00	1.248.170,90	956.548,89	978.790,69	
			8.624.701,96	2.255.298,04	1.599.785,77	1.654.519,86	7.024.916,19

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 28/02/2022		PROCESSADO EM: 06/06/2023		
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	0054-7						
	CONTRIBUICOES PARA O INSS		384.000,00	0,00	19.043,76	19.043,76	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		384.000,00	0,00	19.043,76	19.043,76	364.956,24
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0055-5						
	CONTRIBUICOES PASEP		151.000,00	0,00	7.431,67	7.431,67	
	FAMILIA						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.000,00	0,00	7.431,67	7.431,67	143.568,33
25.252.3.1.90.05.00.11.331.0034.2220.04	0056-3						
	CONTRIBUICOES PASEP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	FAMILIA						
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR						
25.252.3.1.90.07.00.09.273.0034.2279.04	0057-1						
	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	PREVIDENCIA						
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	0058-9						
	CONTRIBUICOES PARA O INSS		335.000,00	0,00	20.467,48	20.467,48	
	OBRIGACOES PATRONAIS		335.000,00	0,00	20.467,48	20.467,48	314.532,52
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2220.04	0059-7						
	CONTRIBUICOES PASEP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	FAMILIA						
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.252.3.1.91.13.00.09.272.0034.2218.04	0060-2						
	CONTRIBUICAO PATRONAL SBCPREV		3.580.000,00	0,00	265.470,94	265.470,94	
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.580.000,00	0,00	265.470,94	265.470,94	3.314.529,06
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2220.04	0063-6						
	CONTRIBUICOES PASEP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	FAMILIA						
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIDOR E DO MILITAR						
25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2220.04	0061-0						
	CONTRIBUICOES PASEP		300.000,00	0,00	33.452,62	33.452,62	
	FAMILIA						
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	0,00	33.452,62	33.452,62	266.547,38
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0062-8						
	ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO		845.000,00	0,00	117.389,57	57.418,80	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		845.000,00	0,00	117.389,57	117.389,57	727.610,43
	JURIDICA						
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	5.607.000,00		0,00	463.256,04	403.285,27	
		5.596.000,00		11.000,00	463.256,04	463.256,04	5.132.743,96
	TOTAL DO ORÇAO	31.652.000,00		1.210.899,02	2.451.200,15	2.758.393,90	
		28.250.793,48		3.401.206,52	5.309.340,26	5.708.997,07	22.941.453,22
	TOTAL GERAL	31.652.000,00		1.210.899,02	2.451.200,15	2.758.393,90	
		28.250.793,48		3.401.206,52	5.309.340,26	5.708.997,07	22.941.453,22

ORCAMENTARIO/2022

EM 28/02/2022

PROCESSADO EM: 06/06/2023

14:30

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

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	3.877,22	3.877,22
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	236,20	236,20
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	40.692,44	40.692,44
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.983,56	3.967,12
9317	IRRF - Adiantamentos	0,00	0,00
9321	ISS	19.924,25	62.511,46
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	132,50	301,14
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	4.208,35	8.416,70
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	178,08	178,08
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.834,84	201.200,01
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	67.571,42	67.571,42
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	889,60	889,60
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	207.661,31	605.662,19
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	132.509,69	264.738,98
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.824,20	11.862,75
9801	OUTROS CRÉDITOS	191,04	191,04
9803	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - SBCPREV	0,00	0,00
9804	Antecipação de ISS	4.011,90	11.620,31
9806	Antecipação de INSS	0,00	751,97
T O T A L G E R A L		561.726,60	1.284.668,63

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 28/02/2022 SF4002B

DESPESA EMPENHADA	ATE O MES	NO MES
CATEGORIA		
319004	1.608.000,00	0,00
319005	0,00	0,00
319007	0,00	0,00
319011	9.389.732,26	360.267,74-
319013	336.000,00	0,00
319016	1.670.000,00	350.000,00-
319094	0,00	0,00
319113	3.580.000,00	0,00
319196	0,00	0,00
	-----	-----
	16.583.732,26	710.267,74-
329121	0,00	0,00
329122	0,00	0,00
	-----	-----
	0,00	0,00
339008	0,00	0,00
339030	390.592,15	168.112,52
339032	0,00	0,00
339033	0,00	0,00
339034	956.050,29	847.055,66
339035	15.900,00	15.900,00
339036	323.050,23	28.241,73
339037	2.722.086,41	0,00
339039	1.505.810,29	199.812,09
339040	503.323,60	59.495,02
339046	340.000,00	0,00
339047	300.000,00	0,00
339049	70.000,00	0,00
339091	0,00	0,00
339092	0,00	0,00
339093	30.692,74	30.692,74
339130	11.025,00	0,00
339139	845.000,00	0,00
	-----	-----
	8.013.530,71	1.349.309,76
449039	0,00	0,00
449051	1.854.404,35	202.230,84
449052	1.799.126,16	369.626,16
	-----	-----
	3.653.530,51	571.857,00
469191	0,00	0,00
	-----	-----
	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....	28.250.793,48	1.210.899,02
FUNCAO		
09	4.299.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL 0,00
11	1.297.000,00	TRABALHO 0,00
12	22.654.793,48	EDUCACAO 1.210.899,02
28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS 0,00
TOTAL GERAL.....	28.250.793,48	1.210.899,02
SUB-FUNCAO		
122	11.458.066,05	933.864,16
126	2.287.801,92	410.282,86

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 28/02/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	60.192,74	60.192,74	
	271	719.000,00	0,00	
	272	3.580.000,00	0,00	
	273	0,00	0,00	
	302	845.000,00	0,00	
	331	452.000,00	0,00	
	364	8.848.732,77	193.440,74-	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....			28.250.793,48
				1.210.899,02

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

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 28/02/2022 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	227.351,75		146.164,74	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	2.267.578,61		1.115.547,55	
	319013	20.467,48		20.467,48	
	319016	281.849,33		143.276,98	
	319094	0,00		0,00	
	319113	265.470,94		265.470,94	
	319196	0,00		0,00	
			3.062.718,11		1.690.927,69
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	41.396,93		28.396,93	
	339032	0,00		0,00	
	339033	0,00		0,00	
	339034	108.994,63		90.828,86	
	339035	0,00		0,00	
	339036	23.128,25		19.986,61	
	339037	275.488,60		269.052,88	
	339039	120.722,40		101.050,42	
	339040	42.752,63		41.168,63	
	339046	30.043,00		19.754,00	
	339047	33.452,62		33.452,62	
	339049	989,61		528,03	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	3.925,59		3.925,59	
	339130	0,00		0,00	
	339139	117.389,57		117.389,57	
			798.283,83		725.534,14
	449039	0,00		0,00	
	449051	0,00		0,00	
	449052	1.448.338,32		34.738,32	
			1.448.338,32		34.738,32
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			5.309.340,26		2.451.200,15
FUNCAO	09	304.982,18	PREVIDENCIA SOCIAL	304.982,18	
	11	158.273,86	TRABALHO	158.273,86	
	12	4.846.084,22	EDUCACAO	1.987.944,11	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			5.309.340,26		2.451.200,15
SUB-FUNCAO	122	1.985.580,27		1.231.958,61	
	126	1.458.331,73		41.168,63	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 28/02/2022 SF4002B

		A T E O MES		N O M E S	
	128	3.925,59		3.925,59	
	271	39.511,24		39.511,24	
	272	265.470,94		265.470,94	
	273	0,00		0,00	
	302	117.389,57		117.389,57	
	331	40.884,29		40.884,29	
	364	1.398.246,63		710.891,28	
	843	0,00		0,00	
	846	0,00		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		5.309.340,26		2.451.200,15

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 28/02/2022 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	227.351,75	146.164,74
319011	2.267.578,61	1.115.547,55
319013	20.467,48	20.467,48
319016	281.849,33	143.276,98
319113	265.470,94	265.470,94
	-----	-----
	3.062.718,11	1.690.927,69
339030	43.606,93	30.606,93
339034	108.994,63	90.828,86
339036	30.307,73	19.473,79
339037	275.488,60	269.052,88
339039	167.029,73	122.557,76
339040	42.752,63	41.168,63
339046	30.043,00	19.754,00
339047	33.452,62	33.452,62
339049	989,61	528,03
339093	5.885,59	5.885,59
339139	117.389,57	57.418,80
	-----	-----
	855.940,64	690.727,89
449052	1.790.338,32	376.738,32
	-----	-----
	1.790.338,32	376.738,32
T O T A L G E R A L.....	5.708.997,07	2.758.393,90

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 28/02/2022 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	304.982,18	PREVIDENCIA SOCIAL	304.982,18	
	11	158.273,86	TRABALHO	98.303,09	
	12	5.245.741,03	EDUCACAO	2.355.108,63	
T O T A L	G E R A L.....		5.708.997,07		2.758.393,90
SUB-FUNCAO	122	2.038.354,36		1.252.240,41	
	126	1.803.254,45		386.091,35	
	128	5.885,59		5.885,59	
	271	39.511,24		39.511,24	
	272	265.470,94		265.470,94	
	302	117.389,57		57.418,80	
	331	40.884,29		40.884,29	
	364	1.398.246,63		710.891,28	
T O T A L	G E R A L.....		5.708.997,07		2.758.393,90

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