

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 31/03/2022		PROCESSADO EM: 02/06/2023		
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	111.949,28	111.949,28	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	0,00	299.105,04	299.105,04	700.894,96
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.110.000,00	0,00	111.435,02	111.435,02	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.110.000,00	0,00	334.807,70	334.807,70	775.192,30
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		4.360.000,00	95.401,51-	469.049,00	469.049,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.348.926,91	11.073,09	1.429.255,11	1.429.255,11	2.919.671,80
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 MANUTENCAO DA UNIDADE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	245.314,25	245.314,25	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.450.000,00	0,00	489.344,01	489.344,01	960.655,99
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	0,00	19.986,00	19.986,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		19.986,00	14,00	19.986,00	19.986,00	0,00
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	3.200,53	3.200,53	3.200,53	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.200,53	73.799,47	3.200,53	3.200,53	0,00
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		230.000,00	0,00	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	150.667,00	150.667,00	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.700.000,00	0,00	313.386,83	313.386,83	1.386.613,17
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	350,00	350,00	320,83

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 31/03/2022		PROCESSADO EM: 02/06/2023		
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	5.121,72	2.199,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.324,53		47.675,47	7.100,82	7.100,82	18.223,71
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
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04	0018-1						
	INOVACAO TECNOLOGICA	1.000.000,00		12.111,81	51.909,46	69.910,55	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	510.201,36		489.798,64	94.662,09	112.663,18	415.539,27
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	1.728,00	1.728,00	13.272,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4						
	MANUTENCAO DO CURSO	100.000,00		19,30-	7.124,00	7.124,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	99.980,70		19,30	13.979,00	13.979,00	86.001,70
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2						
	MANUTENCAO DA UNIDADE	2.000,00		0,00	59,30	59,30	
	AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		0,00	71,30	71,30	1.928,70
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
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
25.250.4.4.90.39.00.12.364.0034.1108.04	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
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
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04	0025-4						
	ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA	2.000.000,00		15.036,59	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALACOES	1.869.440,94		130.559,06	0,00	0,00	1.869.440,94
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2						
	INOVACAO TECNOLOGICA	1.820.000,00		0,00	342.000,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.764.387,84		55.612,16	1.755.600,00	1.755.600,00	8.787,84
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
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
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

ORÇAMENTARIO/2022

EM 31/03/2022

PROCESSADO EM: 02/06/2023

16:02

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	15.035.000,00		65.071,88-	1.518.590,56	1.191.668,93	
		13.965.019,64		1.069.980,36	4.764.889,01	4.782.890,10	9.200.130,63

ORÇAMENTARIO/2022

EM 31/03/2022

PROCESSADO EM: 02/06/2023

16:02

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	20.580,84	20.580,84		52.419,16
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		3.860.000,00	15.394,71	567.272,29	567.272,29		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		3.850.798,55	9.201,45	1.651.272,11	1.651.272,11		2.199.526,44
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		190.000,00	0,00	10.840,16	10.840,16		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	46.347,15	46.347,15		143.652,85
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		130.000,00	125.197,66	17.640,06	17.640,06		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		125.197,66	4.802,34	17.640,06	17.640,06		107.557,60
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	23.653,46	140.525,40	143.250,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		394.259,61	135.740,39	181.922,33	186.857,33		212.337,28
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
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	0,00	90.828,86	90.828,86		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		956.050,29	1.243.949,71	199.823,49	199.823,49		756.226,80
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		500.000,00	12.380,94	23.157,18	23.303,70		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		335.431,17	164.568,83	46.285,43	53.611,43		289.145,74
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	219.101,82	219.101,82		802.984,59
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.552.000,00	51.593,95	147.241,11	138.937,78		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.453.803,39	98.196,61	265.342,74	300.424,02		1.188.460,65
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		100.000,00	0,00	4.666,66	5.166,66		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		48.105,49	51.894,51	5.133,33	5.633,33		42.972,16

ORÇAMENTARIO/2022		EM 31/03/2022		PROCESSADO EM: 02/06/2023			
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		1.964,00	2.650,00	2.650,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.464,00		18.536,00	2.650,00	2.650,00	28.814,00
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	12.326,00	12.326,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	225.000,00		0,00	34.386,00	34.386,00	190.614,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6						
	MANUTENCAO DA UNIDADE	68.000,00		0,00	1.017,90	1.017,90	
	AUXILIO TRANSPORTE	68.000,00		0,00	1.995,51	1.995,51	66.004,49
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		0,00	2.594,90	3.983,21	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.692,74		49.307,26	6.520,49	9.868,80	24.172,25
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		0,00	0,00	0,00	
	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	11.010.000,00		230.184,72	1.133.953,85	1.130.410,35	
		8.854.886,68		2.155.113,32	2.733.739,62	2.784.930,21	6.121.147,06

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 31/03/2022		PROCESSADO EM: 02/06/2023		
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	14.339,24	14.339,24	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		384.000,00	0,00	33.383,00	33.383,00	350.617,00
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0055-5						
	CONTRIBUICOES PASEP		151.000,00	0,00	5.595,79	5.595,79	
	FAMILIA						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.000,00	0,00	13.027,46	13.027,46	137.972,54
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	18.504,10	18.504,10	
	OBRIGACOES PATRONAIS		335.000,00	0,00	38.971,58	38.971,58	296.028,42
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	206.399,85	206.399,85	
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.580.000,00	0,00	471.870,79	471.870,79	3.108.129,21
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	35.765,85	35.765,85	
	FAMILIA						
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	0,00	69.218,47	69.218,47	230.781,53
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0062-8						
	ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO		845.000,00	0,00	0,00	57.393,98	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		845.000,00	0,00	117.389,57	174.783,55	727.610,43
	JURIDICA						
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	5.607.000,00		0,00	280.604,83	337.998,81	
		5.596.000,00		11.000,00	743.860,87	801.254,85	4.852.139,13
	TOTAL DO ORÇAO	31.652.000,00		165.112,84	2.933.149,24	2.660.078,09	
		28.415.906,32		3.236.093,68	8.242.489,50	8.369.075,16	20.173.416,82
	TOTAL GERAL	31.652.000,00		165.112,84	2.933.149,24	2.660.078,09	
		28.415.906,32		3.236.093,68	8.242.489,50	8.369.075,16	20.173.416,82

ORÇAMENTARIO/2022

EM 31/03/2022

PROCESSADO EM: 02/06/2023

16:02

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

EXTRAORÇAMENTARIO/2022 EM 31/03/2022

PROCESSADO EM: 02/06/2023

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	0,00	3.877,22
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	0,00	236,20
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	0,00	40.692,44
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.983,56	5.950,68
9317	IRRF - Adiantamentos	0,00	0,00
9321	ISS	16.761,86	79.273,32
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	296,53	597,67
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	4.208,35	12.625,05
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	0,00	178,08
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.068,26	260.268,27
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	0,00	67.571,42
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	0,00	889,60
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	201.108,50	806.770,69
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	127.911,71	392.650,69
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	586,00	12.448,75
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	191,04
9803	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - SBCPREV	0,00	0,00
9804	Antecipação de ISS	3.755,55	15.375,86
9806	Antecipação de INSS	0,00	751,97
T O T A L G E R A L		415.680,32	1.700.348,95

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 31/03/2022 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	1.608.000,00		0,00	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	9.309.725,46		80.006,80-	
	319013	336.000,00		0,00	
	319016	1.670.000,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	3.580.000,00		0,00	
	319196	125.197,66		125.197,66	
			16.628.923,12		45.190,86
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	414.245,61		23.653,46	
	339032	0,00		0,00	
	339033	3.200,53		3.200,53	
	339034	956.050,29		0,00	
	339035	15.900,00		0,00	
	339036	335.431,17		12.380,94	
	339037	2.722.086,41		0,00	
	339039	1.559.368,24		53.557,95	
	339040	515.435,41		12.111,81	
	339046	339.980,70		19,30-	
	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		0,00	
	339130	11.025,00		0,00	
	339139	845.000,00		0,00	
			8.118.416,10		104.885,39
	449039	0,00		0,00	
	449051	1.869.440,94		15.036,59	
	449052	1.799.126,16		0,00	
			3.668.567,10		15.036,59
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			28.415.906,32		165.112,84
FUNCAO	09	4.299.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	
	11	1.297.000,00	TRABALHO	0,00	
	12	22.819.906,32	EDUCACAO	165.112,84	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			28.415.906,32		165.112,84
SUB-FUNCAO	122	11.689.487,30		231.421,25	
	126	2.299.913,73		12.111,81	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2022 SF4002B

	A T E	O	M E S	N O	M E S
128		62.156,74		1.964,00	
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		8.768.348,55		80.384,22-	
843		0,00		0,00	
846		0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....		28.415.906,32			165.112,84

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 31/03/2022 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	366.096,34		138.744,59	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	3.415.334,92		1.147.756,31	
	319013	38.971,58		18.504,10	
	319016	538.003,74		256.154,41	
	319094	0,00		0,00	
	319113	471.870,79		206.399,85	
	319196	17.640,06		17.640,06	
			4.847.917,43		1.785.199,32
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	201.908,33		160.511,40	
	339032	0,00		0,00	
	339033	3.200,53		3.200,53	
	339034	199.823,49		90.828,86	
	339035	0,00		0,00	
	339036	46.285,43		23.157,18	
	339037	532.488,65		257.000,05	
	339039	280.576,89		159.854,49	
	339040	94.662,09		51.909,46	
	339046	50.093,00		20.050,00	
	339047	69.218,47		35.765,85	
	339049	2.066,81		1.077,20	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	6.520,49		2.594,90	
	339130	0,00		0,00	
	339139	117.389,57		0,00	
			1.604.233,75		805.949,92
	449039	0,00		0,00	
	449051	0,00		0,00	
	449052	1.790.338,32		342.000,00	
			1.790.338,32		342.000,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			8.242.489,50		2.933.149,24
FUNCAO	09	544.225,37	PREVIDENCIA SOCIAL	239.243,19	
	11	199.635,50	TRABALHO	41.361,64	
	12	7.498.628,63	EDUCACAO	2.652.544,41	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			8.242.489,50		2.933.149,24
SUB-FUNCAO	122	3.400.412,07		1.414.831,80	
	126	1.857.362,91		399.031,18	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/03/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	9.170,49	5.244,90	
	271	72.354,58	32.843,34	
	272	471.870,79	206.399,85	
	273	0,00	0,00	
	302	117.389,57	0,00	
	331	82.245,93	41.361,64	
	364	2.231.683,16	833.436,53	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	8.242.489,50		2.933.149,24

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

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2022 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES		N O M E S	
319004	366.096,34		138.744,59	
319011	3.415.334,92		1.147.756,31	
319013	38.971,58		18.504,10	
319016	538.003,74		256.154,41	
319113	471.870,79		206.399,85	
319196	17.640,06		17.640,06	
		4.847.917,43		1.785.199,32
339030	206.843,33		163.236,40	
339033	3.200,53		3.200,53	
339034	199.823,49		90.828,86	
339036	53.611,43		23.303,70	
339037	532.488,65		257.000,05	
339039	316.158,17		149.128,44	
339040	112.663,18		69.910,55	
339046	50.093,00		20.050,00	
339047	69.218,47		35.765,85	
339049	2.066,81		1.077,20	
339093	9.868,80		3.983,21	
339139	174.783,55		57.393,98	
		1.730.819,41		874.878,77
449052	1.790.338,32		0,00	
		1.790.338,32		0,00
T O T A L G E R A L.....		8.369.075,16		2.660.078,09

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 31/03/2022 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	544.225,37	PREVIDENCIA SOCIAL	239.243,19	
	11	257.029,48	TRABALHO	98.755,62	
	12	7.567.820,31	EDUCACAO	2.322.079,28	
T O T A L	G E R A L.....		8.369.075,16		2.660.078,09
SUB-FUNCAO	122	3.448.254,35		1.409.899,99	
	126	1.875.364,00		72.109,55	
	128	12.518,80		6.633,21	
	271	72.354,58		32.843,34	
	272	471.870,79		206.399,85	
	302	174.783,55		57.393,98	
	331	82.245,93		41.361,64	
	364	2.231.683,16		833.436,53	
T O T A L	G E R A L.....		8.369.075,16		2.660.078,09

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