

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/04/2022

PROCESSADO EM: 01/06/2023

17:13

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	90.720,47	90.720,47		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	0,00	389.825,51	389.825,51		610.174,49
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.110.000,00	0,00	155.465,99	155.465,99		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.110.000,00	0,00	490.273,69	490.273,69		619.726,31
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		4.360.000,00	11.073,09	480.527,79	480.527,79		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.360.000,00	0,00	1.909.782,90	1.909.782,90		2.450.217,10
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	108.277,97	108.277,97		
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.450.000,00	0,00	597.621,98	597.621,98		852.378,02
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		220.000,00	0,00	0,00	0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		19.986,00	200.014,00	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	5.443,39	5.443,39	5.443,39		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.643,92	68.356,08	8.643,92	8.643,92		0,00
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		230.000,00	190.800,00	21.200,00	42.400,00		
	SERVICOS DE CONSULTORIA		206.700,00	23.300,00	21.200,00	42.400,00		185.500,00
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	464.053,83	464.053,83		1.235.946,17
25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0015-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		5.000,00	2.081,35	1.472,35	1.472,35		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.752,18	2.247,82	1.822,35	1.822,35		929,83

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/04/2022

PROCESSADO EM: 01/06/2023

17:13

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	1.879,71	1.879,71		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.324,53		47.675,47	8.980,53	8.980,53	16.344,00	
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	1.800.000,00		68.505,02	67.340,14	52.034,57		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	578.706,38		1.221.293,62	162.002,23	164.697,75	416.704,15	
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9							
	MANUTENCAO DA UNIDADE	15.000,00		0,00	3.040,00	3.040,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00		0,00	4.768,00	4.768,00	10.232,00	
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4							
	MANUTENCAO DO CURSO	100.000,00		0,00	19.900,00	19.900,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	99.980,70		19,30	33.879,00	33.879,00	66.101,70	
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2							
	MANUTENCAO DA UNIDADE	2.000,00		0,00	84,00	84,00		
	AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		0,00	155,30	155,30	1.844,70	
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	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		0,00	98.505,26	113.541,85		
	OBRAS E INSTALACOES	1.869.440,94		130.559,06	98.505,26	113.541,85	1.770.935,68	
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2							
	INOVACAO TECNOLOGICA	10.020.000,00		0,00	8.787,84	8.787,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.764.387,84		8.255.612,16	1.764.387,84	1.764.387,84		0,00
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

ORCAMENTARIO/2022

EM 30/04/2022

PROCESSADO EM: 01/06/2023

17:13

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 ORCAMENTARIO	24.235.000,00		277.902,85	1.213.311,91	1.234.242,93	
		14.242.922,49		9.992.077,51	5.978.200,92	6.017.133,03	8.264.721,57

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/04/2022

PROCESSADO EM: 01/06/2023

17:13

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	12.119,84	12.119,84	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		73.000,00	0,00	32.700,68	32.700,68	40.299,32
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		3.860.000,00	9.201,45	615.041,54	615.041,54	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		3.860.000,00	0,00	2.266.313,65	2.266.313,65	1.593.686,35
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		190.000,00	0,00	15.833,49	15.833,49	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	62.180,64	62.180,64	127.819,36
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	0,00	14.245,45	14.245,45	
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		125.197,66	4.802,34	31.885,51	31.885,51	93.312,15
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	3.980,11	13.551,00	10.516,50	
	MATERIAL DE CONSUMO		398.239,72	131.760,28	195.473,33	197.373,83	202.766,39
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0036-9 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		50.000,00	17.780,00	0,00	0,00	
	MATERIAL		17.780,00	32.220,00	0,00	0,00	17.780,00
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	72.563,31	72.563,31	
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		956.050,29	1.243.949,71	272.386,80	272.386,80	683.663,49
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		500.000,00	20.219,76	33.414,30	35.245,80	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		355.650,93	144.349,07	79.699,73	88.857,23	275.951,20
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	325.434,87	325.434,87	696.651,54
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.902.000,00	73.678,60	103.385,15	73.100,40	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.527.481,99	374.518,01	368.727,89	373.524,42	1.158.754,10
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		215.000,00	46.683,27	500,00	500,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		94.788,76	120.211,24	5.633,33	6.133,33	89.155,43

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/04/2022

PROCESSADO EM: 01/06/2023

17:13

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	0,00	17.600,00	19.564,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		31.464,00	18.536,00	20.250,00	22.214,00	11.214,00	
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	33.420,00	33.420,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		225.000,00	0,00	67.806,00	67.806,00	157.194,00	
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		68.000,00	0,00	1.184,03	1.184,03		
	AUXILIO TRANSPORTE		68.000,00	0,00	3.179,54	3.179,54	64.820,46	
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		80.000,00	0,00	3.486,91	456,61		
	DOCENTES E OPERACIONAL							
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.692,74	49.307,26	10.007,40	10.325,41	20.685,34	
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		100.000,00	50.050,00	25.025,00	25.025,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.788,32	15.211,68	59.763,32	59.763,32	25.025,00	
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 ORÇAMENTARIO		11.525.000,00	221.593,19	1.067.703,07	1.035.149,02		
			9.076.479,87	2.448.520,13	3.801.442,69	3.820.079,23	5.275.037,18	

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/04/2022

PROCESSADO EM: 01/06/2023

17:13

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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		384.000,00	0,00	24.901,53	24.901,53	
			384.000,00	0,00	58.284,53	58.284,53	325.715,47
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0055-5 CONTRIBUICOES PASEP FAMILIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.000,00	0,00	9.717,66	9.717,66	
			151.000,00	0,00	22.745,12	22.745,12	128.254,88
25.252.3.1.90.05.00.11.331.0034.2220.04	0056-3 CONTRIBUICOES PASEP FAMILIA OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.90.07.00.09.273.0034.2279.04	0057-1 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	0058-9 CONTRIBUICOES PARA O INSS OBRIGACOES PATRONAIS		335.000,00	0,00	17.487,37	17.487,37	
			335.000,00	0,00	56.458,95	56.458,95	278.541,05
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2220.04	0059-7 CONTRIBUICOES PASEP FAMILIA OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			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 OBRIGACOES PATRONAIS		3.580.000,00	0,00	199.555,31	199.555,31	
			3.580.000,00	0,00	671.426,10	671.426,10	2.908.573,90
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2220.04	0063-6 CONTRIBUICOES PASEP FAMILIA OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2220.04	0061-0 CONTRIBUICOES PASEP FAMILIA OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	0,00	32.200,31	32.200,31	
			300.000,00	0,00	101.418,78	101.418,78	198.581,22
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0062-8 ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		845.000,00	0,00	57.393,98	59.284,10	
			845.000,00	0,00	174.783,55	234.067,65	670.216,45
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		5.607.000,00	0,00	341.256,16	343.146,28	
			5.596.000,00	11.000,00	1.085.117,03	1.144.401,13	4.510.882,97
	TOTAL DO ORÇAO		41.367.000,00	499.496,04	2.622.271,14	2.612.538,23	
			28.915.402,36	12.451.597,64	10.864.760,64	10.981.613,39	18.050.641,72
	T O T A L G E R A L		41.367.000,00	499.496,04	2.622.271,14	2.612.538,23	
			28.915.402,36	12.451.597,64	10.864.760,64	10.981.613,39	18.050.641,72

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/04/2022

PROCESSADO EM: 01/06/2023

17:13

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 30/04/2022

PROCESSADO EM: 01/06/2023 17:13

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	1.878,31	5.755,53
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	118,10	354,30
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	20.957,80	61.650,24
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	13.011,96	18.962,64
9317	IRRF - Adiantamentos	0,00	0,00
9321	ISS	14.961,36	94.234,68
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	34,50	632,17
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	4.916,17	17.541,22
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	89,04	267,12
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.759,62	332.027,89
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	33.695,37	101.266,79
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	461,06	1.350,66
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	241.149,66	1.047.920,35
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	126.989,62	519.640,31
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	598,00	13.046,75
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	191,04
9803	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - SBCPREV	113.044,33	113.044,33
9804	Antecipação de ISS	6.032,01	21.407,87
9806	Antecipação de INSS	0,00	751,97
T O T A L G E R A L		649.696,91	2.350.045,86

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 30/04/2022 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	9.330.000,00		20.274,54	
	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		0,00	
			16.649.197,66		20.274,54
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	418.225,72		3.980,11	
	339032	17.780,00		17.780,00	
	339033	8.643,92		5.443,39	
	339034	956.050,29		0,00	
	339035	206.700,00		190.800,00	
	339036	355.650,93		20.219,76	
	339037	2.722.086,41		0,00	
	339039	1.681.811,46		122.443,22	
	339040	583.940,43		68.505,02	
	339046	339.980,70		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		0,00	
	339130	11.025,00		0,00	
	339139	845.000,00		0,00	
			8.547.587,60		429.171,50
	449039	0,00		0,00	
	449051	1.869.440,94		0,00	
	449052	1.849.176,16		50.050,00	
			3.718.617,10		50.050,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			28.915.402,36		499.496,04
FUNCAO	09	4.299.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	
	11	1.297.000,00	TRABALHO	0,00	
	12	23.319.402,36	EDUCACAO	499.496,04	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			28.915.402,36		499.496,04
SUB-FUNCAO	122	12.109.405,23		419.917,93	
	126	2.368.418,75		68.505,02	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/04/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	62.156,74		0,00
	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	8.779.421,64	11.073,09	
	843	0,00		0,00
	846	0,00		0,00
T O T A L	G E R A L.....		28.915.402,36	499.496,04

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 30/04/2022 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	503.555,84		137.459,50	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	4.666.370,24		1.251.035,32	
	319013	56.458,95		17.487,37	
	319016	662.115,20		124.111,46	
	319094	0,00		0,00	
	319113	671.426,10		199.555,31	
	319196	31.885,51		14.245,45	
			6.591.811,84		1.743.894,41
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	215.459,33		13.551,00	
	339032	0,00		0,00	
	339033	8.643,92		5.443,39	
	339034	272.386,80		72.563,31	
	339035	21.200,00		21.200,00	
	339036	79.699,73		33.414,30	
	339037	789.488,70		257.000,05	
	339039	405.414,10		124.837,21	
	339040	162.002,23		67.340,14	
	339046	106.453,00		56.360,00	
	339047	101.418,78		32.200,31	
	339049	3.334,84		1.268,03	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	10.007,40		3.486,91	
	339130	0,00		0,00	
	339139	174.783,55		57.393,98	
			2.350.292,38		746.058,63
	449039	0,00		0,00	
	449051	98.505,26		98.505,26	
	449052	1.824.151,16		33.812,84	
			1.922.656,42		132.318,10
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			10.864.760,64		2.622.271,14
FUNCAO	09	786.169,58	PREVIDENCIA SOCIAL	241.944,21	
	11	298.947,45	TRABALHO	99.311,95	
	12	9.779.643,61	EDUCACAO	2.281.014,98	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			10.864.760,64		2.622.271,14
SUB-FUNCAO	122	4.784.400,96		1.383.988,89	
	126	1.935.370,60		78.007,69	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/04/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	30.257,40	21.086,91	
	271	114.743,48	42.388,90	
	272	671.426,10	199.555,31	
	273	0,00	0,00	
	302	174.783,55	57.393,98	
	331	124.163,90	41.917,97	
	364	3.029.614,65	797.931,49	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	10.864.760,64		2.622.271,14

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 30/04/2022 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES		N O M E S	
319004	503.555,84		137.459,50	
319011	4.666.370,24		1.251.035,32	
319013	56.458,95		17.487,37	
319016	662.115,20		124.111,46	
319113	671.426,10		199.555,31	
319196	31.885,51		14.245,45	
		6.591.811,84		1.743.894,41
339030	217.359,83		10.516,50	
339033	8.643,92		5.443,39	
339034	272.386,80		72.563,31	
339035	42.400,00		42.400,00	
339036	88.857,23		35.245,80	
339037	789.488,70		257.000,05	
339039	412.674,63		96.516,46	
339040	164.697,75		52.034,57	
339046	106.453,00		56.360,00	
339047	101.418,78		32.200,31	
339049	3.334,84		1.268,03	
339093	10.325,41		456,61	
339139	234.067,65		59.284,10	
		2.452.108,54		721.289,13
449051	113.541,85		113.541,85	
449052	1.824.151,16		33.812,84	
		1.937.693,01		147.354,69
T O T A L G E R A L.....		10.981.613,39		2.612.538,23

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

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 30/04/2022 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	786.169,58	PREVIDENCIA SOCIAL	241.944,21	
	11	358.231,55	TRABALHO	101.202,07	
	12	9.837.212,26	EDUCACAO	2.269.391,95	
T O T A L	G E R A L.....		10.981.613,39		2.612.538,23
SUB-FUNCAO	122	4.821.955,49		1.373.701,14	
	126	1.938.066,12		62.702,12	
	128	32.539,41		20.020,61	
	271	114.743,48		42.388,90	
	272	671.426,10		199.555,31	
	302	234.067,65		59.284,10	
	331	124.163,90		41.917,97	
	364	3.044.651,24		812.968,08	
T O T A L	G E R A L.....		10.981.613,39		2.612.538,23

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