

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 30/06/2022		PROCESSADO EM: 29/05/2023		
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	198.279,47	198.279,47	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	0,00	685.073,82	685.073,82	314.926,18
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.110.000,00	0,00	114.780,09	114.780,09	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.110.000,00	0,00	735.084,45	735.084,45	374.915,55
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		4.360.000,00	0,00	908.053,02	908.053,02	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.360.000,00	0,00	3.302.284,55	3.302.284,55	1.057.715,45
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 MANUTENCAO DA UNIDADE		30.000,00	0,00	401,00	401,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	2.713,58	2.713,58	27.286,42
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 MANUTENCAO DO CURSO		1.450.000,00	0,00	213.877,70	213.877,70	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.450.000,00	0,00	911.679,25	911.679,25	538.320,75
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	68.424,90	68.424,90	
	MATERIAL DE CONSUMO		88.410,90	131.589,10	88.410,90	88.410,90	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	0,00	5.044,70	5.044,70	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.688,62	63.311,38	13.688,62	13.688,62	0,00
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		230.000,00	0,00	37.100,00	37.100,00	
	SERVICOS DE CONSULTORIA		206.700,00	23.300,00	79.500,00	100.700,00	127.200,00
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	765.387,83	765.387,83	934.612,17
25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0015-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		5.000,00	95,91	1.179,45	1.083,45	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		3.835,63	1.164,37	3.001,80	3.001,80	833,83

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 30/06/2022		PROCESSADO EM: 29/05/2023		
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	253.000,00		0,00	2.199,00	2.199,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.324,53		227.675,47	13.378,53	13.378,53	11.946,00
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
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04	0018-1						
	INOVACAO TECNOLOGICA	6.700.000,00		22.056,77	65.304,34	67.053,51	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	702.415,10		5.997.584,90	333.633,22	335.382,39	368.781,88
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	11.148,00	11.148,00	3.852,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4						
	MANUTENCAO DO CURSO	146.000,00		45.819,00	21.480,00	21.480,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	145.799,70		200,30	77.299,00	77.299,00	68.500,70
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2						
	MANUTENCAO DA UNIDADE	2.000,00		0,00	88,00	88,00	
	AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		0,00	315,30	315,30	1.684,70
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		0,00	12.201,45	12.201,45	
	OBRAS E INSTALACOES	1.869.440,94		130.559,06	259.543,23	259.543,23	1.609.897,71
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2						
	INOVACAO TECNOLOGICA	7.420.000,00		0,00	25.657,00	25.657,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.790.044,84		5.629.955,16	1.790.044,84	1.790.044,84	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
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 30/06/2022

PROCESSADO EM: 29/05/2023

15:35

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	26.761.000,00		67.971,68	1.827.777,12	1.829.430,29	
		14.512.660,26		12.248.339,74	9.072.186,92	9.095.136,09	5.440.473,34

ORÇAMENTARIO/2022		EM 30/06/2022		PROCESSADO EM: 29/05/2023			
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
25.251.3.1.90.04.00.12.122.0034.2210.04	0030-1						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		73.000,00	0,00	7.271,90	7.271,90	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		73.000,00	0,00	47.244,48	47.244,48	25.755,52
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		4.667.000,00	762.108,11	637.273,74	637.273,74	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.622.108,11	44.891,89	3.519.371,87	3.519.371,87	1.102.736,24
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		190.000,00	0,00	6.809,41	6.809,41	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	90.805,05	90.805,05	99.194,95
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	21.860,34	21.860,34	
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		125.197,66	4.802,34	53.745,85	53.745,85	71.451,81
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		575.000,00	7.740,84	34.928,49	36.346,59	
	MATERIAL DE CONSUMO		426.016,64	148.983,36	245.732,66	247.699,26	180.283,98
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0036-9						
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		50.000,00	0,00	34.250,00	0,00	
	MATERIAL		34.250,00	15.750,00	34.250,00	34.250,00	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	72.563,31	72.563,31	
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.586.050,29	613.949,71	417.513,42	417.513,42	1.168.536,87
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		500.000,00	7.643,46	47.154,45	38.289,99	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		387.616,71	112.383,29	163.646,47	170.459,65	223.970,24
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0040-8						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		1.280.000,00	0,00	114.491,89	114.491,89	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.071.039,51	208.960,49	546.259,81	546.259,81	524.779,70
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0041-6						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		1.942.000,00	100.076,57	114.288,22	113.287,27	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.690.591,86	251.408,14	574.092,64	591.248,64	1.116.499,22
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4						
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.715.000,00	0,00	18.433,32	500,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		94.788,76	2.620.211,24	32.899,97	33.399,97	61.888,79

ORÇAMENTARIO/2022		EM 30/06/2022		PROCESSADO EM: 29/05/2023			
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	597,00	19.366,00	9.250,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		48.716,00	1.284,00	41.580,00	41.580,00	7.136,00
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	34.400,00	34.400,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		225.000,00	0,00	136.926,00	136.926,00	88.074,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		68.000,00	0,00	1.325,22	1.325,22	
	AUXILIO TRANSPORTE		68.000,00	0,00	5.562,23	5.562,23	62.437,77
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	8.028,30-	477,61	159,60	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.664,44	57.335,56	10.962,62	11.052,92	11.701,82
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		130.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.788,32	45.211,68	84.788,32	84.788,32	0,00
25.251.4.4.90.52.00.12.364.0034.2212.04	0053-9						
	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA		30.000,00	824,50	0,00	210,32	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		824,50	29.175,50	0,00	210,32	824,50
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		14.947.000,00		870.962,18	1.164.893,90	1.094.039,58	
		10.766.911,85		4.180.088,15	6.005.381,39	6.032.117,79	4.761.530,46

ORÇAMENTARIO/2022		EM 30/06/2022		PROCESSADO EM: 29/05/2023			
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	23.369,31	23.369,31	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		384.000,00	0,00	103.288,00	103.288,00	280.712,00
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0055-5						
	CONTRIBUICOES PASEP		151.000,00	0,00	9.119,73	9.119,73	
	FAMILIA						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.000,00	0,00	40.307,43	40.307,43	110.692,57
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	17.582,64	17.582,64	
	OBRIGACOES PATRONAIS		335.000,00	0,00	93.492,04	93.492,04	241.507,96
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	213.124,01	0,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.580.000,00	0,00	1.094.704,34	1.094.704,34	2.485.295,66
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	32.918,75	32.918,75	
	FAMILIA						
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	0,00	162.953,62	162.953,62	137.046,38
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0062-8						
	ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO		845.000,00	0,00	57.834,50	59.057,24	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		845.000,00	0,00	291.902,15	350.959,39	553.097,85
	JURIDICA						
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	5.607.000,00		0,00	353.948,94	142.047,67	
		5.596.000,00		11.000,00	1.786.647,58	1.845.704,82	3.809.352,42
	TOTAL DO ORÇAO	47.315.000,00		938.933,86	3.346.619,96	3.065.517,54	
		30.875.572,11		16.439.427,89	16.864.215,89	16.972.958,70	14.011.356,22
	TOTAL GERAL	47.315.000,00		938.933,86	3.346.619,96	3.065.517,54	
		30.875.572,11		16.439.427,89	16.864.215,89	16.972.958,70	14.011.356,22

ORCAMENTARIO/2022

EM 30/06/2022

PROCESSADO EM: 29/05/2023

15:35

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	2.174,44	9.979,41
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	118,10	590,50
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	23.823,48	107.554,08
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	13.011,96	44.986,56
9317	IRRF - Adiantamentos	15,76	15,76
9321	ISS	9.648,77	111.195,03
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	253,89	886,06
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	4.978,82	27.003,57
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	93,48	454,08
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.218,00	433.759,39
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	34.608,09	170.200,57
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	427,94	2.206,84
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	217.531,22	1.479.846,18
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBPREV	135.624,22	788.998,97
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.338,29	17.998,04
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	191,04
9803	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - SBPREV	370.941,93	692.319,28
9804	Antecipação de ISS	4.542,95	32.908,73
9806	Antecipação de INSS	0,00	751,97
	T O T A L G E R A L	873.351,34	3.921.846,06

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 30/06/2022 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	10.092.108,11		762.108,11	
	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	
			17.411.305,77		762.108,11
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	514.427,54		7.740,84	
	339032	34.250,00		0,00	
	339033	13.688,62		0,00	
	339034	1.586.050,29		0,00	
	339035	206.700,00		0,00	
	339036	387.616,71		7.643,46	
	339037	2.771.039,51		0,00	
	339039	1.863.256,78		100.769,48	
	339040	707.649,15		22.056,77	
	339046	385.799,70		45.819,00	
	339047	300.000,00		0,00	
	339049	70.000,00		0,00	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	22.664,44		8.028,30-	
	339130	11.025,00		0,00	
	339139	845.000,00		0,00	
			9.719.167,74		176.001,25
	449039	0,00		0,00	
	449051	1.869.440,94		0,00	
	449052	1.875.657,66		824,50	
			3.745.098,60		824,50
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			30.875.572,11		938.933,86
FUNCAO	09	4.299.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	
	11	1.297.000,00	TRABALHO	0,00	
	12	25.279.572,11	EDUCACAO	938.933,86	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			30.875.572,11		938.933,86
SUB-FUNCAO	122	13.864.342,06		877.664,89	
	126	2.517.784,47		22.056,77	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/06/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	71.380,44	7.431,30-	
	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	8.826.065,14	46.643,50	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	30.875.572,11		938.933,86

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 30/06/2022 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	875.913,73		238.040,41	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	7.556.740,87		1.660.106,85	
	319013	93.492,04		17.582,64	
	319016	1.005.197,88		221.088,11	
	319094	0,00		0,00	
	319113	1.094.704,34		213.124,01	
	319196	53.745,85		21.860,34	
			10.679.794,71		2.371.802,36
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	334.143,56		103.353,39	
	339032	34.250,00		34.250,00	
	339033	13.688,62		5.044,70	
	339034	417.513,42		72.563,31	
	339035	79.500,00		37.100,00	
	339036	163.646,47		47.154,45	
	339037	1.311.647,64		265.158,89	
	339039	664.952,94		155.465,99	
	339040	333.633,22		65.304,34	
	339046	225.373,00		58.920,00	
	339047	162.953,62		32.918,75	
	339049	5.877,53		1.413,22	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	10.962,62		477,61	
	339130	0,00		0,00	
	339139	291.902,15		57.834,50	
			4.050.044,79		936.959,15
	449039	0,00		0,00	
	449051	259.543,23		12.201,45	
	449052	1.874.833,16		25.657,00	
			2.134.376,39		37.858,45
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			16.864.215,89		3.346.619,96
FUNCAO	09	1.291.484,38	PREVIDENCIA SOCIAL	254.075,96	
	11	495.163,20	TRABALHO	99.872,98	
	12	15.077.568,31	EDUCACAO	2.992.671,02	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			16.864.215,89		3.346.619,96
SUB-FUNCAO	122	7.652.089,25		1.525.775,43	
	126	2.137.056,59		93.160,34	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/06/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	52.542,62	19.843,61	
	271	196.780,04	40.951,95	
	272	1.094.704,34	213.124,01	
	273	0,00	0,00	
	302	291.902,15	57.834,50	
	331	203.261,05	42.038,48	
	364	5.235.879,85	1.353.891,64	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	16.864.215,89	3.346.619,96	

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 30/06/2022 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	875.913,73	238.040,41
319011	7.556.740,87	1.660.106,85
319013	93.492,04	17.582,64
319016	1.005.197,88	221.088,11
319113	1.094.704,34	0,00
319196	53.745,85	21.860,34
	-----	-----
	10.679.794,71	2.158.678,35
339030	336.110,16	104.771,49
339032	34.250,00	0,00
339033	13.688,62	5.044,70
339034	417.513,42	72.563,31
339035	100.700,00	37.100,00
339036	170.459,65	38.289,99
339037	1.311.647,64	265.158,89
339039	682.608,94	126.319,72
339040	335.382,39	67.053,51
339046	225.373,00	58.920,00
339047	162.953,62	32.918,75
339049	5.877,53	1.413,22
339093	11.052,92	159,60
339139	350.959,39	59.057,24
	-----	-----
	4.158.577,28	868.770,42
449051	259.543,23	12.201,45
449052	1.875.043,48	25.867,32
	-----	-----
	2.134.586,71	38.068,77
T O T A L G E R A L.....	16.972.958,70	3.065.517,54

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 30/06/2022 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	1.291.484,38	PREVIDENCIA SOCIAL	40.951,95	
	11	554.220,44	TRABALHO	101.095,72	
	12	15.127.253,88	EDUCACAO	2.923.469,87	
T O T A L	G E R A L.....		16.972.958,70		3.065.517,54
SUB-FUNCAO	122	7.699.725,03		1.465.048,80	
	126	2.138.805,76		94.909,51	
	128	52.632,92		9.409,60	
	271	196.780,04		40.951,95	
	272	1.094.704,34		0,00	
	302	350.959,39		59.057,24	
	331	203.261,05		42.038,48	
	364	5.236.090,17		1.354.101,96	
T O T A L	G E R A L.....		16.972.958,70		3.065.517,54

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