

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 31/08/2022		PROCESSADO EM: 25/05/2023		
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		1.460.000,00	0,00	87.528,96	87.528,96	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.460.000,00	0,00	826.847,26	826.847,26	633.152,74
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.870.000,00	0,00	145.796,86	145.796,86	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.870.000,00	0,00	1.031.241,63	1.031.241,63	838.758,37
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		6.270.000,00	0,00	490.955,49	490.955,49	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.270.000,00	0,00	4.276.611,93	4.276.611,93	1.993.388,07
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 MANUTENCAO DA UNIDADE		30.000,00	0,00	3.213,46	3.213,46	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	7.158,99	7.158,99	22.841,01
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 MANUTENCAO DO CURSO		1.821.000,00	0,00	79.483,66	79.483,66	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.821.000,00	0,00	1.080.736,48	1.080.736,48	740.263,52
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		271.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		22.300,32	248.699,68	22.300,32	22.300,32	0,00
25.250.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0009-2 MANUTENCAO DA UNIDADE		220.000,00	11.225,78	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		99.636,68	120.363,32	88.410,90	88.410,90	11.225,78
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		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	21.200,00	42.400,00	
	SERVICOS DE CONSULTORIA		206.700,00	23.300,00	121.900,00	143.100,00	84.800,00
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		1.870.000,00	0,00	150.667,00	150.667,00	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.700.000,00	170.000,00	1.071.437,83	1.071.437,83	628.562,17
25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0015-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		23.000,00	1.989,26	2.085,26	2.085,26	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.824,89	17.175,11	5.183,06	5.183,06	641,83

ORÇAMENTARIO/2022

EM 31/08/2022

PROCESSADO EM: 25/05/2023

16:44

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		4.800,00	2.199,00	2.199,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	168.124,53		84.875,47	17.776,53	17.776,53	150.348,00
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		141.268,78	60.618,34	110.507,81	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.114.461,01		2.585.538,99	444.729,32	494.618,79	3.669.731,69
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9						
	MANUTENCAO DA UNIDADE	39.000,00		0,00	4.520,00	4.520,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	39.000,00		0,00	18.568,00	18.568,00	20.432,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4						
	MANUTENCAO DO CURSO	231.000,00		0,00	22.920,00	22.920,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	231.000,00		0,00	100.639,00	100.639,00	130.361,00
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	330,01	330,01	1.669,99
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	2.169.000,00		0,00	32.515,81	32.515,81	
	OBRAS E INSTALACOES	1.988.688,98		180.311,02	292.059,04	292.059,04	1.696.629,94
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2						
	INOVACAO TECNOLOGICA	8.620.000,00		2.014.554,90	0,00	299.287,69	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.966.994,91		653.005,09	1.790.044,84	2.089.332,53	6.176.950,07
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 31/08/2022

PROCESSADO EM: 25/05/2023

16:44

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	32.198.000,00		2.173.838,72	1.103.703,84	1.474.081,00	
		28.009.419,94		4.188.580,06	11.209.663,76	11.580.040,92	16.799.756,18

ORÇAMENTARIO/2022

EM 31/08/2022

PROCESSADO EM: 25/05/2023

16:44

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		104.000,00	0,00	7.271,90	7.271,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		104.000,00	0,00	61.788,28	61.788,28		42.211,72
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		6.801.000,00	0,00	546.226,52	546.226,52		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.801.000,00	0,00	4.673.805,34	4.673.805,34		2.127.194,66
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		235.000,00	0,00	11.816,24	11.816,24		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		235.000,00	0,00	128.502,71	128.502,71		106.497,29
25.251.3.1.90.94.00.28.846.0000.0053.04	0033-5 INDENIZACOES E RESTITUICOES		14.000,00	0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	14.000,00	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	18.657,44	18.657,44		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		125.197,66	4.802,34	72.403,29	72.403,29		52.794,37
25.251.3.3.90.08.00.12.364.0034.2213.04	0034-3 AUXILIO FUNERAL - FUNCIONALISMO		21.500,00	0,00	0,00	0,00		
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	21.500,00	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	11.654,55	13.934,28	6.566,68		
	MATERIAL DE CONSUMO		446.430,58	128.569,42	271.977,43	272.081,93		174.453,15
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 DISTRIBUICAO GRATUITA		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		7.000,00	0,00	0,00	0,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	7.000,00	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	156.563,31	156.563,31		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.586.050,29	613.949,71	730.640,04	814.640,04		855.410,25
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		530.000,00	41.391,90	30.614,53	38.233,57		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		459.741,18	70.258,82	224.935,82	239.148,26		234.805,36
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.580.000,00	95.440,58	130.809,58	122.318,65		
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.166.480,09	413.519,91	799.720,13	810.823,64		366.759,96
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		2.092.000,00	206.605,54	200.962,98	198.424,80		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.044.672,36	47.327,64	865.341,07	973.413,97		1.179.331,29
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.715.000,00	54.000,00	35.833,32	66.733,32		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		152.688,76	2.562.311,24	77.566,61	117.299,93		75.122,15

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 31/08/2022		PROCESSADO EM: 25/05/2023		
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		92.000,00	17.442,64	971,00	971,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		67.129,64	24.870,36	47.890,00	47.890,00	19.239,64
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		385.000,00	0,00	34.400,00	34.400,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		385.000,00	0,00	202.626,00	202.626,00	182.374,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		68.000,00	0,00	1.213,04	1.213,04	
	AUXILIO TRANSPORTE		68.000,00	0,00	7.853,39	7.853,39	60.146,61
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	2.268,00	715,61	1.272,18	
	DOCENTES E OPERACIONAL		24.932,44	55.067,56	12.205,40	12.831,27	12.727,04
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	6.726,00	6.726,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.787,32	12.212,68	91.514,32	91.514,32	26.273,00
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		824,50	29.175,50	210,32	769,02	614,18
TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO			17.861.500,00	428.803,21	1.196.715,75	1.217.394,65	
			13.835.443,87	4.026.056,13	8.303.230,15	8.561.641,39	5.532.213,72

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 31/08/2022		PROCESSADO EM: 25/05/2023		
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	25.070,73	25.070,73	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		384.000,00	0,00	155.621,97	155.621,97	228.378,03
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0055-5						
	CONTRIBUICOES PASEP		151.000,00	0,00	11.460,50	11.460,50	
	FAMILIA						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.000,00	0,00	62.407,24	62.407,24	88.592,76
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	17.222,96	17.222,96	
	OBRIGACOES PATRONAIS		335.000,00	0,00	127.223,72	127.223,72	207.776,28
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		4.495.000,00	0,00	210.113,19	421.165,09	
	OBRIGACOES PATRONAIS		4.495.000,00	0,00	1.515.961,96	1.727.013,86	2.979.038,04
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	24.728,87	24.728,87	
	FAMILIA						
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	0,00	217.491,07	217.491,07	82.508,93
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0062-8						
	ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO		845.000,00	0,00	58.960,25	117.507,87	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		845.000,00	0,00	409.919,64	468.467,26	435.080,36
	JURIDICA						
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	6.522.000,00	6.511.000,00	0,00	347.556,50	617.156,02	4.022.374,40
	TOTAL DO ORGAO	56.581.500,00	48.355.863,81	2.602.641,93	2.647.976,09	3.308.631,67	26.354.344,30
	TOTAL GERAL	56.581.500,00	48.355.863,81	2.602.641,93	2.647.976,09	3.308.631,67	26.354.344,30

ORÇAMENTARIO/2022

EM 31/08/2022

PROCESSADO EM: 25/05/2023

16:44

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 31/08/2022

PROCESSADO EM: 25/05/2023

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	2.245,80	14.182,95
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	118,10	708,60
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	22.087,36	152.125,24
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	13.011,96	71.010,48
9317	IRRF - Adiantamentos	0,00	15,76
9321	ISS	4.122,71	119.784,30
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	0,00	1.196,06
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	4.421,25	35.846,07
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	93,48	641,04
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.380,55	524.579,71
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	33.871,56	238.186,52
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	369,50	3.021,14
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	225.753,81	1.986.867,78
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBPCPREV	133.708,32	1.057.071,86
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.187,06	23.035,86
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	191,04
9803	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - SBPCPREV	0,00	900.361,18
9804	Antecipação de ISS	5.626,60	43.083,74
9806	Antecipação de INSS	0,00	751,97
T O T A L G E R A L		495.998,06	5.172.661,30

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 31/08/2022 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	2.099.000,00		0,00	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	14.941.000,00		0,00	
	319013	336.000,00		0,00	
	319016	2.086.000,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	4.495.000,00		0,00	
	319196	125.197,66		0,00	
			24.082.197,66		0,00
	329121	0,00		0,00	
	329122	22.300,32		0,00	
			22.300,32		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	546.067,26		22.880,33	
	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	459.741,18		41.391,90	
	339037	2.866.480,09		95.440,58	
	339039	2.438.440,18		284.837,44	
	339040	4.119.695,06		141.268,78	
	339046	655.000,00		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	24.932,44		2.268,00	
	339130	11.025,00		0,00	
	339139	845.000,00		0,00	
			14.177.070,12		588.087,03
	449039	0,00		0,00	
	449051	1.988.688,98		0,00	
	449052	8.085.606,73		2.014.554,90	
			10.074.295,71		2.014.554,90
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			48.355.863,81		2.602.641,93
FUNCAO	09	5.214.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	
	11	1.297.000,00	TRABALHO	0,00	
	12	41.822.563,49	EDUCACAO	2.602.641,93	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			48.355.863,81		2.602.641,93
SUB-FUNCAO	122	17.709.407,48		422.307,61	
	126	12.249.580,45		2.160.623,68	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/08/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O MES
128	92.062,08		19.710,64
271	719.000,00		0,00
272	4.495.000,00		0,00
273	0,00		0,00
302	845.000,00		0,00
331	452.000,00		0,00
364	11.771.513,48		0,00
843	22.300,32		0,00
846	0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....		48.355.863,81	2.602.641,93

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 31/08/2022 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	1.106.664,75		131.332,09	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	9.981.658,90		1.182.978,87	
	319013	127.223,72		17.222,96	
	319016	1.216.398,18		94.513,36	
	319094	0,00		0,00	
	319113	1.515.961,96		210.113,19	
	319196	72.403,29		18.657,44	
			14.020.310,80		1.654.817,91
	329121	0,00		0,00	
	329122	22.300,32		0,00	
			22.300,32		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339030	360.388,33		13.934,28	
	339032	34.250,00		0,00	
	339033	13.688,62		0,00	
	339034	730.640,04		156.563,31	
	339035	121.900,00		21.200,00	
	339036	224.935,82		30.614,53	
	339037	1.871.157,96		281.476,58	
	339039	1.013.757,27		242.051,56	
	339040	444.729,32		60.618,34	
	339046	321.833,00		61.840,00	
	339047	217.491,07		24.728,87	
	339049	8.183,40		1.213,04	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	12.205,40		715,61	
	339130	0,00		0,00	
	339139	409.919,64		58.960,25	
			5.785.079,87		953.916,37
	449039	0,00		0,00	
	449051	292.059,04		32.515,81	
	449052	1.881.769,48		6.726,00	
			2.173.828,52		39.241,81
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			22.001.519,51		2.647.976,09
FUNCAO	09	1.798.807,65	PREVIDENCIA SOCIAL	252.406,88	
	11	689.817,95	TRABALHO	95.149,62	
	12	19.490.593,59	EDUCACAO	2.300.419,59	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			22.001.519,51		2.647.976,09
SUB-FUNCAO	122	10.600.843,47		1.522.511,72	
	126	2.252.550,69		62.817,34	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/08/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	60.095,40	1.686,61	
	271	282.845,69	42.293,69	
	272	1.515.961,96	210.113,19	
	273	0,00	0,00	
	302	409.919,64	58.960,25	
	331	279.898,31	36.189,37	
	364	6.577.104,03	713.403,92	
	843	22.300,32	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	22.001.519,51		2.647.976,09

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 31/08/2022 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	1.106.664,75	131.332,09
319011	9.981.658,90	1.182.978,87
319013	127.223,72	17.222,96
319016	1.216.398,18	94.513,36
319113	1.727.013,86	421.165,09
319196	72.403,29	18.657,44
	-----	-----
	14.231.362,70	1.865.869,81
329122	22.300,32	0,00
	-----	-----
	22.300,32	0,00
339030	360.492,83	6.566,68
339032	34.250,00	0,00
339033	13.688,62	0,00
339034	814.640,04	156.563,31
339035	143.100,00	42.400,00
339036	239.148,26	38.233,57
339037	1.882.261,47	272.985,65
339039	1.161.563,49	270.413,38
339040	494.618,79	110.507,81
339046	321.833,00	61.840,00
339047	217.491,07	24.728,87
339049	8.183,40	1.213,04
339093	12.831,27	1.272,18
339139	468.467,26	117.507,87
	-----	-----
	6.172.569,50	1.104.232,36
449051	292.059,04	32.515,81
449052	2.181.615,87	306.013,69
	-----	-----
	2.473.674,91	338.529,50
T O T A L G E R A L.....	22.899.907,43	3.308.631,67

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 31/08/2022 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	2.009.859,55	PREVIDENCIA SOCIAL	463.458,78	
	11	748.365,57	TRABALHO	153.697,24	
	12	20.119.381,99	EDUCACAO	2.691.475,65	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L	G E R A L.....		22.899.907,43		3.308.631,67
SUB-FUNCAO	122	10.879.270,14		1.563.834,05	
	126	2.601.727,85		411.994,50	
	128	60.721,27		2.243,18	
	271	282.845,69		42.293,69	
	272	1.727.013,86		421.165,09	
	302	468.467,26		117.507,87	
	331	279.898,31		36.189,37	
	364	6.577.662,73		713.403,92	
	843	22.300,32		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		22.899.907,43		3.308.631,67

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