

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 30/09/2022		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	124.041,28	124.041,28	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.460.000,00	0,00	950.888,54	950.888,54	509.111,46
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.870.000,00	46.807,35-	139.368,31	139.368,31	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.823.192,65	46.807,35	1.170.609,94	1.170.609,94	652.582,71
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		6.270.000,00	47.534,97-	510.110,42	510.110,42	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.222.465,03	47.534,97	4.786.722,35	4.786.722,35	1.435.742,68
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	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	146.087,04	146.087,04	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.821.000,00	0,00	1.226.823,52	1.226.823,52	594.176,48
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		260.000,00	277,10	11.225,78	11.225,78	
	MATERIAL DE CONSUMO		99.913,78	160.086,22	99.636,68	99.636,68	277,10
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	21.200,00	
	SERVICOS DE CONSULTORIA		206.700,00	23.300,00	143.100,00	164.300,00	63.600,00
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	1.222.104,83	1.222.104,83	477.895,17
25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0015-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		23.000,00	0,00	96,00	96,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.824,89	17.175,11	5.279,06	5.279,06	545,83

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/09/2022

PROCESSADO EM: 25/05/2023

16:05

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	2.386,76	2.386,76		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	168.124,53		84.875,47	20.163,29	20.163,29	147.961,24	
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	6.700.000,00		187.171,19	256.975,66	630.905,40		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.301.632,20		2.398.367,80	701.704,98	1.125.524,19	3.599.927,22	
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9							
	MANUTENCAO DA UNIDADE	39.000,00		0,00	4.280,00	4.280,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	39.000,00		0,00	22.848,00	22.848,00	16.152,00	
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4							
	MANUTENCAO DO CURSO	231.000,00		0,00	21.800,00	21.800,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	231.000,00		0,00	122.439,00	122.439,00	108.561,00	
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	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	2.169.000,00		126.802,23	6.884,50	6.884,50		
	OBRAS E INSTALACOES	2.115.491,21		53.508,79	298.943,54	298.943,54	1.816.547,67	
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2							
	INOVACAO TECNOLOGICA	8.620.000,00		99.050,00-	1.997.300,79	1.698.013,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.867.944,91		752.055,09	3.787.345,63	3.787.345,63	4.080.599,28	
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 30/09/2022

PROCESSADO EM: 25/05/2023

16:05

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	32.238.000,00		120.858,20	3.392.423,54	3.467.065,59	
		28.130.278,14		4.107.721,86	14.602.087,30	15.047.106,51	13.528.190,84

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 30/09/2022		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
25.251.3.1.90.04.00.12.122.0034.2210.04	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	69.060,18	69.060,18	34.939,82
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		6.801.000,00	0,00	563.398,08	563.398,08	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.801.000,00	0,00	5.237.203,42	5.237.203,42	1.563.796,58
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		235.000,00	0,00	5.330,99	5.330,99	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		235.000,00	0,00	133.833,70	133.833,70	101.166,30
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	9.328,72	9.328,72	
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		125.197,66	4.802,34	81.732,01	81.732,01	43.465,65
25.251.3.3.90.08.00.12.364.0034.2213.04	0034-3 AUXILIO FUNERAL - FUNCIONALISMO		21.500,00	6.538,05	6.538,05	6.538,05	
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.538,05	14.961,95	6.538,05	6.538,05	0,00
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0035-1 MANUTENCAO DA UNIDADE		575.000,00	22.381,25	20.879,04	32.293,68	
	MATERIAL DE CONSUMO		468.811,83	106.188,17	292.856,47	304.375,61	175.955,36
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		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	887.203,35	971.203,35	698.846,94
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		615.000,00	26.593,38	50.348,57	48.956,63	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		486.334,56	128.665,44	275.284,39	288.104,89	211.050,17
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.580.000,00	0,04-	106.518,54	95.415,03	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.166.480,05	413.519,95	906.238,67	906.238,67	260.241,38
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		2.642.000,00	23.595,13-	83.739,55	88.537,70	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.021.077,23	620.922,77	949.080,62	1.061.951,67	1.071.996,61
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.715.000,00	0,00	39.733,32	0,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		152.688,76	2.562.311,24	117.299,93	117.299,93	35.388,83

ORÇAMENTARIO/2022		EM 30/09/2022			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	2.087,00	18.732,64	18.732,64	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		69.216,64	22.783,36	66.622,64	66.622,64	2.594,00
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		385.000,00	0,00	32.920,00	32.920,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		385.000,00	0,00	235.546,00	235.546,00	149.454,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		68.000,00	0,00	1.076,74	1.076,74	
	AUXILIO TRANSPORTE		68.000,00	0,00	8.930,13	8.930,13	59.069,87
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	625,87	258,30	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.932,44	55.067,56	12.831,27	13.089,57	12.101,17
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	26.273,00	26.273,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.787,32	12.212,68	117.787,32	117.787,32	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		824,50	29.175,50	210,32	769,02	614,18
	TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		18.496.500,00	34.004,51	1.129.278,32	1.092.894,77	
			13.869.448,38	4.627.051,62	9.432.508,47	9.654.536,16	4.436.939,91

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 30/09/2022		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	21.328,40	21.328,40	
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		384.000,00	0,00	176.950,37	176.950,37	207.049,63
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0055-5						
	CONTRIBUICOES PASEP		151.000,00	0,00	8.323,26	8.323,26	
	FAMILIA						
	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		151.000,00	0,00	70.730,50	70.730,50	80.269,50
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	16.508,72	16.508,72	
	OBRIGACOES PATRONAIS		335.000,00	0,00	143.732,44	143.732,44	191.267,56
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	293.000,00-	211.051,90	0,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS		4.202.000,00	293.000,00	1.727.013,86	1.727.013,86	2.474.986,14
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	33.809,53	33.809,53	
	FAMILIA						
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	0,00	251.300,60	251.300,60	48.699,40
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0062-8						
	ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO		845.000,00	0,00	58.547,62	58.456,71	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		845.000,00	0,00	468.467,26	526.923,97	376.532,74
	JURIDICA						
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	6.522.000,00	6.218.000,00	293.000,00-	349.569,43	138.426,62	3.379.804,97
	TOTAL DO ORÇAO	57.256.500,00	48.217.726,52	138.137,29-	4.871.271,29	4.698.386,98	21.344.935,72
	TOTAL GERAL	57.256.500,00	48.217.726,52	138.137,29-	4.871.271,29	4.698.386,98	21.344.935,72

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/09/2022

PROCESSADO EM: 25/05/2023

16:05

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 30/09/2022

PROCESSADO EM: 25/05/2023 16:05

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	2.206,68	16.389,63
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	118,10	826,70
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	21.344,99	173.470,23
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	14.521,85	85.532,33
9317	IRRF - Adiantamentos	59,03	74,79
9321	ISS	5.980,77	125.765,07
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	0,00	1.196,06
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	4.421,25	40.267,32
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	93,48	734,52
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.379,38	570.959,09
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	33.874,06	272.060,58
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	369,50	3.390,64
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	230.372,25	2.217.240,03
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	134.265,36	1.191.337,22
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.887,83	25.923,69
9801	OUTROS CRÉDITOS	40,35	231,39
9803	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - SBCPREV	0,00	900.361,18
9804	Antecipação de ISS	5.574,40	48.658,14
9806	Antecipação de INSS	0,00	751,97
T O T A L G E R A L		502.509,28	5.675.170,58

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 30/09/2022 SF4002B

D E S P E S A E M P E N H A D A		A T E O M E S		N O M E S	
CATEGORIA	319004	2.099.000,00		0,00	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	14.846.657,68		94.342,32-	
	319013	336.000,00		0,00	
	319016	2.086.000,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	4.202.000,00		293.000,00-	
	319196	125.197,66		0,00	
			23.694.855,34		387.342,32-
	329121	0,00		0,00	
	329122	22.300,32		0,00	
			22.300,32		0,00
	339008	6.538,05		6.538,05	
	339030	568.725,61		22.658,35	
	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	486.334,56		26.593,38	
	339037	2.866.480,05		0,04-	
	339039	2.416.932,05		21.508,13-	
	339040	4.306.866,25		187.171,19	
	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		0,00	
	339130	11.025,00		0,00	
	339139	845.000,00		0,00	
			14.398.522,92		221.452,80
	449039	0,00		0,00	
	449051	2.115.491,21		126.802,23	
	449052	7.986.556,73		99.050,00-	
			10.102.047,94		27.752,23
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			48.217.726,52		138.137,29-
FUNCAO	09	4.921.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	293.000,00-	
	11	1.297.000,00	TRABALHO	0,00	
	12	41.977.426,20	EDUCACAO	154.862,71	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			48.217.726,52		138.137,29-
SUB-FUNCAO	122	17.688.256,69		21.150,79-	
	126	12.337.701,64		88.121,19	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/09/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	94.149,08	2.087,00	
	271	719.000,00	0,00	
	272	4.202.000,00	293.000,00-	
	273	0,00	0,00	
	302	845.000,00	0,00	
	331	452.000,00	0,00	
	364	11.857.318,79	85.805,31	
	843	22.300,32	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	48.217.726,52		138.137,29-

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 30/09/2022 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	1.267.629,59		160.964,84	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	11.194.535,71		1.212.876,81	
	319013	143.732,44		16.508,72	
	319016	1.367.816,21		151.418,03	
	319094	0,00		0,00	
	319113	1.727.013,86		211.051,90	
	319196	81.732,01		9.328,72	
			15.782.459,82		1.762.149,02
	329121	0,00		0,00	
	329122	22.300,32		0,00	
			22.300,32		0,00
	339008	6.538,05		6.538,05	
	339030	392.493,15		32.104,82	
	339032	34.250,00		0,00	
	339033	13.688,62		0,00	
	339034	887.203,35		156.563,31	
	339035	143.100,00		21.200,00	
	339036	275.284,39		50.348,57	
	339037	2.128.343,50		257.185,54	
	339039	1.158.445,54		144.688,27	
	339040	701.704,98		256.975,66	
	339046	380.833,00		59.000,00	
	339047	251.300,60		33.809,53	
	339049	9.260,14		1.076,74	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	12.831,27		625,87	
	339130	0,00		0,00	
	339139	468.467,26		58.547,62	
			6.863.743,85		1.078.663,98
	449039	0,00		0,00	
	449051	298.943,54		6.884,50	
	449052	3.905.343,27		2.023.573,79	
			4.204.286,81		2.030.458,29
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			26.872.790,80		4.871.271,29
FUNCAO	09	2.047.696,67	PREVIDENCIA SOCIAL	248.889,02	
	11	790.498,36	TRABALHO	100.680,41	
	12	24.012.295,45	EDUCACAO	4.521.701,86	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			26.872.790,80		4.871.271,29
SUB-FUNCAO	122	12.031.062,32		1.430.218,85	
	126	4.509.213,90		2.256.663,21	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/09/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	79.453,91	19.358,51	
	271	320.682,81	37.837,12	
	272	1.727.013,86	211.051,90	
	273	0,00	0,00	
	302	468.467,26	58.547,62	
	331	322.031,10	42.132,79	
	364	7.392.565,32	815.461,29	
	843	22.300,32	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	26.872.790,80		4.871.271,29

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 30/09/2022 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	1.267.629,59	160.964,84
319011	11.194.535,71	1.212.876,81
319013	143.732,44	16.508,72
319016	1.367.816,21	151.418,03
319113	1.727.013,86	0,00
319196	81.732,01	9.328,72
	-----	-----
	15.782.459,82	1.551.097,12
329122	22.300,32	0,00
	-----	-----
	22.300,32	0,00
339008	6.538,05	6.538,05
339030	404.012,29	43.519,46
339032	34.250,00	0,00
339033	13.688,62	0,00
339034	971.203,35	156.563,31
339035	164.300,00	21.200,00
339036	288.104,89	48.956,63
339037	2.128.343,50	246.082,03
339039	1.271.316,59	109.753,10
339040	1.125.524,19	630.905,40
339046	380.833,00	59.000,00
339047	251.300,60	33.809,53
339049	9.260,14	1.076,74
339093	13.089,57	258,30
339139	526.923,97	58.456,71
	-----	-----
	7.588.688,76	1.416.119,26
449051	298.943,54	6.884,50
449052	3.905.901,97	1.724.286,10
	-----	-----
T O T A L G E R A L.....	4.204.845,51 27.598.294,41	1.731.170,60 4.698.386,98

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 30/09/2022 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	2.047.696,67	PREVIDENCIA SOCIAL	37.837,12	
	11	848.955,07	TRABALHO	100.589,50	
	12	24.679.342,35	EDUCACAO	4.559.960,36	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L	G E R A L.....		27.598.294,41		4.698.386,98
SUB-FUNCAO	122	12.273.473,01		1.394.202,87	
	126	4.933.033,11		2.331.305,26	
	128	79.712,21		18.990,94	
	271	320.682,81		37.837,12	
	272	1.727.013,86		0,00	
	302	526.923,97		58.456,71	
	331	322.031,10		42.132,79	
	364	7.393.124,02		815.461,29	
	843	22.300,32		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		27.598.294,41		4.698.386,98

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