

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 31/10/2022		PROCESSADO EM: 24/05/2023		
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	
	CONTRATAÇÃO 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	168.800,70	168.800,70	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.460.000,00	0,00	1.119.689,24	1.119.689,24	340.310,76
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.870.000,00	46.807,35	261.823,91	261.823,91	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.870.000,00	0,00	1.432.433,85	1.432.433,85	437.566,15
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		6.270.000,00	19.322,01-	747.727,65	747.727,65	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.203.143,02	66.856,98	5.534.450,00	5.534.450,00	668.693,02
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 VARIÁVEIS 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	108.526,19	108.526,19	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.821.000,00	0,00	1.335.349,71	1.335.349,71	485.650,29
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	0,00	0,00	0,00	
	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	164.300,00	185.500,00	42.400,00
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	1.372.771,83	1.372.771,83	327.228,17
25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0015-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		23.000,00	41,40	137,40	137,40	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.866,29	17.133,71	5.416,46	5.416,46	449,83

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 31/10/2022		PROCESSADO EM: 24/05/2023		
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	2.067,59	2.067,59	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	168.124,53		84.875,47	22.230,88	22.230,88	145.893,65
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		157.216,72	489.333,56	1.740.771,10	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.458.848,92		2.241.151,08	1.191.038,54	2.866.295,29	3.267.810,38
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9						
	MANUTENCAO DA UNIDADE	39.000,00		0,00	3.860,00	3.860,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	39.000,00		0,00	26.708,00	26.708,00	12.292,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4						
	MANUTENCAO DO CURSO	231.000,00		0,00	18.780,00	18.780,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	231.000,00		0,00	141.219,00	141.219,00	89.781,00
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	53.000,00		39.642,50	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALACOES	39.642,50		13.357,50	0,00	0,00	39.642,50
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04	0025-4						
	ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA	2.829.000,00		134.521,26	0,00	39.190,17	
	OBRAS E INSTALACOES	2.250.012,47		578.987,53	298.943,54	338.133,71	1.951.068,93
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2						
	INOVACAO TECNOLOGICA	18.420.000,00		0,00	0,00	1.120.498,74	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.867.944,91		10.552.055,09	3.787.345,63	4.907.844,37	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
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 31/10/2022

PROCESSADO EM: 24/05/2023

14:06

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	42.751.000,00	28.489.185,36	358.907,22	14.261.814,64	1.972.924,00	4.384.050,45	19.431.156,96	11.914.174,06

ORÇAMENTARIO/2022		EM 31/10/2022		PROCESSADO EM: 24/05/2023			
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	76.332,08	76.332,08	27.667,92
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		6.801.000,00	0,00	804.601,47	804.601,47	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.801.000,00	0,00	6.041.804,89	6.041.804,89	759.195,11
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		235.000,00	0,00	7.162,17	7.162,17	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		235.000,00	0,00	140.995,87	140.995,87	94.004,13
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	4.802,34	9.328,72	9.328,72	
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		130.000,00	0,00	91.060,73	91.060,73	38.939,27
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		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		625.000,00	2.856,05	34.737,79	23.332,65	
	MATERIAL DE CONSUMO		471.667,88	153.332,12	327.594,26	327.708,26	144.073,62
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	1.043.766,66	1.127.766,66	542.283,63
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		615.000,00	7.545,78	40.261,32	39.015,90	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		493.880,34	121.119,66	315.545,71	327.120,79	178.334,63
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0040-8						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		1.580.000,00	0,00	108.429,65	108.429,65	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.166.480,05	413.519,95	1.014.668,32	1.014.668,32	151.811,73
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0041-6						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		2.642.000,00	291.407,35	70.408,31	91.211,01	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.312.484,58	329.515,42	1.019.488,93	1.153.162,68	1.292.995,65
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4						
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.715.000,00	500,00	8.833,32	17.666,64	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		153.188,76	2.561.811,24	126.133,25	134.966,57	27.055,51

ORÇAMENTARIO/2022		EM 31/10/2022		PROCESSADO EM: 24/05/2023			
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	5.000,00	797,00	6.997,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		74.216,64	17.783,36	67.419,64	73.619,64	6.797,00
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	28.560,00	28.560,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO		385.000,00	0,00	264.106,00	264.106,00	120.894,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6						
	MANUTENCAO DA UNIDADE		68.000,00	0,00	763,18	763,18	
	AUXILIO TRANSPORTE		68.000,00	0,00	9.693,31	9.693,31	58.306,69
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	20.665,30	695,17	21.609,18	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		45.597,74	34.402,26	13.526,44	34.698,75	32.071,30
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		180.000,00	4.390,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.177,32	57.822,68	117.787,32	117.787,32	4.390,00
25.251.4.4.90.52.00.12.364.0034.2212.04	0053-9						
	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA		30.000,00	55,48-	558,70	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		769,02	29.230,98	769,02	769,02	0,00
	TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		18.596.500,00	337.111,34	1.278.972,01	1.322.512,78	
			14.206.559,72	4.389.940,28	10.711.480,48	10.977.048,94	3.495.079,24

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 31/10/2022		PROCESSADO EM: 24/05/2023		
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	28.768,31	28.768,31	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		384.000,00	0,00	205.718,68	205.718,68	178.281,32
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0055-5						
	CONTRIBUICOES PASEP		151.000,00	0,00	11.226,65	11.226,65	
	FAMILIA						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.000,00	0,00	81.957,15	81.957,15	69.042,85
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	160.241,16	160.241,16	174.758,84
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	210.083,86	210.083,86	
	OBRIGACOES PATRONAIS		4.202.000,00	293.000,00	1.937.097,72	1.937.097,72	2.264.902,28
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	32.103,85	32.103,85	
	FAMILIA						
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	0,00	283.404,45	283.404,45	16.595,55
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0062-8						
	ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO		845.000,00	0,00	58.456,71	57.930,63	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		845.000,00	0,00	526.923,97	584.854,60	318.076,03
	JURIDICA						
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	6.522.000,00	6.218.000,00	0,00	357.148,10	356.622,02	3.022.656,87
	TOTAL DO ORÇAO	67.869.500,00	48.913.745,08	696.018,56	3.609.044,11	6.063.185,25	18.431.910,17
	TOTAL GERAL	67.869.500,00	48.913.745,08	696.018,56	3.609.044,11	6.063.185,25	18.431.910,17

ORÇAMENTARIO/2022

EM 31/10/2022

PROCESSADO EM: 24/05/2023

14:06

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	2.634,80	19.024,43
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	118,10	944,80
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	20.888,64	194.358,87
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	14.521,85	100.054,18
9317	IRRF - Adiantamentos	0,00	74,79
9321	ISS	5.477,26	131.242,33
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	3,35	1.199,41
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	4.421,25	44.688,57
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	93,48	828,00
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.290,76	616.249,85
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	33.107,77	305.168,35
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	369,50	3.760,14
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	263.624,32	2.480.864,35
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	133.689,67	1.325.026,89
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.254,15	28.177,84
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	231,39
9803	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - SBCPREV	0,00	900.361,18
9804	Antecipação de ISS	6.379,10	55.037,24
9806	Antecipação de INSS	0,00	751,97
	T O T A L G E R A L	532.874,00	6.208.044,58

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 31/10/2022 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	14.874.143,02		27.485,34	
	319013	336.000,00		0,00	
	319016	2.086.000,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	4.202.000,00		0,00	
	319196	130.000,00		4.802,34	
			23.727.143,02		32.287,68
	329121	0,00		0,00	
	329122	22.300,32		0,00	
			22.300,32		0,00
	339008	6.538,05		0,00	
	339030	571.581,66		2.856,05	
	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	493.880,34		7.545,78	
	339037	2.866.480,05		0,00	
	339039	2.713.880,80		296.948,75	
	339040	4.464.082,97		157.216,72	
	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	45.597,74		20.665,30	
	339130	11.025,00		0,00	
	339139	845.000,00		0,00	
			14.883.755,52		485.232,60
	449039	0,00		0,00	
	449051	2.289.654,97		174.163,76	
	449052	7.990.891,25		4.334,52	
			10.280.546,22		178.498,28
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			48.913.745,08		696.018,56
FUNCAO	09	4.921.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	
	11	1.297.000,00	TRABALHO	0,00	
	12	42.673.444,76	EDUCACAO	696.018,56	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			48.913.745,08		696.018,56
SUB-FUNCAO	122	18.046.606,96		358.350,27	
	126	12.494.918,36		157.216,72	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/10/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	119.814,38	25.665,30	
	271	719.000,00	0,00	
	272	4.202.000,00	0,00	
	273	0,00	0,00	
	302	845.000,00	0,00	
	331	452.000,00	0,00	
	364	12.012.105,06	154.786,27	
	843	22.300,32	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	48.913.745,08		696.018,56

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 31/10/2022 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	1.483.697,15		216.067,56	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	13.008.688,74		1.814.153,03	
	319013	160.241,16		16.508,72	
	319016	1.483.504,57		115.688,36	
	319094	0,00		0,00	
	319113	1.937.097,72		210.083,86	
	319196	91.060,73		9.328,72	
			18.164.290,07		2.381.830,25
	329121	0,00		0,00	
	329122	22.300,32		0,00	
			22.300,32		0,00
	339008	6.538,05		0,00	
	339030	427.230,94		34.737,79	
	339032	34.250,00		0,00	
	339033	13.688,62		0,00	
	339034	1.043.766,66		156.563,31	
	339035	164.300,00		21.200,00	
	339036	315.545,71		40.261,32	
	339037	2.387.440,15		259.096,65	
	339039	1.240.689,16		82.243,62	
	339040	1.191.038,54		489.333,56	
	339046	432.033,00		51.200,00	
	339047	283.404,45		32.103,85	
	339049	10.023,32		763,18	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	13.526,44		695,17	
	339130	0,00		0,00	
	339139	526.923,97		58.456,71	
			8.090.399,01		1.226.655,16
	449039	0,00		0,00	
	449051	298.943,54		0,00	
	449052	3.905.901,97		558,70	
			4.204.845,51		558,70
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			30.481.834,91		3.609.044,11
FUNCAO	09	2.303.057,56	PREVIDENCIA SOCIAL	255.360,89	
	11	892.285,57	TRABALHO	101.787,21	
	12	27.264.191,46	EDUCACAO	3.251.896,01	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			30.481.834,91		3.609.044,11
SUB-FUNCAO	122	13.745.671,77		1.714.609,45	
	126	5.000.615,05		491.401,15	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/10/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	80.946,08	1.492,17	
	271	365.959,84	45.277,03	
	272	1.937.097,72	210.083,86	
	273	0,00	0,00	
	302	526.923,97	58.456,71	
	331	365.361,60	43.330,50	
	364	8.436.958,56	1.044.393,24	
	843	22.300,32	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	30.481.834,91		3.609.044,11

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 31/10/2022 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES		N O M E S	
319004	1.483.697,15		216.067,56	
319011	13.008.688,74		1.814.153,03	
319013	160.241,16		16.508,72	
319016	1.483.504,57		115.688,36	
319113	1.937.097,72		210.083,86	
319196	91.060,73		9.328,72	
		18.164.290,07		2.381.830,25
329122	22.300,32		0,00	
		22.300,32		0,00
339008	6.538,05		0,00	
339030	427.344,94		23.332,65	
339032	34.250,00		0,00	
339033	13.688,62		0,00	
339034	1.127.766,66		156.563,31	
339035	185.500,00		21.200,00	
339036	327.120,79		39.015,90	
339037	2.387.440,15		259.096,65	
339039	1.389.396,23		118.079,64	
339040	2.866.295,29		1.740.771,10	
339046	432.033,00		51.200,00	
339047	283.404,45		32.103,85	
339049	10.023,32		763,18	
339093	34.698,75		21.609,18	
339139	584.854,60		57.930,63	
		10.110.354,85		2.521.666,09
449051	338.133,71		39.190,17	
449052	5.026.400,71		1.120.498,74	
		5.364.534,42		1.159.688,91
T O T A L G E R A L.....		33.661.479,66		6.063.185,25

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 31/10/2022 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	2.303.057,56	PREVIDENCIA SOCIAL	255.360,89	
	11	950.216,20	TRABALHO	101.261,13	
	12	30.385.905,58	EDUCACAO	5.706.563,23	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L	G E R A L.....		33.661.479,66		6.063.185,25
SUB-FUNCAO	122	14.005.067,92		1.731.594,91	
	126	7.796.370,54		2.863.337,43	
	128	108.318,39		28.606,18	
	271	365.959,84		45.277,03	
	272	1.937.097,72		210.083,86	
	302	584.854,60		57.930,63	
	331	365.361,60		43.330,50	
	364	8.476.148,73		1.083.024,71	
	843	22.300,32		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		33.661.479,66		6.063.185,25

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