

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/11/2022

PROCESSADO EM: 24/05/2023

13:39

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		1.560.000,00	0,00	110.668,80	110.668,80	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.460.000,00	100.000,00	1.230.358,04	1.230.358,04	229.641,96
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.870.000,00	0,00	142.126,09	142.126,09	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.870.000,00	0,00	1.574.559,94	1.574.559,94	295.440,06
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 MANUTENCAO DO CURSO		6.810.000,00	16.216,02-	534.279,10	534.279,10	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.186.927,00	623.073,00	6.068.729,10	6.068.729,10	118.197,90
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	115.746,77	115.746,77	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.821.000,00	0,00	1.451.096,48	1.451.096,48	369.903,52
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		260.000,00	91.077,00	277,10	277,10	
	MATERIAL DE CONSUMO		190.990,78	69.009,22	99.913,78	99.913,78	91.077,00
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	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	185.500,00	206.700,00	21.200,00
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		1.870.000,00	0,00	150.667,00	150.667,00	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.700.000,00	170.000,00	1.523.438,83	1.523.438,83	176.561,17
25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0015-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		23.000,00	230,00	0,00	96,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		6.096,29	16.903,71	5.416,46	5.512,46	679,83

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/11/2022

PROCESSADO EM: 24/05/2023

13:39

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	3.877,19	2.011,28	3.211,28		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		172.001,72	80.998,28	24.242,16	25.442,16	147.759,56	
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	447.920,80	1.663.604,81	26.942,75		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		4.906.769,72	1.793.230,28	2.854.643,35	2.893.238,04	2.052.126,37	
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		39.000,00	0,00	4.180,00	4.180,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		39.000,00	0,00	30.888,00	30.888,00	8.112,00	
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 MANUTENCAO DO CURSO		231.000,00	0,00	20.880,00	20.880,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		231.000,00	0,00	162.099,00	162.099,00	68.901,00	
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		53.000,00	0,00	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	495.519,84	111.808,93	72.618,76		
	OBRAS E INSTALACOES		1.754.492,63	1.074.507,37	410.752,47	410.752,47	1.343.740,16	
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2 INOVACAO TECNOLOGICA		18.420.000,00	6.303.290,00	1.391.328,74	270.830,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.171.234,91	4.248.765,09	5.178.674,37	5.178.674,37	8.992.560,54	
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 30/11/2022

PROCESSADO EM: 24/05/2023

13:39

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	43.391.000,00		6.334.659,13	4.268.778,62	1.473.723,65	
		34.823.844,49		8.567.155,51	20.843.789,92	20.904.880,61	13.980.054,57

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 30/11/2022		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	83.603,98	83.603,98	20.396,02
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 MANUTENCAO DA UNIDADE		7.251.000,00	73.859,64-	534.975,95	534.975,95	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.727.140,36	523.859,64	6.576.780,84	6.576.780,84	150.359,52
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 MANUTENCAO DA UNIDADE		235.000,00	0,00	10.091,64	10.091,64	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		235.000,00	0,00	151.087,51	151.087,51	83.912,49
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	11.304,09	11.304,09	
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		130.000,00	0,00	102.364,82	102.364,82	27.635,18
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	10.792,36	24.452,78	25.517,28	
	MATERIAL DE CONSUMO		482.460,24	142.539,76	352.047,04	353.225,54	130.413,20
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0036-9 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		50.000,00	15.570,00	0,00	0,00	
	MATERIAL		49.820,00	180,00	34.250,00	34.250,00	15.570,00
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	1.200.329,97	1.284.329,97	385.720,32
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 MANUTENCAO DA UNIDADE		615.000,00	13.846,14	39.657,90	40.060,83	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		507.726,48	107.273,52	355.203,61	367.181,62	152.522,87
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 MANUTENCAO DA UNIDADE		1.580.000,00	185.915,50	108.429,65	108.429,65	
	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.352.395,55	227.604,45	1.123.097,97	1.123.097,97	229.297,58
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		2.642.000,00	203,83	182.483,14	286.749,11	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.312.688,41	329.311,59	1.201.972,07	1.439.911,79	1.110.716,34
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.715.000,00	305.555,56	8.833,32	8.833,32	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		458.744,32	2.256.255,68	134.966,57	143.799,89	323.777,75

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/11/2022

PROCESSADO EM: 24/05/2023

13:39

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	597,00-	5.000,00	0,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		73.619,64	18.380,36	72.419,64	73.619,64	1.200,00	
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	31.040,00	31.040,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		385.000,00	0,00	295.146,00	295.146,00	89.854,00	
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6 MANUTENCAO DA UNIDADE		68.000,00	0,00	931,88	931,88		
	AUXILIO TRANSPORTE		68.000,00	0,00	10.625,19	10.625,19	57.374,81	
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	793,88-	23.326,23	2.153,92		
	DOCENTES E OPERACIONAL		44.803,86	35.196,14	36.852,67	36.852,67	7.951,19	
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	0,00	4.390,00	4.390,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.177,32	57.822,68	122.177,32	122.177,32	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		769,02	29.230,98	769,02	769,02	0,00	
	TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		19.046.500,00	456.632,87	1.148.751,79	1.228.312,88		
			14.663.192,59	4.383.307,41	11.860.232,27	12.205.361,82	2.802.960,32	

		ORÇAMENTARIO/2022	EM 30/11/2022		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	25.338,19	25.338,19	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		384.000,00	0,00	231.056,87	231.056,87	152.943,13
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0055-5						
	CONTRIBUICOES PASEP		151.000,00	0,00	9.888,06	9.888,06	
	FAMILIA						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.000,00	0,00	91.845,21	91.845,21	59.154,79
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	16.447,22	16.447,22	
	OBRIGACOES PATRONAIS		335.000,00	0,00	176.688,38	176.688,38	158.311,62
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	204.643,39	410.991,51	
	OBRIGACOES PATRONAIS		4.202.000,00	293.000,00	2.141.741,11	2.348.089,23	2.060.258,89
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		425.000,00	125.000,00	31.470,77	31.470,77	
	FAMILIA						
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		425.000,00	0,00	314.875,22	314.875,22	110.124,78
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0062-8						
	ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO		845.000,00	0,00	57.930,63	59.905,13	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		845.000,00	0,00	584.854,60	644.759,73	260.145,40
	JURIDICA						
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	6.647.000,00	6.343.000,00	125.000,00	345.718,26	554.040,88	2.801.938,61
	TOTAL DO ORÇAO	69.084.500,00	55.830.037,08	6.916.292,00	5.763.248,67	3.256.077,41	19.584.953,50
	TOTAL GERAL	69.084.500,00	55.830.037,08	6.916.292,00	5.763.248,67	3.256.077,41	19.584.953,50

-----

ORÇAMENTARIO/2022

EM 30/11/2022

PROCESSADO EM: 24/05/2023

13:39

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 30/11/2022

PROCESSADO EM: 24/05/2023 13:39

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	2.392,60	21.417,03
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	0,00	944,80
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	20.888,64	215.247,51
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	14.521,85	114.576,03
9317	IRRF - Adiantamentos	0,00	74,79
9321	ISS	8.421,21	139.663,54
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	0,00	1.199,41
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	6.492,88	51.181,45
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	93,48	921,48
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.977,82	662.227,67
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	32.781,21	337.949,56
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	369,50	4.129,64
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	252.709,87	2.733.574,22
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBPCPREV	130.227,58	1.455.254,47
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	850,54	29.028,38
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	231,39
9803	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - SBPCPREV	0,00	900.361,18
9804	Antecipação de ISS	2.659,30	57.696,54
9806	Antecipação de INSS	0,00	751,97
T O T A L G E R A L		518.386,48	6.726.431,06

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 30/11/2022 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	14.784.067,36		90.075,66-	
	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		0,00	
			23.637.067,36		90.075,66-
	329121	0,00		0,00	
	329122	22.300,32		0,00	
			22.300,32		0,00
	339008	6.538,05		0,00	
	339030	673.451,02		101.869,36	
	339032	49.820,00		15.570,00	
	339033	13.688,62		0,00	
	339034	1.586.050,29		0,00	
	339035	206.700,00		0,00	
	339036	507.726,48		13.846,14	
	339037	3.052.395,55		185.915,50	
	339039	3.023.150,38		309.269,58	
	339040	4.912.003,77		447.920,80	
	339046	655.000,00		0,00	
	339047	425.000,00		125.000,00	
	339049	70.000,00		0,00	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	44.803,86		793,88-	
	339130	11.025,00		0,00	
	339139	845.000,00		0,00	
			16.082.353,02		1.198.597,50
	449039	0,00		0,00	
	449051	1.794.135,13		495.519,84-	
	449052	14.294.181,25		6.303.290,00	
			16.088.316,38		5.807.770,16
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			55.830.037,08		6.916.292,00
FUNCAO	09	4.921.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	
	11	1.422.000,00	TRABALHO	125.000,00	
	12	49.464.736,76	EDUCACAO	6.791.292,00	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			55.830.037,08		6.916.292,00
SUB-FUNCAO	122	18.595.937,71		549.330,75	
	126	19.250.006,35		6.755.087,99	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

## ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/11/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	118.423,50	1.390,88-	
	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	577.000,00	125.000,00	
	364	11.500.369,20	511.735,86-	
	843	22.300,32	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	55.830.037,08		6.916.292,00

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 30/11/2022 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	1.636.864,10		153.166,95	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	14.220.069,88		1.211.381,14	
	319013	176.688,38		16.447,22	
	319016	1.609.342,98		125.838,41	
	319094	0,00		0,00	
	319113	2.141.741,11		204.643,39	
	319196	102.364,82		11.304,09	
			19.887.071,27		1.722.781,20
	329121	0,00		0,00	
	329122	22.300,32		0,00	
			22.300,32		0,00
	339008	6.538,05		0,00	
	339030	451.960,82		24.729,88	
	339032	34.250,00		0,00	
	339033	13.688,62		0,00	
	339034	1.200.329,97		156.563,31	
	339035	185.500,00		21.200,00	
	339036	355.203,61		39.657,90	
	339037	2.646.536,80		259.096,65	
	339039	1.439.016,90		198.327,74	
	339040	2.854.643,35		1.663.604,81	
	339046	488.133,00		56.100,00	
	339047	314.875,22		31.470,77	
	339049	10.955,20		931,88	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	36.852,67		23.326,23	
	339130	0,00		0,00	
	339139	584.854,60		57.930,63	
			10.623.338,81		2.532.939,80
	449039	0,00		0,00	
	449051	410.752,47		111.808,93	
	449052	5.301.620,71		1.395.718,74	
			5.712.373,18		1.507.527,67
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			36.245.083,58		5.763.248,67
FUNCAO	09	2.549.486,36	PREVIDENCIA SOCIAL	246.428,80	
	11	991.575,03	TRABALHO	99.289,46	
	12	32.681.721,87	EDUCACAO	5.417.530,41	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			36.245.083,58		5.763.248,67
SUB-FUNCAO	122	15.184.547,52		1.438.875,75	
	126	8.057.559,88		3.056.944,83	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

## ANÁLISE DA DESPESA

EM 30/11/2022 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	109.272,31	28.326,23	
	271	407.745,25	41.785,41	
	272	2.141.741,11	204.643,39	
	273	0,00	0,00	
	302	584.854,60	57.930,63	
	331	406.720,43	41.358,83	
	364	9.330.342,16	893.383,60	
	843	22.300,32	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	36.245.083,58		5.763.248,67

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 30/11/2022 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	1.636.864,10	153.166,95
319011	14.220.069,88	1.211.381,14
319013	176.688,38	16.447,22
319016	1.609.342,98	125.838,41
319113	2.348.089,23	410.991,51
319196	102.364,82	11.304,09
	-----	-----
	20.093.419,39	1.929.129,32
329122	22.300,32	0,00
	-----	-----
	22.300,32	0,00
339008	6.538,05	0,00
339030	453.139,32	25.794,38
339032	34.250,00	0,00
339033	13.688,62	0,00
339034	1.284.329,97	156.563,31
339035	206.700,00	21.200,00
339036	367.181,62	40.060,83
339037	2.646.536,80	259.096,65
339039	1.688.285,94	298.889,71
339040	2.893.238,04	26.942,75
339046	488.133,00	56.100,00
339047	314.875,22	31.470,77
339049	10.955,20	931,88
339093	36.852,67	2.153,92
339139	644.759,73	59.905,13
	-----	-----
	11.089.464,18	979.109,33
449051	410.752,47	72.618,76
449052	5.301.620,71	275.220,00
	-----	-----
	5.712.373,18	347.838,76
T O T A L G E R A L.....	36.917.557,07	3.256.077,41

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 30/11/2022 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	2.755.834,48	PREVIDENCIA SOCIAL	452.776,92	
	11	1.051.480,16	TRABALHO	101.263,96	
	12	33.087.942,11	EDUCACAO	2.702.036,53	
	28	22.300,32	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L	G E R A L.....		36.917.557,07		3.256.077,41
SUB-FUNCAO	122	15.549.773,07		1.544.705,15	
	126	8.097.354,57		300.984,03	
	128	110.472,31		2.153,92	
	271	407.745,25		41.785,41	
	272	2.348.089,23		410.991,51	
	302	644.759,73		59.905,13	
	331	406.720,43		41.358,83	
	364	9.330.342,16		854.193,43	
	843	22.300,32		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		36.917.557,07		3.256.077,41

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