

ORÇAMENTARIO/2023

EM 28/02/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

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		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Contratacao por Tempo Determinado		0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
25.250.3.1.90.04.00.12.364.0034.2211.04	0002-6 Manutencao do curso		2.154.000,00	0,00	208.431,83	208.431,83		
	Contratacao por Tempo Determinado		2.154.000,00	0,00	260.867,68	260.867,68		1.893.132,32
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 Manutencao da unidade		2.516.000,00	0,00	149.145,96	149.145,96		
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.516.000,00	0,00	310.213,06	310.213,06		2.205.786,94
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 Manutencao do curso		6.776.000,00	0,00	473.484,34	473.484,34		
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.776.000,00	0,00	1.117.740,92	1.117.740,92		5.658.259,08
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 Manutencao da unidade		36.000,00	0,00	3.730,92	3.730,92		
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		36.000,00	0,00	3.923,64	3.923,64		32.076,36
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 Manutencao do curso		2.425.000,00	0,00	76.814,19	76.814,19		
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		2.425.000,00	0,00	161.546,28	161.546,28		2.263.453,72
25.250.3.2.91.21.00.28.843.0000.0050.04	0007-6 Pagamentos de divida, encargos e juros		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, encargos e juros		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		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Material de Consumo		0,00	50.000,00	0,00	0,00		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		75.000,00	23.606,58	0,00	0,00		
	Passagens e Despesas com Locomocao		23.606,58	51.393,42	0,00	0,00		23.606,58
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 Manutencao da unidade		315.000,00	0,00	21.200,00	21.200,00		
	Servicos de Consultoria		254.400,00	60.600,00	42.400,00	63.600,00		212.000,00
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		2.100.000,00	0,00	160.400,09	160.400,09		
	Locacao de Mao de Obra		1.812.924,23	287.075,77	160.400,09	160.400,09		1.652.524,14

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 28/02/2023		PROCESSADO EM: 23/05/2023		
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
25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0015-7 Manutencao da unidade		50.000,00	5.059,04	80,00	80,00	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		5.427,04	44.572,96	80,00	80,00	5.347,04
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2209.04	0016-5 Inovacao tecnologica		40.000,00	0,00	2.011,28	2.011,28	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		27.140,29	12.859,71	2.052,47	2.052,47	25.087,82
25.250.3.3.90.39.00.12.364.0034.2208.04	0017-3 Adequacao da Estrutura (Sustentabilidade)		600.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04	0018-1 Inovacao tecnologica		5.200.000,00	0,00	34.748,02	46.967,89	
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica		1.567.804,10	3.632.195,90	42.414,69	56.429,00	1.525.389,41
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 Manutencao da unidade		48.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	
	Auxilio Alimentacao		48.000,00	0,00	8.280,00	8.280,00	39.720,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 Manutencao do curso		288.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
	Auxilio Alimentacao		288.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	269.000,00
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2 Manutencao da unidade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auxilio Transporte		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0049.04	0022-0 Despesas com sentencas judiciais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Sentencas Judiciais		0,00	15.000,00	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)		13.357,50	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalacoes		0,00	13.357,50	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04	0025-4 Atualizacao da infraestrutura		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalacoes		538.085,10	5.561.914,90	0,00	0,00	538.085,10
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2 Inovacao tecnologica		12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente		0,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1107.04	0027-0 Adequacao da Estrutura (Sustentabilidade)		600.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTARIO/2023

EM 28/02/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

11:01

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
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1108.04	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, encargos e juros		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Sentencas Judiciais		0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		42.260.357,50		28.665,62	1.153.746,63	1.165.966,50		16.346.468,51
		18.475.387,34		23.784.970,16	2.128.918,83	2.164.133,14		

ORÇAMENTARIO/2023

EM 28/02/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

11:01

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		88.000,00	0,00	7.271,90	7.271,90	
	Contratacao por Tempo Determinado		88.000,00	0,00	14.543,80	14.543,80	73.456,20
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 Manutencao da unidade		9.408.000,00	1.557.233,22-	541.607,69	541.607,69	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.850.766,78	1.557.233,22	1.175.816,28	1.175.816,28	6.674.950,50
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 Manutencao da unidade		229.000,00	0,00	4.843,71	4.843,71	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		229.000,00	0,00	15.839,23	15.839,23	213.160,77
25.251.3.1.90.94.00.28.846.0000.0053.04	0033-5 Indenizacoes e restituicoes		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhista		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25.251.3.1.91.96.00.12.122.0034.2210.04	0034-3 Manutencao da unidade		130.000,00	0,00	9.108,72	9.108,72	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		130.000,00	0,00	9.108,72	9.108,72	120.891,28
25.251.3.3.90.08.00.12.364.0034.2213.04	0035-1 Auxilio funeral - Funcionalismo		30.000,00	2.352,96	2.352,96	2.352,96	
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		3.352,96	26.647,04	2.352,96	2.352,96	1.000,00
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0036-9 Manutencao da unidade		1.000.000,00	3.585,50	7.272,44	24.456,54	
	Material de Consumo		319.521,60	680.478,40	49.480,88	66.664,98	270.040,72
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0037-7 Publicidade institucional		55.000,00	2.970,00	0,00	0,00	
	Material, Bem ou Servicos para Distribuicao Gratuita		2.970,00	52.030,00	0,00	0,00	2.970,00
25.251.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	0038-5 Manutencao da unidade		15.000,00	0,00	5.227,11	5.227,11	
	Passagens e Despesas com Locomocao		5.227,11	9.772,89	5.227,11	5.227,11	0,00
25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 Manutencao da unidade		2.150.000,00	0,00	72.563,31	156.563,31	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		547.765,20	1.602.234,80	129.075,97	213.075,97	418.689,23
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 Manutencao da unidade		900.000,00	67.216,05	31.844,53	50.232,79	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		526.716,68	373.283,32	53.098,64	78.080,30	473.618,04
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 Manutencao da unidade		2.100.000,00	0,00	115.632,26	128.646,88	
	Locacao de Mao de Obra		1.155.737,56	944.262,44	115.632,26	128.646,88	1.040.105,30
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4 Manutencao da unidade		2.114.000,00	24.842,60	88.270,67	108.419,36	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		1.281.941,48	832.058,52	103.955,80	179.833,38	1.177.985,68

ORÇAMENTARIO/2023

EM 28/02/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

11:01

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	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0043-2							
	Publicidade institucional	4.200.000,00		25.766,64	3.694,44	5.694,44		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.538.627,74		1.661.372,26	3.694,44	5.694,44	2.534.933,30	
25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04	0044-0							
	Capacitacao e aperfeicoamento do administrativo, docentes e operacional	90.000,00		0,00	1.635,00	1.635,00		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.635,00		88.365,00	1.635,00	1.635,00	0,00	
25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	0045-8							
	Manutencao da unidade	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	5.619,36		4.380,64	0,00	0,00	5.619,36	
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0046-6							
	Manutencao da unidade	540.000,00		0,00	32.020,00	32.020,00		
	Auxilio Alimentacao	540.000,00		0,00	60.840,00	60.840,00	479.160,00	
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4							
	Manutencao da unidade	82.000,00		0,00	910,91	910,91		
	Auxilio Transporte	82.000,00		0,00	1.431,12	1.431,12	80.568,88	
25.251.3.3.90.92.00.28.846.0000.0052.04	0048-2							
	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	0049-0							
	Bolsa de Estudos - Administrativo, Docentes e Operacional	80.000,00		17.876,07	2.217,91	4.554,97		
	Indenizacoes e Restituicoes	31.595,07		48.404,93	4.504,41	6.841,47	27.090,66	
25.251.3.3.90.93.00.28.846.0000.0053.04	0050-5							
	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	0051-3							
	Manutencao da unidade	13.000,00		0,00	0,00	0,00		
	Material de Consumo	12.204,63		795,37	0,00	0,00	12.204,63	
25.251.3.3.91.39.00.12.122.0034.2210.04	0052-1							
	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	0053-9							
	Atualizacao dos recursos materiais	550.000,00		0,00	0,00	8.722,07		
	Equipamentos e Material Permanente	8.722,07		541.277,93	0,00	8.722,07	8.722,07	
25.251.4.4.90.52.00.12.364.0034.2212.04	0054-7							
	Ampliacao do acervo da biblioteca	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		23.852.000,00		1.412.623,40-	926.473,56	1.092.268,36		
		15.361.403,24		8.490.596,76	1.746.236,62	1.974.353,71	13.615.166,62	

ORÇAMENTARIO/2023

EM 28/02/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

11:01

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	0055-5 Contribuicoes para o INSS Contratacao por Tempo Determinado	461.000,00		0,00	30.946,39	30.946,39	
		461.000,00		0,00	30.946,39	30.946,39	430.053,61
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0056-3 Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia Contratacao por Tempo Determinado	182.000,00		0,00	12.076,58	12.076,58	
		182.000,00		0,00	12.076,58	12.076,58	169.923,42
25.252.3.1.90.05.00.11.331.0034.2220.04	0057-1 Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.90.07.00.09.273.0034.2279.04	0058-9 Contribuicao - Previdencia complementar Contribuicao a Entidades Fechadas de Previdencia	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	0059-7 Contribuicoes para o INSS Obrigacoes Patronais	402.000,00		0,00	18.105,95	18.105,95	
		402.000,00		0,00	18.105,95	18.105,95	383.894,05
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2220.04	0060-2 Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia Obrigacoes Patronais	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.252.3.1.91.13.00.09.272.0034.2218.04	0061-0 Contribuicao patronal SBCPREV Obrigacoes Patronais	2.847.000,00		0,00	206.136,01	411.962,04	
		2.847.000,00		0,00	206.136,01	411.962,04	2.640.863,99
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2220.04	0064-4 Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2220.04	0062-8 Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia Obrigacoes Tributarias e Contributivas	350.000,00		0,00	30.645,88	30.645,88	
		350.000,00		0,00	30.645,88	30.645,88	319.354,12
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0063-6 Assistencia medica ao funcionalismo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.061.000,00		0,00	58.009,92	56.886,94	
		1.061.000,00		0,00	58.009,92	114.896,86	1.002.990,08
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	5.315.000,00		0,00	355.920,73	560.623,78	
		5.304.000,00		11.000,00	355.920,73	618.633,70	4.948.079,27
	TOTAL DO ORÇAO	71.427.357,50		1.383.957,78-	2.436.140,92	2.818.858,64	
		39.140.790,58		32.286.566,92	4.231.076,18	4.757.120,55	34.909.714,40
	TOTAL GERAL	71.427.357,50		1.383.957,78-	2.436.140,92	2.818.858,64	
		39.140.790,58		32.286.566,92	4.231.076,18	4.757.120,55	34.909.714,40

ORÇAMENTARIO/2023

EM 28/02/2023

PROCESSADO EM: 23/05/2023

11:01

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
0000	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00
0422	RESTOS A PAGAR 2022	1.634.399,20	3.114.763,55
9311	AFPM SBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	2.501,25	2.501,25
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	133,62	133,62
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	24.099,40	24.099,40
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	14.548,68	29.097,36
9321	ISS	8.525,57	22.110,15
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	6.144,41	12.266,09
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	93,48	93,48
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.452,37	96.624,94
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	36.981,08	36.981,08
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	486,96	486,96
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	231.683,86	686.663,11
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	131.177,44	131.177,44
9362	Previdencia complementar	0,00	0,00
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.682,60	5.682,60
	T O T A L G E R A L	2.145.909,92	4.162.681,03

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

DESPESA EMPENHADA		ATE O MES		NO MES	
CATEGORIA	319004	2.885.000,00		0,00	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	17.142.766,78		1.557.233,22-	
	319013	403.000,00		0,00	
	319016	2.690.000,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	2.847.000,00		0,00	
	319196	130.000,00		0,00	
			26.097.766,78		1.557.233,22-
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	3.352,96		2.352,96	
	339030	319.521,60		3.585,50	
	339032	2.970,00		2.970,00	
	339033	28.833,69		23.606,58	
	339034	547.765,20		0,00	
	339035	254.400,00		0,00	
	339036	526.716,68		67.216,05	
	339037	2.968.661,79		0,00	
	339039	3.854.771,55		55.668,28	
	339040	1.573.423,46		0,00	
	339046	876.000,00		0,00	
	339047	350.000,00		0,00	
	339049	85.000,00		0,00	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	31.595,07		17.876,07	
	339130	12.204,63		0,00	
	339139	1.061.000,00		0,00	
			12.496.216,63		173.275,44
	449039	0,00		0,00	
	449051	538.085,10		0,00	
	449052	8.722,07		0,00	
			546.807,17		0,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			39.140.790,58		1.383.957,78-
FUNCAO	09	3.710.000,00	Previdencia Social	0,00	
	11	1.594.000,00	Trabalho	0,00	
	12	33.836.790,58	Educacao	1.383.957,78-	
	28	0,00	Encargos Especiais	0,00	
TOTAL GERAL.....			39.140.790,58		1.383.957,78-
SUB-FUNCAO	122	20.024.178,06		1.404.186,81-	
	126	1.594.944,39		0,00	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 28/02/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	33.230,07	17.876,07	
	271	863.000,00	0,00	
	272	2.847.000,00	0,00	
	273	0,00	0,00	
	302	1.061.000,00	0,00	
	331	533.000,00	0,00	
	364	12.184.438,06	2.352,96	
	843	0,00	0,00	
	846	0,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....			39.140.790,58
				1.383.957,78-

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

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 28/02/2023 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	318.434,45		258.726,70	
	319005	0,00		0,00	
	319007	0,00		0,00	
	319011	2.603.770,26		1.164.237,99	
	319013	18.105,95		18.105,95	
	319016	181.309,15		85.388,82	
	319094	0,00		0,00	
	319113	206.136,01		206.136,01	
	319196	9.108,72		9.108,72	
			3.336.864,54		1.741.704,19
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.352,96		2.352,96	
	339030	49.480,88		7.272,44	
	339032	0,00		0,00	
	339033	5.227,11		5.227,11	
	339034	129.075,97		72.563,31	
	339035	42.400,00		21.200,00	
	339036	53.098,64		31.844,53	
	339037	276.032,35		276.032,35	
	339039	111.417,71		95.691,39	
	339040	42.414,69		34.748,02	
	339046	88.120,00		55.720,00	
	339047	30.645,88		30.645,88	
	339049	1.431,12		910,91	
	339091	0,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	4.504,41		2.217,91	
	339130	0,00		0,00	
	339139	58.009,92		58.009,92	
			894.211,64		694.436,73
	449039	0,00		0,00	
	449051	0,00		0,00	
	449052	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			4.231.076,18		2.436.140,92
FUNCAO	09	255.188,35	Previdencia Social	255.188,35	
	11	100.732,38	Trabalho	100.732,38	
	12	3.875.155,45	Educacao	2.080.220,19	
	28	0,00	Encargos Especiais	0,00	
TOTAL GERAL.....			4.231.076,18		2.436.140,92
SUB-FUNCAO	122	2.263.041,04		1.259.524,66	
	126	44.467,16		36.759,30	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 28/02/2023 SF4002B

		A T E O MES		N O M E S	
	128	6.139,41		3.852,91	
	271	49.052,34		49.052,34	
	272	206.136,01		206.136,01	
	273	0,00		0,00	
	302	58.009,92		58.009,92	
	331	42.722,46		42.722,46	
	364	1.561.507,84		780.083,32	
	843	0,00		0,00	
	846	0,00		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		4.231.076,18		2.436.140,92

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 28/02/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES		N O M E S	
319004	318.434,45		258.726,70	
319011	2.603.770,26		1.164.237,99	
319013	18.105,95		18.105,95	
319016	181.309,15		85.388,82	
319113	411.962,04		411.962,04	
319196	9.108,72		9.108,72	
		3.542.690,57		1.947.530,22
339008	2.352,96		2.352,96	
339030	66.664,98		24.456,54	
339033	5.227,11		5.227,11	
339034	213.075,97		156.563,31	
339035	63.600,00		21.200,00	
339036	78.080,30		50.232,79	
339037	289.046,97		289.046,97	
339039	189.295,29		117.840,08	
339040	56.429,00		46.967,89	
339046	88.120,00		55.720,00	
339047	30.645,88		30.645,88	
339049	1.431,12		910,91	
339093	6.841,47		4.554,97	
339139	114.896,86		56.886,94	
		1.205.707,91		862.606,35
449052	8.722,07		8.722,07	
		8.722,07		8.722,07
T O T A L G E R A L.....		4.757.120,55		2.818.858,64

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

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 28/02/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	461.014,38	Previdencia Social	461.014,38	
	11	157.619,32	Trabalho	99.609,40	
	12	4.138.486,85	Educacao	2.258.234,86	
T O T A L	G E R A L.....		4.757.120,55		2.818.858,64
SUB-FUNCAO	122	2.510.021,07		1.422.982,40	
	126	58.481,47		48.979,17	
	128	8.476,47		6.189,97	
	271	49.052,34		49.052,34	
	272	411.962,04		411.962,04	
	302	114.896,86		56.886,94	
	331	42.722,46		42.722,46	
	364	1.561.507,84		780.083,32	
T O T A L	G E R A L.....		4.757.120,55		2.818.858,64

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