

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 31/05/2023		PROCESSADO EM: 23/06/2023		
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	9.835,90-	67.319,85	67.319,85	
	Contratacao por Tempo Determinado		2.144.164,10	9.835,90	508.745,50	508.745,50	1.635.418,60
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4 Manutencao da unidade		2.516.000,00	0,00	159.562,00	159.562,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.516.000,00	0,00	794.803,99	794.803,99	1.721.196,01
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2 Manutencao do curso		6.776.000,00	0,00	546.172,67	546.172,67	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.776.000,00	0,00	2.750.628,73	2.750.628,73	4.025.371,27
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0 Manutencao da unidade		36.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		36.000,00	0,00	4.219,10	4.219,10	31.780,90
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8 Manutencao do curso		2.425.000,00	0,00	110.547,86	110.547,86	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		2.425.000,00	0,00	667.411,53	667.411,53	1.757.588,47
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	3.836,00	3.836,00	
	Material de Consumo		16.576,00	33.424,00	3.836,00	3.836,00	12.740,00
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	6.999,93	6.999,93	6.999,93	
	Passagens e Despesas com Locomocao		30.606,51	44.393,49	30.606,51	30.606,51	0,00
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3 Manutencao da unidade		315.000,00	19.237,88	23.048,64	0,00	
	Servicos de Consultoria		273.637,88	41.362,12	107.848,64	107.848,64	165.789,24
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		2.327.000,00	0,00	200.300,09	200.300,09	
	Locacao de Mao de Obra		2.052.324,23	274.675,77	709.430,36	709.430,36	1.342.893,87

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 31/05/2023		PROCESSADO EM: 23/06/2023		
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	0,00	96,00	96,00	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		6.416,60	43.583,40	5.632,60	5.632,60	784,00
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2209.04	0016-5 Inovacao tecnologica		140.000,00	0,00	2.011,28	2.011,28	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		84.092,29	55.907,71	8.086,31	8.086,31	76.005,98
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		11.900.000,00	92.367,49	60.414,42	83.896,04	
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica		4.261.111,07	7.638.888,93	287.954,13	314.602,41	3.973.156,94
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9 Manutencao da unidade		48.000,00	0,00	6.050,00	6.050,00	
	Auxilio Alimentacao		48.000,00	0,00	24.270,00	24.270,00	23.730,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4 Manutencao do curso		288.000,00	0,00	27.225,00	27.225,00	
	Auxilio Alimentacao		288.000,00	0,00	91.910,00	91.910,00	196.090,00
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	232,35	0,00	
	Sentencas Judiciais		232,35	767,65	232,35	232,35	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		19.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalacoes		16.971.425,16	2.128.574,84	0,00	0,00	16.971.425,16
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0026-2 Inovacao tecnologica		6.000.000,00	0,00	2.579.720,00	2.579.720,00	
	Equipamentos e Material Permanente		2.579.720,00	3.420.280,00	2.579.720,00	2.579.720,00	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 31/05/2023

PROCESSADO EM: 23/06/2023

09:46

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		1.510.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Equipamentos e Material Permanente		1.329.252,43	180.747,57	0,00	0,00	1.329.252,43	
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 ORÇAMENTARIO	56.987.357,50		108.769,40	3.793.536,09	3.793.736,72		33.266.222,87
		41.841.558,62		15.145.798,88	8.575.335,75	8.601.984,03		

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/05/2023

PROCESSADO EM: 23/06/2023

09:46

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	0,00	0,00	
	Contratacao por Tempo Determinado		88.000,00	0,00	35.172,96	35.172,96	52.827,04
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0031-9 Manutencao da unidade		7.908.000,00	0,00	593.684,33	593.684,33	
	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.908.000,00	0,00	2.962.072,44	2.962.072,44	4.945.927,56
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0032-7 Manutencao da unidade		229.000,00	0,00	15.135,50	15.135,50	
	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil		229.000,00	0,00	38.568,96	38.568,96	190.431,04
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	9.510,93	9.510,93	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		130.000,00	0,00	43.348,62	43.348,62	86.651,38
25.251.3.3.90.08.00.12.364.0034.2213.04	0035-1 Auxilio funeral - Funcionalismo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		2.352,96	27.647,04	2.352,96	2.352,96	0,00
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0036-9 Manutencao da unidade		1.000.000,00	13.388,58	15.002,54	11.182,80	
	Material de Consumo		332.354,04	667.645,96	161.113,44	161.113,44	171.240,60
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0037-7 Publicidade institucional		55.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Material, Bem ou Servicos para Distribuicao Gratuita		2.970,00	52.030,00	2.970,00	2.970,00	0,00
25.251.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	0038-5 Manutencao da unidade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Passagens e Despesas com Locomocao		11.227,11	3.772,89	11.227,11	11.227,11	0,00
25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	0039-3 Manutencao da unidade		2.150.000,00	658.481,18	163.110,94	163.110,94	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.694.384,84	455.615,16	618.189,59	705.987,08	1.076.195,25
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0040-8 Manutencao da unidade		900.000,00	27.908,88	77.439,03	58.684,47	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		631.185,56	268.814,44	299.704,13	303.895,41	331.481,43
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0041-6 Manutencao da unidade		2.100.000,00	0,00	99.049,12	99.049,12	
	Locacao de Mao de Obra		1.206.816,56	893.183,44	415.578,44	415.578,44	791.238,12
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0042-4 Manutencao da unidade		2.114.000,00	89.849,97	84.455,15	80.379,24	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		1.536.304,89	577.695,11	513.444,34	541.781,38	1.022.860,55

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/05/2023

PROCESSADO EM: 23/06/2023

09:46

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		42.500,00	75.956,66	41.254,16		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.597.794,38		1.602.205,62	222.180,16	222.180,16		2.375.614,22
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	0,00	0,00		
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.918,00		86.082,00	2.398,00	2.398,00		1.520,00
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	40.540,00	40.540,00		
	Auxilio Alimentacao	540.000,00		0,00	168.075,00	168.075,00		371.925,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0047-4 Manutencao da unidade	82.000,00		0,00	1.173,33	1.173,33		
	Auxilio Transporte	82.000,00		0,00	4.711,28	4.711,28		77.288,72
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		0,00	3.190,15	3.643,81		
	Indenizacoes e Restituicoes	31.595,07		48.404,93	16.101,38	16.555,04		15.493,69
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	0,00		
	Equipamentos e Material Permanente	9.643,80		540.356,20	9.643,80	9.643,80		0,00
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		22.352.000,00		832.128,61	1.178.247,68	1.117.348,63		
		17.055.371,20		5.296.628,80	5.526.852,61	5.647.632,08		11.528.518,59

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 31/05/2023		PROCESSADO EM: 23/06/2023		
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	0055-5						
	Contribuicoes para o INSS	461.000,00		0,00	17.813,32	17.813,32	
	Contratacao por Tempo Determinado	461.000,00		0,00	81.388,34	81.388,34	379.611,66
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	0056-3						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	182.000,00		0,00	6.977,11	6.009,58	
	Contratacao por Tempo Determinado	182.000,00		0,00	35.720,80	49.625,52	146.279,20
25.252.3.1.90.05.00.11.331.0034.2220.04	0057-1						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.90.07.00.09.273.0034.2279.04	0058-9						
	Contribuicao - Previdencia complementar	25.000,00		14.486,00	649,44	649,44	
	Contribuicao a Entidades Fechadas de Previdencia	24.486,00		514,00	931,30	1.580,74	23.554,70
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	0059-7						
	Contribuicoes para o INSS	402.000,00		0,00	22.367,75	22.367,75	
	Obrigacoes Patronais	402.000,00		0,00	77.251,94	77.251,94	324.748,06
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2220.04	0060-2						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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	0061-0						
	Contribuicao patronal SBCPREV	2.847.000,00		0,00	224.587,76	224.428,17	
	Obrigacoes Patronais	2.847.000,00		0,00	850.882,31	1.075.310,48	1.996.117,69
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2220.04	0064-4						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2220.04	0062-8						
	Contribuicoes PASEP, FGTS e Salario Familia	350.000,00		287,76	42.342,59	42.342,59	
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	350.000,00		0,00	158.487,47	158.487,47	191.512,53
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04	0063-6						
	Assistencia medica ao funcionalismo	1.061.000,00		0,00	61.927,08	62.835,11	
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.061.000,00		0,00	235.453,96	296.900,78	825.546,04
	TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO	5.330.000,00		14.773,76	376.665,05	376.445,96	
		5.329.486,00		514,00	1.440.116,12	1.740.545,27	3.889.369,88
	TOTAL DO ORGAO	84.669.357,50		955.671,77	5.348.448,82	5.287.531,31	
		64.226.415,82		20.442.941,68	15.542.304,48	15.990.161,38	48.684.111,34
	T O T A L G E R A L	84.669.357,50		955.671,77	5.348.448,82	5.287.531,31	
		64.226.415,82		20.442.941,68	15.542.304,48	15.990.161,38	48.684.111,34

ORÇAMENTARIO/2023

EM 31/05/2023

PROCESSADO EM: 23/06/2023

09:46

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	72.405,97
0422	RESTOS A PAGAR 2022	940.158,04	9.089.186,92
9311	AFPM SBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	2.281,32	9.411,51
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	133,62	25.462,97
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	26.488,86	75.800,41
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	17.350,82	81.149,82
9321	ISS	17.000,91	78.458,62
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	6.582,51	32.447,88
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	98,95	379,39
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.924,90	301.229,01
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	38.332,85	149.724,26
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	308,06	1.444,26
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	308.749,16	1.550.011,76
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	142.919,44	541.470,45
9362	Previdencia complementar	649,44	931,30
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.816,00
	T O T A L G E R A L	1.583.978,88	12.018.330,53

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 31/05/2023 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	2.875.164,10		9.835,90-	
	319005	0,00		0,00	
	319007	24.486,00		14.486,00	
	319011	17.200.000,00		0,00	
	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	
			26.169.650,10		4.650,10
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	3.352,96		0,00	
	339030	348.930,04		13.388,58	
	339032	2.970,00		0,00	
	339033	41.833,62		6.999,93	
	339034	1.694.384,84		658.481,18	
	339035	273.637,88		19.237,88	
	339036	631.185,56		27.908,88	
	339037	3.259.140,79		0,00	
	339039	4.228.526,16		132.349,97	
	339040	4.266.730,43		92.367,49	
	339046	876.000,00		0,00	
	339047	350.000,00		287,76	
	339049	85.000,00		0,00	
	339091	232,35		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	31.595,07		0,00	
	339130	12.204,63		0,00	
	339139	1.061.000,00		0,00	
			17.166.724,33		951.021,67
	449039	0,00		0,00	
	449051	16.971.425,16		0,00	
	449052	3.918.616,23		0,00	
			20.890.041,39		0,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			64.226.415,82		955.671,77
FUNCAO	09	3.734.486,00	Previdencia Social	14.486,00	
	11	1.595.000,00	Trabalho	287,76	
	12	58.896.697,47	Educacao	940.898,01	
	28	232,35	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L G E R A L.....			64.226.415,82		955.671,77
SUB-FUNCAO	122	22.000.066,39		858.366,42	
	126	6.924.923,36		92.367,49	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/05/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O MES	
	128	35.513,07		0,00
	271	863.000,00		0,00
	272	2.847.000,00		0,00
	273	24.486,00	14.486,00	
	302	1.061.000,00		0,00
	331	534.000,00		287,76
	364	29.936.194,65	9.835,90-	
	843	0,00		0,00
	846	232,35		0,00
T O T A L	G E R A L.....		64.226.415,82	955.671,77

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 31/05/2023 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	661.027,60		92.110,28	
	319005	0,00		0,00	
	319007	931,30		649,44	
	319011	6.507.505,16		1.299.419,00	
	319013	77.251,94		22.367,75	
	319016	710.199,59		125.683,36	
	319094	0,00		0,00	
	319113	850.882,31		224.587,76	
	319196	43.348,62		9.510,93	
			8.851.146,52		1.774.328,52
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.352,96		0,00	
	339030	164.949,44		18.838,54	
	339032	2.970,00		0,00	
	339033	41.833,62		6.999,93	
	339034	618.189,59		163.110,94	
	339035	107.848,64		23.048,64	
	339036	299.704,13		77.439,03	
	339037	1.125.008,80		299.349,21	
	339039	751.741,41		162.519,09	
	339040	287.954,13		60.414,42	
	339046	284.255,00		73.815,00	
	339047	158.487,47		42.342,59	
	339049	4.711,28		1.173,33	
	339091	232,35		232,35	
	339092	0,00		0,00	
	339093	16.101,38		3.190,15	
	339130	0,00		0,00	
	339139	235.453,96		61.927,08	
			4.101.794,16		994.400,30
	449039	0,00		0,00	
	449051	0,00		0,00	
	449052	2.589.363,80		2.579.720,00	
			2.589.363,80		2.579.720,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			15.542.304,48		5.348.448,82
FUNCAO	09	1.010.453,89	Previdencia Social	265.418,27	
	11	429.662,23	Trabalho	111.246,78	
	12	14.101.956,01	Educacao	4.971.551,42	
	28	232,35	Encargos Especiais	232,35	
T O T A L G E R A L.....			15.542.304,48		5.348.448,82
SUB-FUNCAO	122	7.186.647,47		1.574.950,19	
	126	2.875.760,44		2.642.145,70	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/05/2023 SF4002B

		A T E O MES	N O M E S	
	128	18.499,38	3.190,15	
	271	158.640,28	40.181,07	
	272	850.882,31	224.587,76	
	273	931,30	649,44	
	302	235.453,96	61.927,08	
	331	194.208,27	49.319,70	
	364	4.021.048,72	751.265,38	
	843	0,00	0,00	
	846	232,35	232,35	
T O T A L	G E R A L.....	15.542.304,48		5.348.448,82

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 31/05/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319004	674.932,32	91.142,75
319007	1.580,74	649,44
319011	6.507.505,16	1.299.419,00
319013	77.251,94	22.367,75
319016	710.199,59	125.683,36
319113	1.075.310,48	224.428,17
319196	43.348,62	9.510,93
	-----	-----
	9.090.128,85	1.773.201,40
339008	2.352,96	0,00
339030	164.949,44	15.018,80
339032	2.970,00	0,00
339033	41.833,62	6.999,93
339034	705.987,08	163.110,94
339035	107.848,64	0,00
339036	303.895,41	58.684,47
339037	1.125.008,80	299.349,21
339039	780.078,45	123.740,68
339040	314.602,41	83.896,04
339046	284.255,00	73.815,00
339047	158.487,47	42.342,59
339049	4.711,28	1.173,33
339091	232,35	0,00
339093	16.555,04	3.643,81
339139	296.900,78	62.835,11
	-----	-----
	4.310.668,73	934.609,91
449052	2.589.363,80	2.579.720,00
	-----	-----
T O T A L G E R A L.....	2.589.363,80 15.990.161,38	2.579.720,00 5.287.531,31

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 31/05/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	1.235.531,50	Previdencia Social	265.258,68	
	11	505.013,77	Trabalho	111.187,28	
	12	14.249.383,76	Educacao	4.911.085,35	
	28	232,35	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L	G E R A L.....		15.990.161,38		5.287.531,31
SUB-FUNCAO	122	7.306.973,28		1.490.548,84	
	126	2.902.408,72		2.665.627,32	
	128	18.953,04		3.643,81	
	271	158.640,28		40.181,07	
	272	1.075.310,48		224.428,17	
	273	1.580,74		649,44	
	302	296.900,78		62.835,11	
	331	208.112,99		48.352,17	
	364	4.021.048,72		751.265,38	
	846	232,35		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		15.990.161,38		5.287.531,31

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