

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA			B A L A N C E T E D A D E S P E S A					1 SF4002B 10:30
			ORCAMENTARIO/2025	EM 30/09/2025		PROCESSADO EM: 14/10/2025		
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.1.90.04.00.12.364.0034.2211.04	0002-6	MANUTENCAO DO CURSO		898.000,00	0,00	48.478,01	48.478,01	
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		862.856,71	35.143,29	451.191,56	451.191,56	411.665,15
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4	MANUTENCAO DA UNIDADE		2.049.000,00	0,00	186.993,19	186.993,19	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		2.049.000,00	0,00	1.873.240,65	1.873.240,65	175.759,35
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2	MANUTENCAO DO CURSO		6.984.000,00	0,00	542.274,82	542.274,82	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.984.000,00	0,00	5.731.471,82	5.731.471,82	1.252.528,18
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0	MANUTENCAO DA UNIDADE		85.000,00	0,00	3.387,01	3.387,01	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	22.223,29	22.223,29	62.776,71
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8	MANUTENCAO DO CURSO		1.512.704,96	194.905,13	194.905,13	194.905,13	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.493.780,29	18.924,67	1.493.780,29	1.493.780,29	0,00
25.250.3.2.91.21.00.28.843.0000.0050.04	0007-6	PAGAMENTOS DE DIVIDA, ENCARGOS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0009-2	MANUTENCAO DA UNIDADE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		472,18	527,82	472,18	472,18	0,00
25.250.3.3.90.30.00.12.364.0034.2302.04	0010-7	ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	0011-5	MANUTENCAO DA UNIDADE		14.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	0012-3	MANUTENCAO DA UNIDADE		92.629,65	0,00	0,00	0,00	
		SERVICOS DE CONSULTORIA		92.629,65	0,00	92.629,65	92.629,65	0,00
25.250.3.3.90.35.00.12.364.0034.2302.04	0013-1	ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0014-9	MANUTENCAO DA UNIDADE		600.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		LOCACAO DE MAO DE OBRA		508.333,33	91.666,67	450.000,00	450.000,00	58.333,33

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA			B A L A N C E T E D A D E S P E S A					2
			ORCAMENTARIO/2025	EM 30/09/2025		PROCESSADO EM: 14/10/2025		SF4002B 10:30
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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		4.683,86	1.316,14	4.683,86	4.683,86	0,00
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2303.04	0016-5	INOVACAO TECNOLOGICA		26.563,84	0,00	2.529,89	2.529,89	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		26.563,84	0,00	13.265,89	13.265,89	13.297,95
25.250.3.3.90.39.00.12.364.0034.2302.04	0017-3	ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2303.04	0018-1	INOVACAO TECNOLOGICA		490.600,00	0,00	11.925,27	15.956,12	
		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		450.761,99	39.838,01	335.965,56	346.786,24	114.796,43
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9	MANUTENCAO DA UNIDADE		76.000,00	0,00	7.150,00	7.150,00	
		AUXILIO ALIMENTACAO		76.000,00	0,00	54.337,50	54.337,50	21.662,50
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4	MANUTENCAO DO CURSO		150.000,00	25.000,00-	13.695,00	13.695,00	
		AUXILIO ALIMENTACAO		150.000,00	0,00	102.555,00	102.555,00	47.445,00
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	161,41	161,41	1.838,59
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0049.04	0022-0	DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0051.04	0023-8	PRECATORIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.39.00.12.364.0034.1134.04	0024-6	ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1133.04	0025-4	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
25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1134.04	0026-2	ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRAS E INSTALACOES		1.938.622,27	11.377,73	0,00	0,00	1.938.622,27
25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04	0027-0	INOVACAO TECNOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1133.04	0028-8	ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO										B A L A N C E T E D A D E S P E S A					3				
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA															SF4002B				
										ORCAMENTARIO/2025		EM 30/09/2025		PROCESSADO EM: 14/10/2025		10:30			
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	
25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1134.04 0029-6																			
ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA										0,00		0,00		0,00		0,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.250.4.6.91.91.00.28.843.0000.0050.04 0030-1																			
PAGAMENTOS DE DIVIDA, ENCARGOS E JUROS										0,00		0,00		0,00		0,00			
SENTENCAS JUDICIAIS										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO										14.942.498,45		169.905,13		1.061.338,32		1.065.369,17			
										14.724.704,12		217.794,33		10.625.978,66		10.636.799,34		4.098.725,46	

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA			B A L A N C E T E D A D E S P E S A					4
			ORCAMENTARIO/2025	EM 30/09/2025		PROCESSADO EM: 14/10/2025		SF4002B 10:30
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	0031-9	MANUTENCAO DA UNIDADE		46.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00	0,00	2.093,69	2.093,69	43.906,31
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0032-7	MANUTENCAO DA UNIDADE		6.953.000,00	0,00	550.264,00	569.324,44	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.953.000,00	0,00	5.261.817,58	5.280.878,02	1.691.182,42
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0033-5	MANUTENCAO DA UNIDADE		100.000,00	100.000,00-	2.071,89	2.774,64	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	43.195,74	43.898,49	56.804,26
25.251.3.1.90.94.00.28.846.0000.0053.04	0034-3	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.251.3.1.91.96.00.12.122.0034.2210.04	0035-1	MANUTENCAO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	0036-9	MANUTENCAO DA UNIDADE		204.000,00	600,00	16.496,51	3.725,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		129.025,12	74.974,88	89.467,41	91.907,41	39.557,71
25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.06	0068-6	MANUTENCAO DA UNIDADE		5.325,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		1.438,18	3.886,82	0,00	0,00	1.438,18
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04	0037-7	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL, BEM OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.06	0067-8	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		14.675,00	0,00	12.800,00	12.800,00	
		MATERIAL, BEM OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		12.800,00	1.875,00	12.800,00	12.800,00	0,00
25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	0038-5	MANUTENCAO DA UNIDADE		800.000,00	0,00	106.591,25	106.591,25	
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		742.001,75	57.998,25	535.719,92	571.971,17	206.281,83
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3	MANUTENCAO DA UNIDADE		489.000,00	16.765,28-	57.162,07	63.020,90	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		387.359,81	101.640,19	311.819,47	317.678,30	75.540,34
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.06	0069-4	MANUTENCAO DA UNIDADE		14.000,00	0,00	1.794,00	1.794,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.794,00	12.206,00	1.794,00	1.794,00	0,00
25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	0040-8	MANUTENCAO DA UNIDADE		683.701,55	0,00	18.105,52	56.660,35	
		LOCACAO DE MAO DE OBRA		531.826,02	151.875,53	361.844,97	400.399,80	169.981,05

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA			B A L A N C E T E D A D E S P E S A				5 SF4002B			
			ORCAMENTARIO/2025		EM 30/09/2025		PROCESSADO EM: 14/10/2025		10:30	
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	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	0041-6									
	MANUTENCAO DA UNIDADE			937.800,00	16.353,74	46.317,06	48.800,61			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			898.869,31	38.930,69	526.962,75	569.514,16		371.906,56	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.06	0066-0									
	MANUTENCAO DA UNIDADE			41.000,00	650,00-	32.950,00	32.950,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			37.650,00	3.350,00	32.950,00	32.950,00		4.700,00	
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4									
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			81.000,00	0,00	0,00	0,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			80.000,00	1.000,00	0,00	0,00		80.000,00	
25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04	0043-2									
	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO ADMINISTRATIVO, DOCENTES E OPERACIONAL			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	
25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	0044-0									
	MANUTENCAO DA UNIDADE			313.000,00	0,00	9.870,80	13.680,80			
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA			276.795,42	36.204,58	237.337,28	241.147,28		39.458,14	
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0045-8									
	MANUTENCAO DA UNIDADE			550.000,00	0,00	36.932,50	36.932,50			
	AUXILIO ALIMENTACAO			550.000,00	0,00	305.355,00	305.355,00		244.645,00	
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6									
	MANUTENCAO DA UNIDADE			40.000,00	0,00	751,83	751,83			
	AUXILIO TRANSPORTE			40.000,00	0,00	6.742,35	6.742,35		33.257,65	
25.251.3.3.90.92.00.28.846.0000.0052.04	0047-4									
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			59.000,00	0,00	16.750,00	16.750,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			58.625,00	375,00	33.500,00	33.500,00		25.125,00	
25.251.3.3.90.93.00.12.128.0034.2214.04	0048-2									
	BOLSA DE ESTUDOS - ADMINISTRATIVO, DOCENTES E OPERACIONAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES			486,11	513,89	486,11	486,11		0,00	
25.251.3.3.90.93.00.28.846.0000.0053.04	0049-0									
	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	0,00	0,00	0,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
25.251.3.3.91.30.00.12.122.0034.2210.04	0050-5									
	MANUTENCAO DA UNIDADE			1.000,00	0,00	0,00	0,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
25.251.3.3.91.39.00.12.122.0034.2210.04	0051-3									
	MANUTENCAO DA UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
25.251.3.3.91.92.00.28.846.0000.0052.04	0052-1									
	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	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
25.251.4.4.90.52.00.12.122.0034.1135.04	0053-9 ATUALIZACAO DOS RECURSOS MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.251.4.4.90.52.00.12.364.0034.2212.04	0054-7 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA		0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		11.344.501,55 10.848.670,72		100.461,54- 495.830,83	908.857,43 7.763.886,27	966.556,32 7.913.115,78	3.084.784,45

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO			B A L A N C E T E D A D E S P E S A				7
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA			SF4002B 10:30				
			ORCAMENTARIO/2025	EM 30/09/2025	PROCESSADO EM: 14/10/2025		
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
25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2307.04	0055-5						
	CONTRIBUICAO PARA O INSS		190.000,00	80.000,00-	9.419,60	18.839,20	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00	80.000,00	77.550,77	86.970,37	32.449,23
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2308.04	0056-3						
	CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA		90.000,00	0,00	3.675,90	3.675,90	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00	0,00	30.769,55	30.769,55	59.230,45
25.252.3.1.90.05.00.11.331.0034.2308.04	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		22.000,00	0,00	1.750,23	1.750,23	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		22.000,00	0,00	13.602,66	15.352,89	8.397,34
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04	0059-7						
	CONTRIBUICAO PARA O INSS		280.000,00	0,00	16.695,60	33.391,20	
	OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00	0,00	145.339,56	162.035,16	134.660,44
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2308.04	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
25.252.3.1.91.13.00.09.272.0034.2306.04	0061-0						
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O SBCPREV		3.290.000,00	280.000,00-	225.922,12	223.844,02	
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.010.000,00	280.000,00	1.822.244,36	2.046.088,38	1.187.755,64
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2308.04	0062-8						
	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
25.252.3.3.90.08.00.12.364.0034.2304.04	0063-6						
	AUXILIO FUNERAL AO FUNCIONALISMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.597,34	2.402,66	2.597,34	2.597,34	0,00
25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2308.04	0064-4						
	CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA		410.000,00	0,00	30.869,77	34.532,79	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		410.000,00	0,00	263.675,98	267.339,00	146.324,02
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2305.04	0065-2						
	ASSISTENCIA MEDICA PARA OS SERVIDORES		836.000,00	0,00	61.553,14	61.252,83	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		836.000,00	0,00	501.467,99	562.720,82	334.532,01
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		5.125.000,00		360.000,00-	349.886,36	377.286,17	
		4.762.597,34		362.402,66	2.857.248,21	3.173.873,51	1.905.349,13
TOTAL DO ORGAO		31.412.000,00		290.556,41-	2.320.082,11	2.409.211,66	
		30.335.972,18		1.076.027,82	21.247.113,14	21.723.788,63	9.088.859,04

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		B A L A N C E T E D A D E S P E S A					8	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA		ORCAMENTARIO/2025		EM 30/09/2025		PROCESSADO EM: 14/10/2025		SF4002B
								10:30
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	
T O T A L G E R A L		31.412.000,00		290.556,41-	2.320.082,11	2.409.211,66		
		30.335.972,18		1.076.027,82	21.247.113,14	21.723.788,63	9.088.859,04	

PRISCILLA M SIMON. DE MIGUELI
DIRETORA

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/0-0

GABRIEL ANTONIO F. SOGA
CHEFE DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/0-9

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA		B A L A N C E T E D A D E S P E S A		1
		EXTRAORCAMENTARIO/2025	EM 30/09/2025	SF4002B
		PROCESSADO EM: 14/10/2025		10:30
CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	
0424	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	684.037,49	
9212	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	58.270,81	
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	4.073,90	31.116,00	
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	129,80	1.029,07	
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	35.561,63	280.931,51	
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	12.440,24	111.962,16	
9321	ISS	5.724,71	57.136,69	
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	6.455,25	61.979,56	
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	138,40	1.148,10	
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.152,19	197.753,46	
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	37.024,62	293.019,17	
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	914,27	7.704,32	
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	251.969,07	2.742.881,11	
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCEPREV	143.768,54	1.159.380,21	
9362	Previdencia complementar	1.750,23	13.602,66	
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.818,72	57.656,85	
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	319,63	
9804	Antecipação de ISS	0,00	96,24	
T O T A L G E R A L		519.921,57	5.760.025,04	
PRISCILLA M SIMON. DE MIGUELI DIRETORA		JESSICA SILVA DE SOUZA CRC1SP312828/0-0	GABRIEL ANTONIO F. SOGA CHEFE DE FINANÇAS	GILMA ALVES O. CARDOSO CONTADORA CRC1SP241690/0-9

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	1.108.856,71		80.000,00-	
	319005	0,00		0,00	
	319007	22.000,00		0,00	
	319011	15.986.000,00		0,00	
	319013	281.000,00		0,00	
	319016	1.678.780,29		94.905,13	
	319094	0,00		0,00	
	319113	3.010.000,00		280.000,00-	
	319196	0,00		0,00	
			22.086.637,00		265.094,87-
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	3.597,34		0,00	
	339030	130.935,48		600,00	
	339032	12.800,00		0,00	
	339033	0,00		0,00	
	339034	742.001,75		0,00	
	339035	92.629,65		0,00	
	339036	389.153,81		16.765,28-	
	339037	1.040.159,35		0,00	
	339039	1.047.767,01		15.703,74	
	339040	727.557,41		0,00	
	339046	776.000,00		25.000,00-	
	339047	410.000,00		0,00	
	339049	42.000,00		0,00	
	339091	0,00		0,00	
	339092	58.625,00		0,00	
	339093	486,11		0,00	
	339130	1.000,00		0,00	
	339139	836.000,00		0,00	
	339192	0,00		0,00	
			6.310.712,91		25.461,54-
	449039	0,00		0,00	
	449051	1.938.622,27		0,00	
	449052	0,00		0,00	
			1.938.622,27		0,00
	469191	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			30.335.972,18		290.556,41-
FUNCAO	09	3.422.000,00	PREVIDENCIA SOCIAL	360.000,00-	
	11	1.338.000,00	TRABALHO	0,00	
	12	25.517.347,18	EDUCACAO	69.443,59	
	28	58.625,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			30.335.972,18		290.556,41-
SUB-FUNCAO	122	13.607.678,63		100.461,54-	

		A T E O MES	N O M E S	
	126	477.325,83	0,00	
	128	486,11	0,00	
	271	390.000,00	80.000,00-	
	272	3.010.000,00	280.000,00-	
	273	22.000,00	0,00	
	302	836.000,00	0,00	
	331	502.000,00	0,00	
	364	11.431.856,61	169.905,13	
	843	0,00	0,00	
	846	58.625,00	0,00	
T O T A L	G E R A L.....	30.335.972,18		290.556,41-

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	561.605,57		61.573,51	
	319005	0,00		0,00	
	319007	13.602,66		1.750,23	
	319011	12.866.530,05		1.279.532,01	
	319013	145.339,56		16.695,60	
	319016	1.559.199,32		200.364,03	
	319094	0,00		0,00	
	319113	1.822.244,36		225.922,12	
	319196	0,00		0,00	
			16.968.521,52		1.785.837,50
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.597,34		0,00	
	339030	89.939,59		16.496,51	
	339032	12.800,00		12.800,00	
	339033	0,00		0,00	
	339034	535.719,92		106.591,25	
	339035	92.629,65		0,00	
	339036	313.613,47		58.956,07	
	339037	811.844,97		68.105,52	
	339039	577.862,50		81.796,95	
	339040	573.302,84		21.796,07	
	339046	462.247,50		57.777,50	
	339047	263.675,98		30.869,77	
	339049	6.903,76		751,83	
	339091	0,00		0,00	
	339092	33.500,00		16.750,00	
	339093	486,11		0,00	
	339130	0,00		0,00	
	339139	501.467,99		61.553,14	
	339192	0,00		0,00	
			4.278.591,62		534.244,61
	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
T O T A L G E R A L.....			21.247.113,14		2.320.082,11
FUNCAO	09	2.058.737,35	PREVIDENCIA SOCIAL	253.787,55	
	11	795.913,52	TRABALHO	96.098,81	
	12	18.358.962,27	EDUCACAO	1.953.445,75	
	28	33.500,00	ENCARGOS ESPECIAIS	16.750,00	
T O T A L G E R A L.....			21.247.113,14		2.320.082,11
SUB-FUNCAO	122	10.227.648,70		1.139.637,63	

		A T E O MES		N O MES	
	126	349.231,45		14.455,16	
	128	486,11		0,00	
	271	222.890,33		26.115,20	
	272	1.822.244,36		225.922,12	
	273	13.602,66		1.750,23	
	302	501.467,99		61.553,14	
	331	294.445,53		34.545,67	
	364	7.781.596,01		799.352,96	
	843	0,00		0,00	
	846	33.500,00		16.750,00	
T O T A L	G E R A L.....		21.247.113,14		2.320.082,11

DESPEZA LIQUIDADA

A T E O MES

N O M E S

319004 571.025,17
319007 15.352,89
319011 12.885.590,49
319013 162.035,16
319016 1.559.902,07
319113 2.046.088,38

70.993,11
1.750,23
1.298.592,45
33.391,20
201.066,78
223.844,02

17.239.994,16

1.829.637,79

339008 2.597,34
339030 92.379,59
339032 12.800,00
339034 571.971,17
339035 92.629,65
339036 319.472,30
339037 850.399,80
339039 620.413,91
339040 587.933,52
339046 462.247,50
339047 267.339,00
339049 6.903,76
339092 33.500,00
339093 486,11
339139 562.720,82

0,00
3.725,00
12.800,00
106.591,25
0,00
64.814,90
106.660,35
84.280,50
29.636,92
57.777,50
34.532,79
751,83
16.750,00
0,00
61.252,83

4.483.794,47
21.723.788,63

579.573,87
2.409.211,66

T O T A L G E R A L.....

PRISCILLA M SIMON. DE MIGUELI
DIRETORA

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/0-0

GABRIEL ANTONIO F. SOGA
CHEFE DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/0-9

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	2.310.446,80	PREVIDENCIA SOCIAL	277.824,65	
	11	860.829,37	TRABALHO	99.461,52	
	12	18.519.012,46	EDUCACAO	2.015.175,49	
	28	33.500,00	ENCARGOS ESPECIAIS	16.750,00	
T O T A L	G E R A L.....		21.723.788,63		2.409.211,66
SUB-FUNCAO	122	10.376.878,21		1.197.336,52	
	126	360.052,13		18.486,01	
	128	486,11		0,00	
	271	249.005,53		52.230,40	
	272	2.046.088,38		223.844,02	
	273	15.352,89		1.750,23	
	302	562.720,82		61.252,83	
	331	298.108,55		38.208,69	
	364	7.781.596,01		799.352,96	
	846	33.500,00		16.750,00	
T O T A L	G E R A L.....		21.723.788,63		2.409.211,66