

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					SF4002B 15:09
			ORCAMENTARIO/2025		EM 30/11/2025		PROCESSADO EM: 08/12/2025	
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		773.000,00	288.321,80-	63.645,43	63.645,43	
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		574.534,91	198.465,09	574.534,91	574.534,91	0,00
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4	MANUTENCAO DA UNIDADE		2.299.000,00	193.310,99	193.310,99	193.310,99	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		2.254.303,12	44.696,88	2.254.303,12	2.254.303,12	0,00
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2	MANUTENCAO DO CURSO		6.984.000,00	152.823,24-	557.303,76	557.303,76	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.831.176,76	152.823,24	6.831.176,76	6.831.176,76	0,00
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0	MANUTENCAO DA UNIDADE		35.000,00	62.776,71-	0,00	0,00	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		22.223,29	12.776,71	22.223,29	22.223,29	0,00
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8	MANUTENCAO DO CURSO		1.927.704,96	193.290,28	193.290,28	193.290,28	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		1.880.563,44	47.141,52	1.880.563,44	1.880.563,44	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	527,00	527,00	527,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		999,18	0,82	999,18	999,18	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	
		LOCACAO DE MAO DE OBRA		600.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00	100.000,00

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 30/11/2025		PROCESSADO EM: 08/12/2025		SF4002B 15:09
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	426,60	244,35	244,35	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.147,48	852,52	4.965,23	4.965,23	182,25
25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2303.04	0016-5	INOVACAO TECNOLOGICA		26.563,84	0,00	0,00	0,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		26.563,84	0,00	15.795,78	15.795,78	10.768,06
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		474.600,00	15.528,69	16.392,40	23.455,92	
		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		466.290,68	8.309,32	368.160,05	381.213,57	98.130,63
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9	MANUTENCAO DA UNIDADE		73.700,00	8.930,00-	6.187,50	6.187,50	
		AUXILIO ALIMENTACAO		67.070,00	6.630,00	67.070,00	67.070,00	0,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4	MANUTENCAO DO CURSO		150.000,00	23.217,50-	11.027,50	11.027,50	
		AUXILIO ALIMENTACAO		126.782,50	23.217,50	126.782,50	126.782,50	0,00
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2	MANUTENCAO DA UNIDADE		1.000,00	1.824,89-	6,87	6,87	
		AUXILIO TRANSPORTE		175,11	824,89	175,11	175,11	0,00
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	1.938.622,27-	0,00	0,00	
		OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
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			ORCAMENTARIO/2025		EM 30/11/2025		PROCESSADO EM: 08/12/2025	
							SF4002B 15:09	
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			15.399.198,45		2.073.432,85-	1.041.936,08	1.098.999,60	
			12.948.459,96		2.450.738,49	12.739.379,02	12.802.432,54	209.080,94

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 30/11/2025		PROCESSADO EM: 08/12/2025		SF4002B 15:09
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		2.500,00	43.906,31-	0,00	0,00	
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.093,69	406,31	2.093,69	2.093,69	0,00
25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0032-7	MANUTENCAO DA UNIDADE		6.953.000,00	558.800,73-	561.002,38	564.445,23	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.394.199,27	558.800,73	6.390.756,42	6.394.199,27	3.442,85
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0033-5	MANUTENCAO DA UNIDADE		65.000,00	50.445,72-	99,79	99,79	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		49.554,28	15.445,72	49.554,28	49.554,28	0,00
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	7.771,76-	13.523,92	11.330,92	
		MATERIAL DE CONSUMO		125.598,60	78.401,40	120.353,60	120.916,60	5.245,00
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	0,00	0,00	
		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	19.292,10	0,00	0,00	
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		761.293,85	38.706,15	587.269,92	623.521,17	174.023,93
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3	MANUTENCAO DA UNIDADE		489.000,00	15.928,72	41.594,58	41.594,58	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		445.908,60	43.091,40	413.144,23	425.013,17	32.764,37
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.06	0069-4	MANUTENCAO DA UNIDADE		14.000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	56.660,35	113.320,70	
		LOCACAO DE MAO DE OBRA		679.924,20	3.777,35	513.720,50	570.380,85	166.203,70

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 30/11/2025		PROCESSADO EM: 08/12/2025 15:09		
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	1.012.800,00		115.201,22-	64.763,04	61.918,40	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	865.761,95		147.038,05	647.573,72	680.764,13	218.188,23
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.06	0066-0	MANUTENCAO DA UNIDADE	41.000,00		0,00	0,00	2.500,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37.650,00		3.350,00	35.150,00	37.650,00	2.500,00
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	81.000,00		64.139,77-	13.781,00	14.860,23	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.860,23		65.139,77	13.781,00	14.860,23	2.079,23
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	316.000,00		7.515,59	28.742,00	33.769,80	
		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	313.645,27		2.354,73	275.950,08	284.477,88	37.695,19
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0045-8	MANUTENCAO DA UNIDADE	411.000,00		174.410,00-	33.302,50	33.302,50	
		AUXILIO ALIMENTACAO	375.590,00		35.410,00	375.590,00	375.590,00	0,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6	MANUTENCAO DA UNIDADE	40.000,00		31.765,95-	752,72	752,72	
		AUXILIO TRANSPORTE	8.234,05		31.765,95	8.234,05	8.234,05	0,00
25.251.3.3.90.92.00.28.846.0000.0052.04	0047-4	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.000,00		14.244,56	8.375,00	8.375,00	
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.869,56		130,44	50.250,00	50.250,00	22.619,56
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

		ORCAMENTARIO/2025	EM 30/11/2025		PROCESSADO EM: 08/12/2025		
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		11.219.001,55		989.460,49-	822.597,28	886.269,87	
		10.165.701,84		1.053.299,71	9.498.501,60	9.652.585,43	667.200,24

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 15:09				
			ORCAMENTARIO/2025	EM 30/11/2025		PROCESSADO EM: 08/12/2025	
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		127.500,00	17.500,00	12.756,74	12.756,74	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		127.500,00	0,00	100.713,40	110.133,00	26.786,60
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	4.978,19	4.978,19	
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00	0,00	39.808,53	39.808,53	50.191,47
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		22.300,00	300,00	1.750,23	1.866,05	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		22.300,00	0,00	17.103,12	18.969,17	5.196,88
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04	0059-7						
	CONTRIBUICAO PARA O INSS		280.000,00	0,00	16.781,87	16.781,87	
	OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00	0,00	178.839,60	195.535,20	101.160,40
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2308.04	0060-2						
	CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA		0,00	1.000,00-	0,00	0,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.3.1.91.13.00.09.272.0034.2306.04	0061-0						
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O SBCPREV		3.010.000,00	0,00	224.334,18	230.380,14	
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.010.000,00	0,00	2.271.839,26	2.502.219,40	738.160,74
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2308.04	0062-8						
	CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA		0,00	1.000,00-	0,00	0,00	
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		423.000,00	0,00	46.061,03	46.061,03	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		423.000,00	0,00	348.483,18	352.146,20	74.516,82
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2305.04	0065-2						
	ASSISTENCIA MEDICA PARA OS SERVIDORES		836.000,00	0,00	60.963,88	62.939,51	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		836.000,00	0,00	623.684,70	686.624,21	212.315,30
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		4.793.800,00	15.800,00	367.626,12	375.763,53		
		4.791.397,34	2.402,66	3.583.069,13	3.908.033,05	1.208.328,21	
TOTAL DO ORGAO		31.412.000,00	3.047.093,34-	2.232.159,48	2.361.033,00		
		27.905.559,14	3.506.440,86	25.820.949,75	26.363.051,02	2.084.609,39	

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 30/11/2025		PROCESSADO EM: 08/12/2025		SF4002B
								15:09
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		3.047.093,34-	2.232.159,48	2.361.033,00		
		27.905.559,14		3.506.440,86	25.820.949,75	26.363.051,02	2.084.609,39	

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 30/11/2025	SF4002B
		PROCESSADO EM: 08/12/2025		15:09
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	4.644,00	688.681,49	
9212	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	58.270,81	
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	4.064,40	38.717,60	
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	129,80	1.288,67	
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	38.864,69	358.661,04	
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	12.440,24	136.842,64	
9321	ISS	3.505,15	65.604,30	
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	6.804,21	75.892,42	
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	138,40	1.424,90	
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.937,55	250.092,72	
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	37.353,29	367.588,41	
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	914,27	9.532,86	
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	266.817,76	3.268.949,67	
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCEPREV	142.758,03	1.445.485,90	
9362	Previdencia complementar	1.750,23	17.103,12	
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.981,11	79.828,40	
9801	OUTROS CRÉDITOS	0,00	319,63	
9804	Antecipação de ISS	0,00	96,24	
9806	Antecipação de INSS	0,00	5.745,35	
T O T A L G E R A L		556.103,13	6.870.126,17	
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 N A L I S E D A D E S P E S A		E M 30/11/2025 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	794.128,60			314.728,11-	
		319005	0,00			0,00	
		319007	22.300,00			300,00	
		319011	15.479.679,15			518.312,98-	
		319013	280.000,00			1.000,00-	
		319016	1.952.341,01			80.067,85	
		319094	0,00			0,00	
		319113	3.010.000,00			0,00	
		319196	0,00			0,00	
				21.538.448,76			753.673,24-
		329121	0,00			0,00	
		329122	0,00			0,00	
				0,00			0,00
		339008	2.597,34			1.000,00-	
		339030	128.035,96			7.244,76-	
		339032	12.800,00			0,00	
		339033	0,00			0,00	
		339034	761.293,85			19.292,10	
		339035	92.629,65			0,00	
		339036	447.702,60			15.928,72	
		339037	1.279.924,20			0,00	
		339039	950.983,50			178.914,39-	
		339040	779.935,95			23.044,28	
		339046	569.442,50			206.557,50-	
		339047	423.000,00			0,00	
		339049	8.409,16			33.590,84-	
		339091	0,00			0,00	
		339092	72.869,56			14.244,56	
		339093	486,11			0,00	
		339130	1.000,00			0,00	
		339139	836.000,00			0,00	
		339192	0,00			0,00	
				6.367.110,38			354.797,83-
		449039	0,00			0,00	
		449051	0,00			1.938.622,27-	
		449052	0,00			0,00	
				0,00			1.938.622,27-
		469191	0,00			0,00	
				0,00			0,00
T O T A L G E R A L.....				27.905.559,14			3.047.093,34-
FUNCAO	09	3.439.800,00		PREVIDENCIA SOCIAL		17.800,00	
	11	1.349.000,00		TRABALHO		2.000,00-	
	12	23.043.889,58		EDUCACAO		3.077.137,90-	
	28	72.869,56		ENCARGOS ESPECIAIS		14.244,56	
T O T A L G E R A L.....				27.905.559,14			3.047.093,34-
SUB-FUNCAO	122	13.134.894,00				882.972,06-	

			A N A L I S E D A D E S P E S A		EM 30/11/2025 SF4002B	
			A T E O MES		N O M E S	
	126	492.854,52			15.528,69	
	128	486,11			0,00	
	271	407.500,00			17.500,00	
	272	3.010.000,00			0,00	
	273	22.300,00			300,00	
	302	836.000,00			0,00	
	331	513.000,00			2.000,00-	
	364	9.415.654,95			2.209.694,53-	
	843	0,00			0,00	
	846	72.869,56			14.244,56	
T O T A L	G E R A L.....		27.905.559,14			3.047.093,34-

D E S P E S A P A G A		A N A L I S E D A D E S P E S A		E M 30/11/2025 SF4002B	
		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319004	717.150,53		81.380,36	
	319005	0,00		0,00	
	319007	17.103,12		1.750,23	
	319011	15.476.236,30		1.311.617,13	
	319013	178.839,60		16.781,87	
	319016	1.952.341,01		193.390,07	
	319094	0,00		0,00	
	319113	2.271.839,26		224.334,18	
	319196	0,00		0,00	
			20.613.509,82		1.829.253,84
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.597,34		0,00	
	339030	121.352,78		14.050,92	
	339032	12.800,00		0,00	
	339033	0,00		0,00	
	339034	587.269,92		0,00	
	339035	92.629,65		0,00	
	339036	414.938,23		41.594,58	
	339037	1.013.720,50		56.660,35	
	339039	717.265,73		78.788,39	
	339040	644.110,13		45.134,40	
	339046	569.442,50		50.517,50	
	339047	348.483,18		46.061,03	
	339049	8.409,16		759,59	
	339091	0,00		0,00	
	339092	50.250,00		8.375,00	
	339093	486,11		0,00	
	339130	0,00		0,00	
	339139	623.684,70		60.963,88	
	339192	0,00		0,00	
			5.207.439,93		402.905,64
	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.....			25.820.949,75		2.232.159,48
FUNCAO	09	2.568.495,38	PREVIDENCIA SOCIAL	255.623,02	
	11	1.011.976,41	TRABALHO	112.003,10	
	12	22.190.227,96	EDUCACAO	1.856.158,36	
	28	50.250,00	ENCARGOS ESPECIAIS	8.375,00	
T O T A L G E R A L.....			25.820.949,75		2.232.159,48
SUB-FUNCAO	122	12.390.131,07		1.014.498,99	

A N A L I S E D A D E S P E S A			EM 30/11/2025 SF4002B	
A T E O MES			N O M E S	
126	383.955,83		16.392,40	
128	486,11		0,00	
271	279.553,00		29.538,61	
272	2.271.839,26		224.334,18	
273	17.103,12		1.750,23	
302	623.684,70		60.963,88	
331	388.291,71		51.039,22	
364	9.415.654,95		825.266,97	
843	0,00		0,00	
846	50.250,00		8.375,00	
T O T A L G E R A L.....	25.820.949,75			2.232.159,48

DESPESA LIQUIDADA

A T E O MES

N O M E S

319004 726.570,13
319007 18.969,17
319011 15.479.679,15
319013 195.535,20
319016 1.952.341,01
319113 2.502.219,40

81.380,36
1.866,05
1.315.059,98
16.781,87
193.390,07
230.380,14

20.875.314,06

1.838.858,47

339008 2.597,34
339030 121.915,78
339032 12.800,00
339034 623.521,17
339035 92.629,65
339036 426.807,17
339037 1.120.380,85
339039 754.035,37
339040 665.691,45
339046 569.442,50
339047 352.146,20
339049 8.409,16
339092 50.250,00
339093 486,11
339139 686.624,21

0,00
11.857,92
0,00
0,00
0,00
41.594,58
163.320,70
79.522,98
57.225,72
50.517,50
46.061,03
759,59
8.375,00
0,00
62.939,51

5.487.736,96
26.363.051,02

522.174,53
2.361.033,00

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 N A L I S E D A D E S P E S A		EM 30/11/2025 SF4002B	
			A T E O MES		N O M E S	
FUNCAO	09	2.826.856,77	PREVIDENCIA SOCIAL		261.784,80	
	11	1.078.578,94	TRABALHO		113.978,73	
	12	22.407.365,31	EDUCACAO		1.976.894,47	
	28	50.250,00	ENCARGOS ESPECIAIS		8.375,00	
T O T A L	G E R A L.....		26.363.051,02			2.361.033,00
SUB-FUNCAO	122	12.594.214,90			1.128.171,58	
	126	397.009,35			23.455,92	
	128	486,11			0,00	
	271	305.668,20			29.538,61	
	272	2.502.219,40			230.380,14	
	273	18.969,17			1.866,05	
	302	686.624,21			62.939,51	
	331	391.954,73			51.039,22	
	364	9.415.654,95			825.266,97	
	846	50.250,00			8.375,00	
T O T A L	G E R A L.....		26.363.051,02			2.361.033,00