

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 10:23
			ORCAMENTARIO/2025		EM 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026	
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		659.000,00	82.393,34	82.393,34	82.393,34	
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		656.928,25	2.071,75	656.928,25	656.928,25	0,00
25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	0003-4	MANUTENCAO DA UNIDADE		2.561.000,00	300.850,58	300.850,58	300.850,58	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		2.555.153,70	5.846,30	2.555.153,70	2.555.153,70	0,00
25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04	0004-2	MANUTENCAO DO CURSO		7.724.000,00	890.958,29	890.958,29	890.958,29	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		7.722.135,05	1.864,95	7.722.135,05	7.722.135,05	0,00
25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0005-0	MANUTENCAO DA UNIDADE		33.000,00	10.086,57	10.086,57	10.086,57	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		32.309,86	690,14	32.309,86	32.309,86	0,00
25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04	0006-8	MANUTENCAO DO CURSO		2.317.704,96	435.802,07	435.802,07	435.802,07	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2.316.365,51	1.339,45	2.316.365,51	2.316.365,51	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	223,92-	223,92-	223,92-	
		MATERIAL DE CONSUMO		775,26	224,74	775,26	775,26	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	50.000,00	0,00	
		LOCACAO DE MAO DE OBRA		600.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	50.000,00

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 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026		SF4002B 10:23
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	37,02	219,27	219,27	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.184,50	815,50	5.184,50	5.184,50	0,00
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	0,00	13.924,67	14.199,26	
		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		466.290,68	8.309,32	382.084,72	395.412,83	84.205,96
25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0019-9	MANUTENCAO DA UNIDADE		73.700,00	6.407,50	6.407,50	6.407,50	
		AUXILIO ALIMENTACAO		73.477,50	222,50	73.477,50	73.477,50	0,00
25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04	0020-4	MANUTENCAO DO CURSO		146.500,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	
		AUXILIO ALIMENTACAO		136.572,50	9.927,50	136.572,50	136.572,50	0,00
25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0021-2	MANUTENCAO DA UNIDADE		1.000,00	6,87	6,87	6,87	
		AUXILIO TRANSPORTE		181,98	818,02	181,98	181,98	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		558.400,00	66.250,00	0,00	0,00	
		OBRAS E INSTALACOES		66.250,00	492.150,00	0,00	0,00	66.250,00
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 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026	
							SF4002B 10:23	
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			15.280.098,45		1.802.358,32	1.800.215,24	1.750.489,83	
			14.750.818,28		529.280,17	14.539.594,26	14.552.922,37	211.224,02

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 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026		SF4002B 10:23
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	0,00	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		7.278.000,00	880.594,33	884.037,18	880.594,33	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		7.274.793,60	3.206,40	7.274.793,60	7.274.793,60	0,00
25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	0033-5	MANUTENCAO DA UNIDADE		56.400,00	6.837,44	6.837,44	6.837,44	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		56.391,72	8,28	56.391,72	56.391,72	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	160,00-	403,00	471,50	
		MATERIAL DE CONSUMO		125.438,60	78.561,40	120.756,60	121.388,10	4.682,00
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	0,00	51.550,00	51.550,00	
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		761.293,85	38.706,15	638.819,92	675.071,17	122.473,93
25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	0039-3	MANUTENCAO DA UNIDADE		469.000,00	969,28-	16.539,18	16.539,18	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		444.939,32	24.060,68	429.683,41	441.552,35	15.255,91
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	0,00	
		LOCACAO DE MAO DE OBRA		679.924,20	3.777,35	570.380,85	570.380,85	109.543,35

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 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026 10:23	
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		58.940,58	64.234,13	34.910,62	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	924.702,53		88.097,47	711.807,85	715.674,75	212.894,68
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.06	0066-0	MANUTENCAO DA UNIDADE	41.000,00		0,00	2.500,00	0,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37.650,00		3.350,00	37.650,00	37.650,00	0,00
25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	0042-4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	80.100,00		0,00	1.079,23	0,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.860,23		64.239,77	14.860,23	14.860,23	1.000,00
25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04	0043-2	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO ADMINISTRATIVO, DOCENTES E OPERACIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	0044-0	MANUTENCAO DA UNIDADE	316.000,00		0,00	14.588,60	6.060,80	
		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	313.645,27		2.354,73	290.538,68	290.538,68	23.106,59
25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04	0045-8	MANUTENCAO DA UNIDADE	411.000,00		32.505,00	32.505,00	32.505,00	
		AUXILIO ALIMENTACAO	408.095,00		2.905,00	408.095,00	408.095,00	0,00
25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04	0046-6	MANUTENCAO DA UNIDADE	10.000,00		749,14	749,14	749,14	
		AUXILIO TRANSPORTE	8.983,19		1.016,81	8.983,19	8.983,19	0,00
25.251.3.3.90.92.00.28.846.0000.0052.04	0047-4	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.000,00		0,00	8.375,00	8.375,00	
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.869,56		130,44	58.625,00	58.625,00	14.244,56
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 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026		
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		11.474.501,55		978.497,21	1.140.058,25	1.038.593,01	
		11.144.199,05		330.302,50	10.638.559,85	10.691.178,44	505.639,20

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 10:23
			ORCAMENTARIO/2025	EM 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026	
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	143.500,00	5.378,10	20.164,70	10.745,10		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	132.878,10	10.621,90	120.878,10	120.878,10	12.000,00	
25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2308.04	0056-3 CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA	53.000,00	38.128,70-	7.362,77	7.362,77		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.871,30	1.128,70	47.171,30	47.171,30	4.700,00	
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	22.900,00	401,27	5.598,15	3.732,10		
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	22.701,27	198,73	22.701,27	22.701,27	0,00	
25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04	0059-7 CONTRIBUICAO PARA O INSS	246.000,00	50.691,01-	32.469,39	15.773,79		
	OBRIGACOES PATRONAIS	229.308,99	16.691,01	211.308,99	211.308,99	18.000,00	
25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2308.04	0060-2 CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	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	2.964.000,00	47.378,36-	690.782,38	460.402,24		
	OBRIGACOES PATRONAIS	2.962.621,64	1.378,36	2.962.621,64	2.962.621,64	0,00	
25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2308.04	0062-8 CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	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	426.000,00	3.000,00	39.256,23	35.593,21		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	426.000,00	0,00	387.739,41	387.739,41	38.260,59	
25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2305.04	0065-2 ASSISTENCIA MEDICA PARA OS SERVIDORES	797.000,00	39.000,00-	162.312,72	99.373,21		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	797.000,00	0,00	785.997,42	785.997,42	11.002,58	
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		4.657.400,00 4.624.978,64	166.418,70- 32.421,36	957.946,34 4.541.015,47	632.982,42 4.541.015,47	83.963,17	
TOTAL DO ORGAO		31.412.000,00 30.519.995,97	2.614.436,83 892.004,03	3.898.219,83 29.719.169,58	3.422.065,26 29.785.116,28	800.826,39	

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 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026		SF4002B
								10:23
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	

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 31/12/2025	SF4002B
		PROCESSADO EM: 09/01/2026		10:23
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	688.681,49	
9212	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	58.270,81	
9311	AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC	9.878,99	48.596,59	
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC	259,60	1.548,27	
9315	CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.	78.353,76	437.014,80	
9316	EMPRÉSTIMO SANTANDER	12.440,24	149.282,88	
9321	ISS	3.982,26	69.586,56	
9323	PENSÃO ALIMENTICIA	13.386,07	89.278,49	
9325	SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC	284,74	1.709,64	
9326	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.389,89	286.482,61	
9327	CONVÊNIO MÉDICO - GNDI	80.658,51	448.246,92	
9328	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT	1.773,79	11.306,65	
9329	IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	268.073,84	3.537.023,51	
9361	INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCPREV	439.588,83	1.885.074,73	
9362	Previdencia complementar	5.598,15	22.701,27	
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.362,98	92.191,38	
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		963.031,65	7.833.157,82	
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

PDF ORCOM_CONTABILIDADE CTP220B_BALAN_DESPESA20251231				09/01/2026 10:23		1
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA						
				A N A L I S E D A D E S P E S A		
				EM 31/12/2025 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	843.771,34			49.642,74	
	319005	0,00			0,00	
	319007	22.701,27			401,27	
	319011	17.552.082,35			2.072.403,20	
	319013	229.308,99			50.691,01-	
	319016	2.405.067,09			452.726,08	
	319094	0,00			0,00	
	319113	2.962.621,64			47.378,36-	
	319196	0,00			0,00	
			24.015.552,68			2.477.103,92
	329121	0,00			0,00	
	329122	0,00			0,00	
			0,00			0,00
	339008	2.597,34			0,00	
	339030	127.652,04			383,92-	
	339032	12.800,00			0,00	
	339033	0,00			0,00	
	339034	761.293,85			0,00	
	339035	92.629,65			0,00	
	339036	446.733,32			969,28-	
	339037	1.279.924,20			0,00	
	339039	1.009.961,10			58.977,60	
	339040	779.935,95			0,00	
	339046	618.145,00			48.702,50	
	339047	426.000,00			3.000,00	
	339049	9.165,17			756,01	
	339091	0,00			0,00	
	339092	72.869,56			0,00	
	339093	486,11			0,00	
	339130	1.000,00			0,00	
	339139	797.000,00			39.000,00-	
	339192	0,00			0,00	
			6.438.193,29			71.082,91
	449039	0,00			0,00	
	449051	66.250,00			66.250,00	
	449052	0,00			0,00	
			66.250,00			66.250,00
	469191	0,00			0,00	
			0,00			0,00
T O T A L	G E R A L.....		30.519.995,97			2.614.436,83
FUNCAO	09	3.347.510,00	PREVIDENCIA SOCIAL	92.290,00-		
	11	1.274.871,30	TRABALHO	74.128,70-		
	12	25.824.745,11	EDUCACAO	2.780.855,53		
	28	72.869,56	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
T O T A L	G E R A L.....		30.519.995,97			2.614.436,83
SUB-FUNCAO	122	14.430.555,83		1.295.661,83		

A N A L I S E D A D E S P E S A			EM 31/12/2025 SF4002B	
A T E O MES			N O M E S	
126	492.854,52		0,00	
128	486,11		0,00	
271	362.187,09		45.312,91-	
272	2.962.621,64		47.378,36-	
273	22.701,27		401,27	
302	797.000,00		39.000,00-	
331	477.871,30		35.128,70-	
364	10.900.848,65		1.485.193,70	
843	0,00		0,00	
846	72.869,56		0,00	
T O T A L G E R A L.....	30.519.995,97			2.614.436,83

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA					
	319004	827.071,34		109.920,81	
	319005	0,00		0,00	
	319007	22.701,27		5.598,15	
	319011	17.552.082,35		2.075.846,05	
	319013	211.308,99		32.469,39	
	319016	2.405.067,09		452.726,08	
	319094	0,00		0,00	
	319113	2.962.621,64		690.782,38	
	319196	0,00		0,00	
			23.980.852,68		3.367.342,86
	329121	0,00		0,00	
	329122	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	2.597,34		0,00	
	339030	121.531,86		179,08	
	339032	12.800,00		0,00	
	339033	0,00		0,00	
	339034	638.819,92		51.550,00	
	339035	92.629,65		0,00	
	339036	431.477,41		16.539,18	
	339037	1.120.380,85		106.660,35	
	339039	785.298,36		68.032,63	
	339040	672.623,40		28.513,27	
	339046	618.145,00		48.702,50	
	339047	387.739,41		39.256,23	
	339049	9.165,17		756,01	
	339091	0,00		0,00	
	339092	58.625,00		8.375,00	
	339093	486,11		0,00	
	339130	0,00		0,00	
	339139	785.997,42		162.312,72	
	339192	0,00		0,00	
			5.738.316,90		530.876,97
	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.....			29.719.169,58		3.898.219,83
FUNCAO	09	3.317.510,00	PREVIDENCIA SOCIAL	749.014,62	
	11	1.220.908,13	TRABALHO	208.931,72	
	12	25.122.126,45	EDUCACAO	2.931.898,49	
	28	58.625,00	ENCARGOS ESPECIAIS	8.375,00	
T O T A L G E R A L.....			29.719.169,58		3.898.219,83
SUB-FUNCAO	122	13.889.161,19		1.499.030,12	

		A T E O MES	N O MES	
	126	397.880,50	13.924,67	
	128	486,11	0,00	
	271	332.187,09	52.634,09	
	272	2.962.621,64	690.782,38	
	273	22.701,27	5.598,15	
	302	785.997,42	162.312,72	
	331	434.910,71	46.619,00	
	364	10.834.598,65	1.418.943,70	
	843	0,00	0,00	
	846	58.625,00	8.375,00	
T O T A L	G E R A L.....	29.719.169,58		3.898.219,83

DESPESA LIQUIDADA

A T E O MES

N O M E S

319004 827.071,34
319007 22.701,27
319011 17.552.082,35
319013 211.308,99
319016 2.405.067,09
319113 2.962.621,64

100.501,21
3.732,10
2.072.403,20
15.773,79
452.726,08
460.402,24

23.980.852,68

3.105.538,62

339008 2.597,34
339030 122.163,36
339032 12.800,00
339034 675.071,17
339035 92.629,65
339036 443.346,35
339037 1.120.380,85
339039 789.165,26
339040 685.951,51
339046 618.145,00
339047 387.739,41
339049 9.165,17
339092 58.625,00
339093 486,11
339139 785.997,42

0,00
247,58
0,00
51.550,00
0,00
16.539,18
0,00
35.129,89
20.260,06
48.702,50
35.593,21
756,01
8.375,00
0,00
99.373,21

5.804.263,60
29.785.116,28

316.526,64
3.422.065,26

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	3.317.510,00	PREVIDENCIA SOCIAL	490.653,23	
	11	1.220.908,13	TRABALHO	142.329,19	
	12	25.188.073,15	EDUCACAO	2.780.707,84	
	28	58.625,00	ENCARGOS ESPECIAIS	8.375,00	
T O T A L	G E R A L.....		29.785.116,28		3.422.065,26
SUB-FUNCAO	122	13.941.779,78		1.347.564,88	
	126	411.208,61		14.199,26	
	128	486,11		0,00	
	271	332.187,09		26.518,89	
	272	2.962.621,64		460.402,24	
	273	22.701,27		3.732,10	
	302	785.997,42		99.373,21	
	331	434.910,71		42.955,98	
	364	10.834.598,65		1.418.943,70	
	846	58.625,00		8.375,00	
T O T A L	G E R A L.....		29.785.116,28		3.422.065,26