

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div>FUNDAÇÃO</div><div>FACELI</div></div><div><div>FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES</div><div>"A Marca do Ensino Público de Linhares"</div></div></div></div><div><div>MUNICÍPIO DE LINHARES</div><div>FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA ESPÍRITO SANTO</div><div>07.871.399/0001-25</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>SETEMBRO DE 2025</div></div></div></div>										<div><div>FL</div><div>RUBRICA</div></div>			
Nº PROCESSO													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares													
01 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares													
2101.1236400452.063 - Manutenção das Atividades da Faceli													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.300.000,00	370.000,00	51.508,96	305.651,20	64.348,80	51.508,96	305.651,20		51.508,96	305.651,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.500.000,00	4.430.000,00	440.448,87	3.840.042,66	589.957,34	440.448,87	3.840.042,66		440.448,87	3.840.042,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	460.000,00	246.571,04		246.571,04		20.814,33	155.923,11	90.647,93	21.064,97	135.108,78	20.814,33	111.462,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	1.000,00	58.500,00		30.431,76	28.068,24		30.431,76			30.431,76		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	585.000,00	686.616,46	70.174,95	626.653,86	59.962,60	70.174,95	626.653,86		70.625,25	556.478,91	70.174,95	70.174,95
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000008	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	5.000,00	43.302,50	372,00	16.174,50	27.128,00	372,00	16.174,50		372,00	16.174,50		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	5.000,00											
33902000000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000012	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	60.000,00	14.573,40		14.573,40			13.171,50	1.401,90		13.171,50		1.401,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	70.000,00	58.982,81	7.286,40	56.045,57	2.937,24	7.286,40	56.045,57		7.286,40	56.045,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	610.000,00	919.368,02		815.423,62	103.944,40	70.382,42	714.171,12	101.252,50	93.028,91	714.171,12		101.252,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	340.000,00	318.295,50		318.295,50		21.875,09	231.741,46	86.554,04	26.661,54	218.102,58	13.638,88	100.192,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	480.000,00	427.000,00	45.957,11	401.968,60	25.031,40	45.957,11	401.968,60		45.957,11	401.968,60		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	1.000,00	122.922,08	25.000,00	121.456,75	1.465,33	4.905,89	101.362,64	20.094,11	4.912,04	96.456,75	4.905,89	25.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	1.000,00	498,92		498,92			498,92			498,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000023	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.063,59	7.428,97	7.571,03	1.063,59	7.428,97		7.571,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	50.100,00	1.715,24			1.715,24							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.498.100,00	7.713.345,97	640.748,29	6.808.787,38	904.558,59	734.789,61	6.501.265,87	307.521,51	762.929,64	6.391.731,82	109.534,05	417.055,56
2101.1236400462.062 - Capacitação e Desenvolvimento de Servidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.500.100,00	7.714.745,97	640.748,29	6.810.187,38	904.558,59	734.789,61	6.502.665,87	307.521,51	762.929,64	6.393.131,82	109.534,05	417.055,56
TOTAL ÓRGÃO:		7.500.100,00	7.714.745,97	640.748,29	6.810.187,38	904.558,59	734.789,61	6.502.665,87	307.521,51	762.929,64	6.393.131,82	109.534,05	417.055,56
TOTAL GERAL:		7.500.100,00	7.714.745,97	640.748,29	6.810.187,38	904.558,59	734.789,61	6.502.665,87	307.521,51	762.929,64	6.393.131,82	109.534,05	417.055,56

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

<div><div>LUDMILA CALIMAN CAMPOS VINHAS ALCURI</div><div>DIRETORA PRESIDENTE</div><div>DECRETO Nº 66/2025</div></div> <div><div>BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA</div><div>CONTADORA</div><div>CRC ES 021987/O</div></div>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--