

<div><div><div>FUNDAÇÃO</div><div>FACELI</div><div>FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES "A Marca do Ensino Público de Linhares"</div></div><div><div>MUNICIPIO DE LINHARES</div><div>FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO</div><div>07.871.399/0001-25</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>NOVEMBRO DE 2025</div></div></div>										<div><div></div><div>FL</div></div>		<div><div></div><div>RUBRICA</div></div>			
<div>Nº PROCESSO</div>															
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	472.931,35	44.993,85	399.053,78	73.877,57	44.993,85	399.053,78	49.238,51	44.993,85	399.053,78	21.673,75	70.912,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.500.000,00	5.301.140,49	441.066,80	4.684.560,14	616.580,35	441.066,80	4.684.560,14		441.066,80	4.684.560,14				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	460.000,00	246.571,04		246.571,04		21.673,75	197.332,53			175.658,78				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00							4.351,68			136.420,16	136.420,16		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	1.000,00	52.995,21	4.351,68	43.486,80	9.508,41	4.351,68	43.486,80			43.486,80				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	585.000,00	841.929,07	136.420,16	831.489,64	10.439,43	136.420,16	831.489,64			695.069,48				
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000008	1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	1.000,00							16.609,50			136.420,16	136.420,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	5.000,00	16.609,50		16.609,50			16.609,50			16.609,50				
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	13.171,50		13.171,50			13.171,50			13.171,50				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	1.000,00							154.547,93			1.142,82	155.690,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	70.000,00	74.461,46	1.214,40	59.931,65	14.529,81	1.214,40	59.931,65		1.214,40	59.931,65				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	610.000,00	1.044.782,01	148.405,61	1.025.459,33	19.322,68	27.047,14	870.911,40		25.904,32	869.768,58				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	340.000,00	318.295,46		318.295,46		16.798,66	288.972,06		29.323,40	8.022,87			280.196,27	8.775,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	480.000,00	583.503,21	135.836,80	583.503,21		44.880,00	492.546,41	90.956,80	44.880,00	492.546,41		90.956,80		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	1.000,00	121.456,75		121.456,75		4.871,45	110.765,67	10.691,08		105.894,22	4.871,45	15.562,53		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	1.000,00	498,92		498,92			498,92			498,92				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00							4.411,82			979,45	5.391,27		
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		2.022,00	10.588,18		1.042,55	9.608,73				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	50.100,00													
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.498.100,00	9.103.345,97	912.289,30	8.359.087,72	744.258,25	745.339,89	8.019.918,18	339.169,54	571.476,47	7.846.054,76	173.863,42	513.032,96		
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	9.104.745,97	912.289,30	8.360.487,72	744.258,25	745.339,89	8.021.318,18	339.169,54	571.476,47	7.847.454,76	173.863,42	513.032,96		
TOTAL ÓRGÃO:		7.500.100,00	9.104.745,97	912.289,30	8.360.487,72	744.258,25	745.339,89	8.021.318,18	339.169,54	571.476,47	7.847.454,76	173.863,42	513.032,96		
TOTAL GERAL:		7.500.100,00	9.104.745,97	912.289,30	8.360.487,72	744.258,25	745.339,89	8.021.318,18	339.169,54	571.476,47	7.847.454,76	173.863,42	513.032,96		

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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		

LUDMILA CALIMAN CAMPOS VINHAS ALCURI  
DIRETORA PRESIDENTE  
DECRETO Nº 66/2025

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA  
CONTADORA  
CRC ES 021987/O