

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		
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	363.043,65	48.408,73	354.059,93	8.983,72	48.408,73	354.059,93	70.912,26	48.408,73	354.059,93		70.912,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.500.000,00	4.430.000,00	403.450,68	4.243.493,34	186.506,66	403.450,68	4.243.493,34		403.450,68	4.243.493,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	460.000,00	246.571,04		246.571,04		19.735,67	175.658,78		40.550,00	175.658,78		
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	50.046,98	8.703,36	39.135,12	10.911,86	8.703,36	39.135,12		8.703,36	39.135,12		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	585.000,00	695.069,48	68.415,62	695.069,48		68.415,62	695.069,48		138.590,57	695.069,48		
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	16.609,50	435,00	16.609,50		435,00	16.609,50		435,00	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	14.573,40	-1.401,90	13.171,50	1.401,90		13.171,50			13.171,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	70.000,00	58.798,21	2.671,68	58.717,25	80,96	2.671,68	58.717,25		2.671,68	58.717,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	610.000,00	934.250,80	61.630,10	877.053,72	57.197,08	129.693,14	843.864,26	33.189,46	129.693,14	843.864,26		33.189,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	340.000,00	318.295,50	-0,04	318.295,46	0,04	40.431,94	272.173,40	46.122,06	54.070,82	272.173,40		46.122,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	480.000,00	447.666,41	45.697,81	447.666,41		45.697,81	447.666,41		45.697,81	447.666,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	1.000,00	122.922,08		121.456,75	1.465,33	4.531,58	105.894,22	15.562,53	9.437,47	105.894,22		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											
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		1.137,21	8.566,18	6.433,82	1.137,21	8.566,18		6.433,82
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	7.713.345,97	638.011,04	7.446.798,42	266.547,55	773.312,42	7.274.578,29	172.220,13	882.846,47	7.274.578,29		172.220,13
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	638.011,04	7.448.198,42	266.547,55	773.312,42	7.275.978,29	172.220,13	882.846,47	7.275.978,29		172.220,13
TOTAL ÓRGÃO:		7.500.100,00	7.714.745,97	638.011,04	7.448.198,42	266.547,55	773.312,42	7.275.978,29	172.220,13	882.846,47	7.275.978,29		172.220,13
TOTAL GERAL:		7.500.100,00	7.714.745,97	638.011,04	7.448.198,42	266.547,55	773.312,42	7.275.978,29	172.220,13	882.846,47	7.275.978,29		172.220,13

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		

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

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRC ES 021987/O