

FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2008

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		
019 - FACELI- Faculdade de Ensino Superior de Linhares													
001 - FACELI- Faculdade de Ensino Superior de Linhares													
019001.1236400112.155 - MANUTENÇÃO DA FACELI													
331900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000001	507.600,00	617.600,00	39.440,85	346.106,26	271.493,74	39.440,85	346.106,26		39.440,85	346.106,26		
331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000003	140.400,00	260.400,00	18.861,00	125.294,18	135.105,82	18.861,00	125.294,18		18.861,00	125.294,18		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	472.040,00	472.040,00	12.735,10	116.379,90	355.660,10	13.334,05	116.379,90		13.334,05	116.379,90		
331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000006	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
333901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007	300.000,00	30.000,00			30.000,00							
333902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000008	987.600,00	1.647.600,00	158.360,00	1.025.920,00	621.680,00	158.360,00	1.025.920,00		158.360,00	1.025.920,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	989.360,00	419.360,00	44.821,00	130.420,75	288.939,25	1.155,00	74.108,54	56.312,21	23.441,50	72.953,54	1.155,00	57.467,21
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	75.000,00	105.000,00		88.553,94	16.446,06		88.553,94			88.553,94		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	750.000,00	750.000,00	55.789,00	521.539,53	228.460,47	31.696,72	271.863,15	249.676,38	26.856,74	260.937,88	10.925,27	260.601,65
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	150.000,00	150.000,00		61.179,71	88.820,29	46.598,40	61.179,71		46.598,40	61.179,71		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	500.000,00	500.000,00		116.381,00	383.619,00	6.562,00	111.495,00	4.886,00		104.933,00	6.562,00	11.448,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	330.006,95	2.531.775,27	2.468.224,73	316.008,02	2.220.900,68	310.874,59	326.892,54	2.202.258,41	18.642,27	329.516,86
019001.1236400113.177 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO													
333901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000016	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
333902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000017	3.224.000,00	3.224.000,00			3.224.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.240.000,00	1.240.000,00			1.240.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	186.000,00	186.000,00			186.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.240.000,00	1.240.000,00			1.240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00							
019001.1236400113.178 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM CONVÊNIO COM CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS													
333901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000023	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
333902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000024	176.000,00	176.000,00			176.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000.000,00	14.000.000,00	330.006,95	2.531.775,27	11.468.224,73	316.008,02	2.220.900,68	310.874,59	326.892,54	2.202.258,41	18.642,27	329.516,86
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	330.006,95	2.531.775,27	11.468.224,73	316.008,02	2.220.900,68	310.874,59	326.892,54	2.202.258,41	18.642,27	329.516,86
TOTAL GERAL:		14.000.000,00	14.000.000,00	330.006,95	2.531.775,27	11.468.224,73	316.008,02	2.220.900,68	310.874,59	326.892,54	2.202.258,41	18.642,27	329.516,86



FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2008

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>_____ CLAUDIA MONICA AREVABENE ASSES.TEC. CONTABIL FINAN/CRC-ES-013470/O</div><div>_____ OG GARCIA NEGRÃO DIRETOR PRESIDENTE</div></div>													