

**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**  
**ABRIL 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	507.600,00	36.553,12	118.336,72	389.263,28	78.008,12	118.336,72	941,80	78.008,12	118.336,72	10.060,46	10.060,46			
331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000003	140.400,00	140.400,00	13.361,00	30.044,00	110.356,00	18.922,00	30.044,00		18.922,00	30.044,00					
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	472.040,00	472.040,00	10.949,24	49.723,22	422.316,78	20.856,28	49.723,22		10.795,82	39.662,76					
331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00										
333901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007	300.000,00	280.000,00			280.000,00										
333902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000008	987.600,00	987.600,00	113.650,00	349.300,00	638.300,00	214.800,00	349.300,00		214.800,00	349.300,00					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	989.360,00	989.360,00	1.650,00	27.498,75	961.861,25	24.134,48	26.556,95		26.269,48	26.556,95			941,80		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	75.000,00	95.000,00		87.985,18	7.014,82		87.985,18			87.985,18					
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	750.000,00	750.000,00	58.584,57	242.355,03	507.644,97	52.924,92	115.591,93		126.763,10	65.162,22			109.200,63	6.391,30	133.154,40
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		14.581,31	135.418,69		14.581,31			14.581,31			14.581,31		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	500.000,00	500.000,00		95.813,00	404.187,00	24.660,00	93.563,00		2.250,00	4.510,00			68.903,00	24.660,00	26.910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	234.747,93	1.015.637,21	3.984.362,79	434.305,80	885.682,31	129.954,90	433.048,95	844.570,55	41.111,76	171.066,66			
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	234.747,93	1.015.637,21	12.984.362,79	434.305,80	885.682,31	129.954,90	433.048,95	844.570,55	41.111,76	171.066,66			
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	234.747,93	1.015.637,21	12.984.362,79	434.305,80	885.682,31	129.954,90	433.048,95	844.570,55	41.111,76	171.066,66			
TOTAL GERAL:		14.000.000,00	14.000.000,00	234.747,93	1.015.637,21	12.984.362,79	434.305,80	885.682,31	129.954,90	433.048,95	844.570,55	41.111,76	171.066,66			



**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**  
**ABRIL 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</div><div>ASSES.TEC. CONTABIL FINAN/CRC-ES-013470/O</div></div> <div><div>OG GARCIA NEGRÃO</div><div>DIRETOR PRESIDENTE</div></div>													