

**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**  
**JUNHO 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	38.926,00	196.722,47	310.877,53	38.926,00	196.722,47	7.956,25	38.926,00	196.722,47	2.275,50	10.231,75	
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	18.161,00	61.566,00	78.834,00	18.161,00	61.566,00		18.161,00	61.566,00			
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	472.040,00	472.040,00	12.595,14	73.770,02	398.269,98	12.595,14	73.770,02		23.182,25	73.770,02			
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	117.570,00	582.690,00	404.910,00	117.570,00	582.690,00		117.570,00	582.690,00			
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	989.360,00	989.360,00	4.097,76	42.620,83	946.739,17	8.107,63	34.664,58		5.832,13	32.389,08			
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	75.000,00	95.000,00	180,00	88.165,18	6.834,82	180,00	88.165,18		180,00	88.165,18			
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	750.000,00	750.000,00	78.656,70	351.011,73	398.988,27	52.100,63	179.545,02	171.466,71	22.554,23	146.498,62	33.046,40	204.513,11	
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			
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	500.000,00	500.000,00	2.120,00	97.933,00	402.067,00		95.813,00	2.120,00		95.813,00		2.120,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	272.306,60	1.509.060,54	3.490.939,46	247.640,40	1.327.517,58	181.542,96	226.405,61	1.292.195,68	35.321,90	216.864,86	
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	272.306,60	1.509.060,54	12.490.939,46	247.640,40	1.327.517,58	181.542,96	226.405,61	1.292.195,68	35.321,90	216.864,86	
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	272.306,60	1.509.060,54	12.490.939,46	247.640,40	1.327.517,58	181.542,96	226.405,61	1.292.195,68	35.321,90	216.864,86	
TOTAL GERAL:		14.000.000,00	14.000.000,00	272.306,60	1.509.060,54	12.490.939,46	247.640,40	1.327.517,58	181.542,96	226.405,61	1.292.195,68	35.321,90	216.864,86	



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