

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
DEZEMBRO 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	93.802,96	553.319,13	64.280,87	93.802,96	553.319,13		159.144,79	553.319,13			
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	53.850,20	242.907,20	17.492,80	53.850,20	242.907,20		90.224,03	242.907,20			
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	472.040,00	472.040,00	24.482,59	177.174,53	294.865,47	46.894,17	177.174,53		46.982,17	177.174,53			
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			305,00					
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	66.150,00	1.331.470,00	316.130,00	66.150,00	1.331.470,00		140.050,00	1.331.470,00			
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	989.360,00	419.360,00	-37.210,42	90.482,43	328.877,57	4.311,68	90.177,43		14.551,89	90.177,43			305,00
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	-117.728,39	474.265,14	275.734,86	134.546,12	473.097,27	1.167,87	143.152,34	473.097,27		1.167,87	
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		61.179,71			61.179,71			
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	500.000,00	500.000,00		116.381,00	383.619,00		116.381,00			116.381,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	83.346,94	3.135.733,08	1.864.266,92	399.555,13	3.134.260,21	1.472,87	594.105,22	3.134.260,21		1.472,87	
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	83.346,94	3.135.733,08	10.864.266,92	399.555,13	3.134.260,21	1.472,87	594.105,22	3.134.260,21		1.472,87	
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	83.346,94	3.135.733,08	10.864.266,92	399.555,13	3.134.260,21	1.472,87	594.105,22	3.134.260,21		1.472,87	
TOTAL GERAL:		14.000.000,00	14.000.000,00	83.346,94	3.135.733,08	10.864.266,92	399.555,13	3.134.260,21	1.472,87	594.105,22	3.134.260,21		1.472,87	



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
DEZEMBRO 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>MARIA DE LOURDES FRANCO ALVES</div><div>DIRETOR PRESIDENTE</div></div>													