

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
NOVEMBRO DE 2007

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		310.000,00	43.373,00	168.380,00	141.620,00	86.046,00	168.380,00		47.600,54	129.934,54	38.445,46	38.445,46
331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000002		1.000,00			1.000,00							
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000003		59.000,00	5.561,00	15.322,00	43.678,00	11.122,00	15.322,00		6.312,09	10.512,09	4.809,91	4.809,91
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004		55.000,00	11.341,00	41.565,48	13.434,52	11.762,52	30.800,00	10.765,48	11.187,00	30.224,48	575,52	11.341,00
331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005												
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000006		10.000,00			10.000,00							
333901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007		100.000,00			100.000,00							
333902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000008		801.925,00	171.630,00	620.185,34	181.739,66	336.570,00	620.185,34		164.940,00	448.555,34	171.630,00	171.630,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009		80.000,00		13.967,15	66.032,85	6.826,44	12.780,10	1.187,05	6.826,44	12.780,10		1.187,05
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010		15.000,00		2.198,04	12.801,96		2.198,04			2.198,04		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011		30.000,00		7.848,00	22.152,00	5.232,00	5.232,00	2.616,00	3.055,94	3.055,94	2.176,06	4.792,06
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012		100.000,00	3.052,70	80.586,65	19.413,35	24.506,37	44.635,92	35.950,73	22.779,63	42.048,74	2.587,18	38.537,91
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013		30.000,00		12.878,30	17.121,70	7.852,88	12.878,30		7.852,88	12.878,30		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014		80.000,00	2.049,00	10.048,00	69.952,00	2.049,00	2.049,00	7.999,00	2.049,00	2.049,00		7.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.671.925,00	237.006,70	972.978,96	698.946,04	491.967,21	914.460,70	58.518,26	272.603,52	694.236,57	220.224,13	278.742,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.671.925,00	237.006,70	972.978,96	698.946,04	491.967,21	914.460,70	58.518,26	272.603,52	694.236,57	220.224,13	278.742,39
TOTAL ÓRGÃO:			1.671.925,00	237.006,70	972.978,96	698.946,04	491.967,21	914.460,70	58.518,26	272.603,52	694.236,57	220.224,13	278.742,39
TOTAL GERAL:			1.671.925,00	237.006,70	972.978,96	698.946,04	491.967,21	914.460,70	58.518,26	272.603,52	694.236,57	220.224,13	278.742,39

CLAUDIA MONICA AREVABENE
ASSES.TEC. CONTABIL FINAN/CRC-ES-013470/O

OG GARCIA NEGRÃO
DIRETOR PRESIDENTE