



**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 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	75.663,01	244.043,01	65.956,99	75.663,01	244.043,01		101.005,29	230.939,83	13.103,18	13.103,18
331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000002		1.000,00			1.000,00							
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000003		59.000,00	7.301,25	22.623,25	36.376,75	7.301,25	22.623,25		12.111,16	22.623,25		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004		65.000,00	16.081,86	57.647,34	7.352,66	26.847,34	57.647,34		27.422,86	57.647,34		
331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005												
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000006		10.000,00			10.000,00							
333901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007		90.000,00			90.000,00							
333902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000008		801.925,00	123.683,33	743.868,67	58.056,33	123.683,33	743.868,67		295.313,33	743.868,67		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009		80.000,00		13.967,15	66.032,85		12.780,10	1.187,05		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	4.200,00	12.048,00	17.952,00	6.816,00	12.048,00		8.992,06	12.048,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012		100.000,00	-30.206,67	50.379,98	49.620,02	4.388,06	49.023,98	1.356,00	6.345,24	48.393,98	630,00	1.986,00
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013		30.000,00		12.878,30	17.121,70		12.878,30			12.878,30		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014		80.000,00	-7.999,00	2.049,00	77.951,00		2.049,00			2.049,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.671.925,00	188.723,78	1.161.702,74	510.222,26	244.698,99	1.159.159,69	2.543,05	451.189,94	1.145.426,51	13.733,18	16.276,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.671.925,00	188.723,78	1.161.702,74	510.222,26	244.698,99	1.159.159,69	2.543,05	451.189,94	1.145.426,51	13.733,18	16.276,23
TOTAL ÓRGÃO:			1.671.925,00	188.723,78	1.161.702,74	510.222,26	244.698,99	1.159.159,69	2.543,05	451.189,94	1.145.426,51	13.733,18	16.276,23
TOTAL GERAL:			1.671.925,00	188.723,78	1.161.702,74	510.222,26	244.698,99	1.159.159,69	2.543,05	451.189,94	1.145.426,51	13.733,18	16.276,23

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

OG GARCIA NEGRÃO  
DIRETOR PRESIDENTE