

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
AGOSTO 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	39.607,75	306.665,41	200.934,59	39.607,75	306.665,41	598,95	39.607,75	306.665,41		598,95
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	20.961,00	106.433,18	33.966,82	20.961,00	106.433,18		20.961,00	106.433,18		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	472.040,00	472.040,00	13.256,65	103.644,80	368.395,20	14.049,75	103.045,85		14.049,75	103.045,85		
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			147.700,00	147.700,00	867.560,00	23.441,50	36.087,71
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	147.700,00	867.560,00	120.040,00	147.700,00	867.560,00		867.560,00			
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	989.360,00	989.360,00	14.928,21	85.599,75	903.760,25	23.441,50	72.953,54		12.646,21	49.512,04		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	75.000,00	95.000,00		88.553,94	6.446,06		88.553,94			88.553,94		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	750.000,00	750.000,00	2.500,00	465.750,53	284.249,47	24.921,70	240.166,43	225.584,10	18.836,41	234.081,14	6.085,29	231.669,39
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	46.598,40	61.179,71	88.820,29		14.581,31	46.598,40		14.581,31		46.598,40
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	500.000,00	500.000,00	11.448,00	116.381,00	383.619,00		104.933,00	11.448,00		104.933,00		11.448,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	297.000,01	2.201.768,32	2.798.231,68	270.681,70	1.904.892,66	296.875,66	241.154,91	1.875.365,87	29.526,79	326.402,45
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	297.000,01	2.201.768,32	11.798.231,68	270.681,70	1.904.892,66	296.875,66	241.154,91	1.875.365,87	29.526,79	326.402,45
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	297.000,01	2.201.768,32	11.798.231,68	270.681,70	1.904.892,66	296.875,66	241.154,91	1.875.365,87	29.526,79	326.402,45
TOTAL GERAL:		14.000.000,00	14.000.000,00	297.000,01	2.201.768,32	11.798.231,68	270.681,70	1.904.892,66	296.875,66	241.154,91	1.875.365,87	29.526,79	326.402,45



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