

**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**  
**OUTUBRO 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	84.946,00	125.007,00	184.993,00	42.273,00	82.334,00	42.673,00	77.659,83	82.334,00		42.673,00
331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000002		1.000,00			1.000,00							
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000003		59.000,00	9.761,00	9.761,00	49.239,00	4.200,00	4.200,00	5.561,00	4.200,00	4.200,00		5.561,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004		55.000,00	21.411,06	30.224,48	24.775,52	19.037,48	19.037,48	11.187,00	19.037,48	19.037,48		11.187,00
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	321.530,00	448.555,34	353.369,66	156.590,00	283.615,34	164.940,00	272.956,34	283.615,34		164.940,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009		80.000,00	13.967,15	13.967,15	66.032,85	5.953,66	5.953,66	8.013,49	5.953,66	5.953,66		8.013,49
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010		15.000,00	974,04	2.198,04	12.801,96	2.198,04	2.198,04		2.198,04	2.198,04		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011		30.000,00		7.848,00	22.152,00			7.848,00				7.848,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012		100.000,00	8.741,94	77.533,95	22.466,05	20.129,55	20.129,55	57.404,40	19.269,11	19.269,11	860,44	58.264,84
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013		30.000,00	7.852,88	12.878,30	17.121,70	5.025,42	5.025,42	7.852,88	5.025,42	5.025,42		7.852,88
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014		80.000,00	7.999,00	7.999,00	72.001,00			7.999,00				7.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.671.925,00	477.183,07	735.972,26	935.952,74	255.407,15	422.493,49	313.478,77	406.299,88	421.633,05	860,44	314.339,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.671.925,00	477.183,07	735.972,26	935.952,74	255.407,15	422.493,49	313.478,77	406.299,88	421.633,05	860,44	314.339,21
TOTAL ÓRGÃO:			1.671.925,00	477.183,07	735.972,26	935.952,74	255.407,15	422.493,49	313.478,77	406.299,88	421.633,05	860,44	314.339,21
TOTAL GERAL:			1.671.925,00	477.183,07	735.972,26	935.952,74	255.407,15	422.493,49	313.478,77	406.299,88	421.633,05	860,44	314.339,21