

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
MARÇO 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	41.455,00	81.783,60	425.816,40		40.328,60	41.455,00		40.328,60		41.455,00
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	5.561,00	16.683,00	123.717,00		11.122,00	5.561,00		11.122,00		5.561,00
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	472.040,00	472.040,00	9.907,04	38.773,98	433.266,02		28.866,94	9.907,04		28.866,94		9.907,04
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							
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	101.150,00	235.650,00	751.950,00		134.500,00	101.150,00		134.500,00		101.150,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	989.360,00	989.360,00	25.561,28	25.848,75	963.511,25	2.135,00	2.422,47	23.426,28		287,47	2.135,00	25.561,28
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	75.000,00	95.000,00		87.985,18	7.014,82		87.985,18			87.985,18		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	750.000,00	750.000,00	23.605,57	183.770,46	566.229,54	20.829,72	62.667,01	121.103,45	21.701,12	44.038,41	18.628,60	139.732,05
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	14.581,31	14.581,31	135.418,69	14.581,31	14.581,31				14.581,31	14.581,31
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	500.000,00	500.000,00	24.660,00	95.813,00	404.187,00	4.510,00	68.903,00	26.910,00		64.393,00	4.510,00	31.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	246.481,20	780.889,28	4.219.110,72	42.056,03	451.376,51	329.512,77	21.701,12	411.521,60	39.854,91	369.367,68
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	246.481,20	780.889,28	13.219.110,72	42.056,03	451.376,51	329.512,77	21.701,12	411.521,60	39.854,91	369.367,68
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	246.481,20	780.889,28	13.219.110,72	42.056,03	451.376,51	329.512,77	21.701,12	411.521,60	39.854,91	369.367,68
TOTAL GERAL:		14.000.000,00	14.000.000,00	246.481,20	780.889,28	13.219.110,72	42.056,03	451.376,51	329.512,77	21.701,12	411.521,60	39.854,91	369.367,68



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
MARÇO 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><div>_____ OG GARCIA NEGRÃO DIRETOR PRESIDENTE</div></div></div>													