

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
SETEMBRO 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		110.000,00	40.061,00	40.061,00	69.939,00	40.061,00	40.061,00	8.813,42	4.674,17	4.674,17	35.386,83	35.386,83	
331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000002		1.000,00			1.000,00								
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000003		59.000,00			59.000,00								
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004		25.000,00	8.813,42	8.813,42	16.186,58								8.813,42
331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005		30.000,00			30.000,00								
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		1.001.925,00	127.025,34	127.025,34	874.899,66	127.025,34	127.025,34		10.659,00	10.659,00	116.366,34	116.366,34	
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009		80.000,00			80.000,00								
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010		15.000,00	1.224,00	1.224,00	13.776,00			1.224,00				1.224,00	
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011		30.000,00	7.848,00	7.848,00	22.152,00			7.848,00				7.848,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012		100.000,00	68.792,01	68.792,01	31.207,99			68.792,01				68.792,01	
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013		30.000,00	5.025,42	5.025,42	24.974,58			5.025,42				5.025,42	
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014		80.000,00			80.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.671.925,00	258.789,19	258.789,19	1.413.135,81	167.086,34	167.086,34	91.702,85	15.333,17	15.333,17	151.753,17	243.456,02	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.671.925,00	258.789,19	258.789,19	1.413.135,81	167.086,34	167.086,34	91.702,85	15.333,17	15.333,17	151.753,17	243.456,02	
TOTAL ÓRGÃO:			1.671.925,00	258.789,19	258.789,19	1.413.135,81	167.086,34	167.086,34	91.702,85	15.333,17	15.333,17	151.753,17	243.456,02	
TOTAL GERAL:			1.671.925,00	258.789,19	258.789,19	1.413.135,81	167.086,34	167.086,34	91.702,85	15.333,17	15.333,17	151.753,17	243.456,02	
OG GARCIA NEGRÃO DIRETOR PRESIDENTE		CLAUDIA MONICA AREVABENE ASSESSOR CONTÁBIL FINANCEIRO CRC-ES 013470/0												