

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
JULHO 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	70.335,19	267.057,66	240.542,34	70.335,19	267.057,66	1.392,05	70.335,19	267.057,66		1.392,05
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	23.906,18	85.472,18	54.927,82	23.906,18	85.472,18		23.906,18	85.472,18		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	472.040,00	472.040,00	16.618,13	90.388,15	381.651,85	15.226,08	88.996,10		15.226,08	88.996,10		
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			21.159,50				21.159,50
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	137.170,00	719.860,00	267.740,00	137.170,00	719.860,00		137.170,00	719.860,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	989.360,00	989.360,00	28.050,71	70.671,54	918.688,46	14.847,46	49.512,04		17.122,96	49.512,04		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	75.000,00	95.000,00	388,76	88.553,94	6.446,06	388,76	88.553,94		388,76	88.553,94		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	750.000,00	750.000,00	112.238,80	463.250,53	286.749,47	35.699,71	215.244,73	248.005,80	68.746,11	215.244,73		248.005,80
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	135.418,69		14.581,31		14.581,31			
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	500.000,00	500.000,00	7.000,00	104.933,00	395.067,00	9.120,00	104.933,00	9.120,00	104.933,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	395.707,77	1.904.768,31	3.095.231,69	306.693,38	1.634.210,96	270.557,35	342.015,28	1.634.210,96		270.557,35
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	395.707,77	1.904.768,31	12.095.231,69	306.693,38	1.634.210,96	270.557,35	342.015,28	1.634.210,96		270.557,35
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	395.707,77	1.904.768,31	12.095.231,69	306.693,38	1.634.210,96	270.557,35	342.015,28	1.634.210,96		270.557,35
TOTAL GERAL:		14.000.000,00	14.000.000,00	395.707,77	1.904.768,31	12.095.231,69	306.693,38	1.634.210,96	270.557,35	342.015,28	1.634.210,96		270.557,35



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
JULHO 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		
</													