

**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 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	617.600,00	43.123,56	389.229,82	228.370,18	43.123,56	389.229,82	88,00	43.123,56	389.229,82		88,00
331900900000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000003	140.400,00	260.400,00	20.768,50	146.062,68	114.337,32	20.768,50	146.062,68		20.768,50	146.062,68		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	472.040,00	472.040,00	13.900,46	130.280,36	341.759,64	13.812,46	130.192,36		13.812,46	130.192,36		
331911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000006	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
333901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007	300.000,00	30.000,00			30.000,00							
333902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000008	987.600,00	1.647.600,00	165.500,00	1.191.420,00	456.180,00	165.500,00	1.191.420,00		165.500,00	1.191.420,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	989.360,00	419.360,00	-2.727,90	127.692,85	291.667,15	1.517,00	75.625,54	52.067,31	2.672,00	75.625,54		52.067,31
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	75.000,00	105.000,00		88.553,94	16.446,06		88.553,94			88.553,94		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	750.000,00	750.000,00	234,00	521.773,53	228.226,47	57.518,38	329.381,53	192.392,00	68.443,65	329.381,53		192.392,00
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		61.179,71	88.820,29		61.179,71			61.179,71		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	500.000,00	500.000,00		116.381,00	383.619,00	4.886,00	116.381,00		11.448,00	116.381,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	240.798,62	2.772.573,89	2.227.426,11	307.125,90	2.528.026,58	244.547,31	325.768,17	2.528.026,58		244.547,31
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	240.798,62	2.772.573,89	11.227.426,11	307.125,90	2.528.026,58	244.547,31	325.768,17	2.528.026,58		244.547,31
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	240.798,62	2.772.573,89	11.227.426,11	307.125,90	2.528.026,58	244.547,31	325.768,17	2.528.026,58		244.547,31
TOTAL GERAL:		14.000.000,00	14.000.000,00	240.798,62	2.772.573,89	11.227.426,11	307.125,90	2.528.026,58	244.547,31	325.768,17	2.528.026,58		244.547,31



**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 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>													