

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
MAIO 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	39.459,75	157.796,47	349.803,53	39.459,75	157.796,47		39.459,75	157.796,47		
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	13.361,00	43.405,00	96.995,00	13.361,00	43.405,00		13.361,00	43.405,00		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	472.040,00	472.040,00	11.451,66	61.174,88	410.865,12	11.451,66	61.174,88		10.925,01	50.587,77	10.587,11	10.587,11
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	115.820,00	465.120,00	522.480,00	115.820,00	465.120,00		115.820,00	465.120,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	989.360,00	989.360,00	11.024,32	38.523,07	950.836,93		26.556,95	11.966,12		26.556,95		11.966,12
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	30.000,00	272.355,03	477.644,97	11.852,46	127.444,39	144.910,64	14.743,76	123.944,39	3.500,00	148.410,64
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		95.813,00	404.187,00	2.250,00	95.813,00		26.910,00	95.813,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	221.116,73	1.236.753,94	3.763.246,06	194.194,87	1.079.877,18	156.876,76	221.219,52	1.065.790,07	14.087,11	170.963,87
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	221.116,73	1.236.753,94	12.763.246,06	194.194,87	1.079.877,18	156.876,76	221.219,52	1.065.790,07	14.087,11	170.963,87
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	221.116,73	1.236.753,94	12.763.246,06	194.194,87	1.079.877,18	156.876,76	221.219,52	1.065.790,07	14.087,11	170.963,87
TOTAL GERAL:		14.000.000,00	14.000.000,00	221.116,73	1.236.753,94	12.763.246,06	194.194,87	1.079.877,18	156.876,76	221.219,52	1.065.790,07	14.087,11	170.963,87



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
MAIO 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</div><div>ASSES.TEC. CONTABIL FINAN/CRC-ES-013470/O</div></div> <div><div>OG GARCIA NEGRÃO</div><div>DIRETOR PRESIDENTE</div></div>													