

**Tribunal de Contas do Estado**

Diretoria de Apoio Interno

Departamento de Recursos Humanos e Financeiros

Divisão de Orçamento e Finanças

BALANCETE

Referência: 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2013

RECEITA			DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI		17.224.000,00	Despesas Correntes	
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX		0,00	Despesas de Custeio	
			3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	11.811.861,56
			3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	111.998,48
			3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	2.033.393,72
			3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	50.526,48
			3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
			3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	239.218,50
			3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
			3390.14.00 - Diárias	89.287,25
			3390.30.00 - Material de Consumo	37.410,57
			3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	3.706,00
			3390.33.00 - Despesas com locomoção	6.910,00
			3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00
			3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	82.729,27
			3390.37.00 - Locação de mão de obra	226.218,38
			3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	492.582,53
			3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00
			3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	3.664,96
			3390.46.00 - Auxílio Alimentação	705.973,78
			3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13.829,18
			3390.49.00 - Auxílio Transporte	9.912,28
			3390.93.00 - Indenizações e Restituições	764,71
			3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	29.365,91
Receitas extra-orçamentárias		4.517.558,16	3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
Restos a Pagar - TESOURO			Despesas de Capital	
			4490.51.00 - Obras e Instalações	600.000,00
			4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	4.426,60
			4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00
			Despesas extra-orçamentárias	
			Restos a pagar -TESOURO	4.517.558,16
			Disponibilidade financeira (TCE)	670.219,84
			Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00
Conta Gestão		0,00		
Total ++++++		21.741.558,16	Total ++++++	21.741.558,16

Maria Goreth da Silveira Cavalcanti
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças