



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 29 de fevereiro de 2008.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	10.765.340,00	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	7.698.635,86	
		3190.13.00 - Obrigações Patronais	1.668.271,48	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	54.144,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	30.983,78	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	0,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	8.803,50	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	33.217,67	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	73.348,23	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	247.302,18	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	393.540,00	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	132,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	21.513,40	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	
Receitas extra-orçamentárias				10.229.892,60
Restos a Pagar- TESOIRO- (INSS/2006)	15.000,00			
		Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	868,00	
				10.230.760,60
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOIRO-(INSS/2006)	15.000,00	
				10.245.760,60
		Disponibilidade financeira/SIAFI	534.579,40	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	10.780.340,00	Total ++++++	10.780.340,00	

João Pessoa, 10 de fmarço de 2008.

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

DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Despesas Correntes		
Despesas de Custeio		
3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	18.455.577,06	
3190.13.00 - Obrigações Patronais	3.550.018,67	
3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	35.103,59	
3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	4.220,84	
3390.14.00 - Diárias	253.665,00	
3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
3390.30.00 - Material de Consumo	194.777,46	
3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	3.208,60	
3390.33.00 - Despesas com locomoção	54.185,59	
3390.35.00 - Serviços de Consultoria	4.077,12	
3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	122.991,17	
3390.37.00 - Locação de mão de obra	280.311,80	
3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.251.285,21	
3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.198.635,00	
3390.47.00 - Obrig. Trib. e Contributivas	18.942,53	
3390.49.00 - Auxílio Transporte	90.596,00	
3390.93.00 - Indenizações e Restituições	200.313,02	25.717.908,66
Despesas de Capital		
4490.51.00 - Obras e Instalações	291.745,33	
4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	196.363,21	22.707.024,32
Despesas extra-orçamentárias		
Restos a pagar -(INSS/2005)	36.542,04	
Restos a pagar -(TCE/2005)	1.766.633,79	
Disponibilidade financeira/SIAFI	2.411.809,42	
Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	48.000,00	
Total ++++++	26.733.348,69	

João Pessoa, 14 de agosto de 2006

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

DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Despesas Correntes		
Despesas de Custeio		
3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	18.455.577,06	
3190.13.00 - Obrigações Patronais	3.550.018,67	
3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	35.103,59	
3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	4.220,84	
3390.14.00 - Diárias	253.665,00	
3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
3390.30.00 - Material de Consumo	194.777,46	
3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	3.208,60	
3390.33.00 - Despesas com locomoção	54.185,59	
3390.35.00 - Serviços de Consultoria	4.077,12	
3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	122.991,17	
3390.37.00 - Locação de mão de obra	280.311,80	
3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.251.285,21	
3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.198.635,00	
3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	18.942,53	
3390.49.00 - Auxílio Transporte	90.596,00	
3390.93.00 - Indenizações e Restituições	200.313,02	25.717.908,66
Despesas de Capital		
4490.51.00 - Obras e Instalações	291.745,33	
4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	196.363,21	22.707.024,32
Despesas extra-orçamentárias		
Restos a pagar -(INSS/2005)	36.542,04	
Restos a pagar -(TCE/2005)	1.766.633,79	
Disponibilidade financeira/SIAFI	2.411.809,42	
Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	48.000,00	
Total ++++++	26.733.348,69	

João Pessoa, 14 de agosto de 2006

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