



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 31 de janeiro de 2013

RECEITA			DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI		8.612.000,00	Despesas Correntes	
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX		0,00	Despesas de Custeio	
			3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	6.133.164,15
			3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	53.534,58
			3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	1.011.734,89
			3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	0,00
			3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
			3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	119.029,00
			3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
			3390.14.00 - Diárias	36.598,25
			3390.30.00 - Material de Consumo	17.766,56
			3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	1.879,00
			3390.33.00 - Despesas com locomoção	3.500,98
			3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00
			3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	52.837,13
			3390.37.00 - Locação de mão de obra	113.109,19
			3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	249.065,04
			3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00
			3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	259,96
			3390.46.00 - Auxílio Alimentação	350.933,40
			3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	26,15
			3390.49.00 - Auxílio Transporte	4.760,00
			3390.93.00 - Indenizações e Restituições	704,71
			3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	97,76
			3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
			Despesas de Capital	
			4490.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00
			4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	1.664,00
			4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00
			Despesas extra-orçamentárias	
			Restos a pagar -TESOURO	4.509.658,16
			Disponibilidade financeira (TCE)	161.335,25
			Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00
Conta Gestão		0,00		
Total ++++++		13.121.658,16	Total ++++++	13.121.658,16

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