

**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 2012

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	16.500.526,58	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	11.371.886,77	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	93.881,48	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	2.008.226,70	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	244.968,08	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	34.963,97	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	220.967,84	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	89.358,75	
		3390.30.00 - Material de Consumo	43.610,98	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	4.854,17	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	4.473,41	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	30.002,04	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	188.131,34	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	473.539,75	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	2.324,00	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	683.200,00	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	148,00	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	13.720,00	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	714,89	
Receitas extra-orçamentárias	1.332.493,31	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	29.387,82	
		Despesas de Capital		15.538.359,99
		4490.51.00 - Obras e Instalações		
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	2.477,80	
		Despesas extra-orçamentárias	0,00	15.540.837,79
		Restos a pagar -TESOURO	1.332.493,31	
		Disponibilidade financeira (TCE)		
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	959.688,79	
			0,00	
Conta Gestão	0,00	Total ++++++		
Total ++++++	17.833.019,89		17.833.019,89	

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