



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 março de 2013

RECEITA			DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI		25.836.000,00	Despesas Correntes	
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX		0,00	Despesas de Custeio	
			3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	17.371.177,97
			3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	163.245,06
			3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	3.063.835,86
			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	360.200,66
			3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
			3390.14.00 - Diárias	168.246,00
			3390.30.00 - Material de Consumo	65.532,33
			3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	4.952,00
			3390.33.00 - Despesas com locomoção	33.463,47
			3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00
			3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	127.153,38
			3390.37.00 - Locação de mão de obra	339.327,57
			3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	753.692,19
			3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00
			3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	3.964,96
			3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.059.867,15
			3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13.980,86
			3390.49.00 - Auxílio Transporte	14.952,28
			3390.93.00 - Indenizações e Restituições	968,65
			3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	30.175,41
Receitas extra-orçamentárias			3190.92.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
Restos a Pagar - TESOURO		4.517.558,16	Despesas de Capital	
			4490.51.00 - Obras e Instalações	900.000,00
			4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	15.417,60
			4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00
			Despesas extra-orçamentárias	
			Restos a pagar -TESOURO	4.517.558,16
			Disponibilidade financeira (TCE)	1.295.320,12
			Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00
Conta Gestão		0,00		
Total ++++++		30.353.558,16	Total ++++++	30.353.558,16

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