

**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 30 de junho de 2013

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	51.661.065,90	Despesas Correntes	
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	33.482.844,93
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	316.984,80
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	6.053.534,82
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	275.475,88
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	725.842,40
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.00 - Diárias	388.337,75
		3390.30.00 - Material de Consumo	201.003,27
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	7.096,50
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	82.561,23
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	240.648,81
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	735.999,12
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.615.649,57
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	7.972,23
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	2.119.227,42
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	18.424,18
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	30.310,55
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	2.568,48
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	30.250,11
		3190.94.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
			46.334.732,05
		Despesas de Capital	
		4490.51.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	43.007,77
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00
			47.877.739,82
Receitas extra-orçamentárias		Despesas extra-orçamentárias	
Restos a Pagar - TESOURO	4.516.628,71	Restos a pagar -TESOURO	4.516.628,71
Conta Gestão	0,00	Disponibilidade financeira (TCE)	3.783.326,08
Total ++++++			
	56.177.694,61	Total ++++++	56.177.694,61

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