



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 abril de 2013

RECEITA			DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI		34.441.175,00	Despesas Correntes	
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX		0,00	Despesas de Custeio	
			3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	22.918.904,82
			3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	214.491,64
			3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	4.091.079,31
			3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	163.279,58
			3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
			3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	481.191,99
			3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
			3390.14.00 - Diárias	238.691,00
			3390.30.00 - Material de Consumo	121.440,84
			3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	7.096,50
			3390.33.00 - Despesas com locomoção	47.628,94
			3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00
			3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	164.646,14
			3390.37.00 - Locação de mão de obra	490.666,08
			3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.109.288,85
			3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00
			3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	6.772,23
			3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.413.707,28
			3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	16.742,90
			3390.49.00 - Auxílio Transporte	20.034,41
			3390.93.00 - Indenizações e Restituições	2.568,48
			3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	30.250,11
				31.538.481,10
			Despesas de Capital	
			4490.51.00 - Obras e Instalações	1.200.000,00
			4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	37.906,00
			4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00
				32.776.387,10
Receitas extra-orçamentárias			Despesas extra-orçamentárias	
Restos a Pagar - TESOURO		4.517.558,16	Restos a pagar -TESOURO	4.517.558,16
			Disponibilidade financeira (TCE)	1.664.787,90
			Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00
Conta Gestão		0,00		
Total ++++++		38.958.733,16	Total ++++++	38.958.733,16

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