

**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 maio de 2013

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	43.049.065,90	Despesas Correntes	
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	28.460.138,86
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	265.738,22
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	5.117.329,17
		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	604.184,42
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.00 - Diárias	331.202,75
		3390.30.00 - Material de Consumo	162.253,16
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	7.096,50
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	73.730,11
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	201.165,52
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	613.332,60
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.372.266,86
		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	1.766.960,72
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17.917,21
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	25.223,85
		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
			39.334.806,65
		Despesas de Capital	
		4490.51.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	37.906,00
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00
Receitas extra-orçamentárias		Despesas extra-orçamentárias	
Restos a Pagar - TESOURO		Restos a pagar -TESOURO	4.517.558,16
	4.517.558,16	Disponibilidade financeira (TCE)	2.176.353,25
Conta Gestão	0,00		
Total ++++++			
	47.566.624,06	Total ++++++	47.566.624,06

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