



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 outubro 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	70.799.562,35	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	47.013.643,54	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	406.079,06	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	8.867.181,60	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	1.863.671,82	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	1.019.997,64	
		3390.14.00 - Diárias	487.702,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	293.209,78	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	14.369,55	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	152.420,73	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	302.676,04	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	960.072,04	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	2.278.882,58	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	14.722,98	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	3.300.426,69	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	28.766,25	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	79.305,36	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	494.061,86	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	224.314,75	
Receitas extra-orçamentárias				
Restos a Pagar- TESOURO	135.078,41			67.801.504,77
Restos a Pagar - Outras	625.457,24			
TESOURO - PASEP/2011	8.202,04	Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	532.486,13	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	68.333.990,90
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOURO	135.078,41	
		Restos a pagar-Outras	625.457,24	
		TESOURO - PASEP/2011	8.202,04	
		Disponibilidade financeira (TCE)	2.457.369,41	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	71.560.098,00	Total ++++++	71.560.098,00	

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