



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 julho de 2012.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	57.179.537,64	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	240.000,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	39.620.555,95	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	341.025,52	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	7.255.376,03	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	933.888,75	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	246.476,94	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	790.165,43	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	418.762,50	
		3390.30.00 - Material de Consumo	227.946,88	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	16.678,17	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	67.945,97	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	235.448,78	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	117.094,89	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	748.201,59	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.918.496,71	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	8.497,21	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	2.476.420,03	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.890,67	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	40.236,00	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	6.429,27	
Receitas extra-orçamentárias	1.219.463,21	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.133,63	55.728.670,92
		Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	41.024,14	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		Despesas extra-orçamentárias		55.769.695,06
		Restos a pagar -TESOURO	1.219.463,21	
		Disponibilidade financeira (TCE)	1.649.842,58	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	240.000,00	
	58.639.000,85	Total ++++++	58.639.000,85	

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