



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 novembro de 2012.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	89.857.602,21	Despesas Correntes		
Fixado - PROMOEX	240.000,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	59.319.151,97	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	592.265,07	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	11.052.608,86	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	1.171.876,95	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	1.999.950,32	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.252.567,52	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	780.624,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	372.348,36	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	55.821,21	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	197.726,24	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	47.088,88	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	315.767,09	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	1.211.315,92	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	3.257.603,23	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	20.086,89	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	3.880.340,24	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	29.354,12	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	60.251,43	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	12.374,16	
Receitas extra-orçamentárias	1.265.315,71	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.133,63	85.877.256,09
PASEP - Tesouro	6.626,02	Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	76.900,16	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		Despesas extra-orçamentárias		85.954.156,25
		Restos a pagar -TESOURO	1.265.315,71	
		PASEP - Tesouro	6.626,02	
		Disponibilidade financeira (TCE)	3.903.445,96	
		Fixado -PROMOEX	240.000,00	
	91.129.543,94	Total ++++++	91.129.543,94	

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