

**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 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	78.091.098,07	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	50.780.010,28	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	487.589,87	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	9.718.230,24	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	1.907.715,08	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	1.127.730,57	
		3390.14.00 - Diárias	559.430,00	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	320.124,04	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	15.049,55	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	182.280,09	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	346.317,81	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	1.052.858,40	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	2.608.907,60	
		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	3.645.093,36	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	29.761,25	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	86.725,36	
		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			73.600.923,09
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	540.918,83	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	74.141.841,92
		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)	3.941.054,11	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	78.851.633,72	Total ++++++	78.851.633,72	

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