



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 2012.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	41.267.434,44	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	240.000,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	28.541.839,83	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	240.576,45	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	5.185.225,20	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	756.192,53	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	94.679,04	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	560.035,91	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	305.721,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	167.683,46	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	15.748,17	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	52.135,72	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	235.448,78	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	93.973,15	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	498.609,98	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.405.539,59	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	6.644,21	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.707.146,67	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.638,07	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	30.333,33	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	2.930,39	
Receitas extra-orçamentárias	1.121.775,21	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.133,63	40.154.235,11
		Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	31.141,14	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		Despesas extra-orçamentárias		40.185.376,25
		Restos a pagar -TESOURO	1.121.775,21	
		Disponibilidade financeira (TCE)	1.082.058,19	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	240.000,00	
	42.389.209,65	Total ++++++	42.389.209,65	

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