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 dezembro 2011.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	85.371.699,04	**Despesas Correntes**		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	**Despesas de Custeio**		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	56.604.898,55	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	513.486,16	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	10.839.331,51	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	1.988.174,93	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	1.238.015,60	
		3390.14.00 - Diárias	563.687,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	347.059,42	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	16.039,55	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	186.737,62	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	396.428,57	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	1.147.475,06	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	3.439.983,61	
		3390.39.**58 -** Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros servicos de terceiros -PJ	17.736,98	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	3.988.133,36	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	44.228,25	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	93.585,36	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	494.061,86	
Receitas extra-orçamentárias		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	224.314,75	
		3190.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	915.059,00	
Restos a Pagar- TESOURO	135.078,41			**83.058.437,64**
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	1.352.163,54	
		4490.52.**58 -** Equip. e Material Permanente	0,00	**84.410.601,18**
		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)	952.895,82	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++++++++++++++++++++++++++	**86.132.234,69**	**Total ++++++++++++++++++++++++++++++**	**86.132.234,69**	

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