



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 outubro 2012.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	81.740.775,03	Despesas Correntes		
Fixado - PROMOEX	240.000,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	54.469.005,23	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	492.103,99	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	10.029.301,95	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	1.171.876,95	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	299.173,82	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.136.156,76	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	699.273,25	
		3390.30.00 - Material de Consumo	346.265,24	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	43.374,81	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	176.688,97	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	47.088,88	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	266.339,73	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	1.098.206,73	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	2.922.290,59	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	11.654,21	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	3.529.166,81	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	22.721,67	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	55.356,00	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	11.409,22	
Receitas extra-orçamentárias	1.265.025,71	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.133,63	77.075.588,44
PASEP - Tesouro	6.626,02	Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	67.125,89	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		Despesas extra-orçamentárias		77.142.714,33
		Restos a pagar -TESOURO	1.265.025,71	
		PASEP - Tesouro	6.626,02	
		Disponibilidade financeira (TCE)	4.598.060,70	
		Fixado -PROMOEX	240.000,00	
	83.012.426,76	Total ++++++	83.012.426,76	

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