

**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 setembro de 2012.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	73.663.352,78	Despesas Correntes		
Fixado - PROMOEX	240.000,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	49.548.872,57	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	441.406,68	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	9.108.148,57	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	981.791,27	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	246.476,94	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.020.481,55	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	613.353,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	297.627,85	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	43.284,81	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	121.834,76	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	47.088,88	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	212.991,87	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	969.241,77	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	2.539.011,58	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	9.288,21	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	3.178.153,48	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	18.850,07	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	50.316,00	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	6.773,22	
Receitas extra-orçamentárias	1.221.525,71	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.133,63	69.703.126,71
PASEP - Tesouro	6.626,02	Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	55.197,79	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		Despesas extra-orçamentárias		69.758.324,50
		Restos a pagar -TESOURO	1.221.525,71	
		PASEP - Tesouro	6.626,02	
		Disponibilidade financeira (TCE)	3.905.028,28	
		Fixado -PROMOEX	240.000,00	
	74.891.504,51	Total ++++++	74.891.504,51	

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