



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 de 2012.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	97.568.918,63	<b>Despesas Correntes</b>		
Disponibilidade financeira -Convênio-PROMOEX	0,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	64.263.015,15	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	646.308,07	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	11.982.863,46	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	1.336.175,24	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	1.999.950,32	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.371.048,13	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	798.674,50	
		3390.30.00 - Material de Consumo	412.168,64	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	61.517,21	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	214.013,22	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	47.088,88	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	382.664,19	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	1.324.425,11	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	3.707.644,92	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	21.419,75	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	4.230.740,24	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	31.649,92	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	65.011,43	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	12.374,16	
Receitas extra-orçamentárias	1.267.565,71	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.865,63	<b>93.157.618,17</b>
PASEP - Tesouro	6.626,02	<b>Despesas de Capital</b>		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	4.225.000,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	186.300,46	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	<b>97.568.918,63</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		
		Restos a pagar -TESOURO	1.267.565,71	
		<b>PASEP - Tesouro</b>	6.626,02	
		<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	1.017.838,72	
		<b>Disponibilidade financeira -Convênio - PROMOEX</b>	0,00	
	<b>99.860.949,08</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>99.860.949,08</b>	

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