

**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 agosto de 2013

| <b>RECEITA</b>                         |                      | <b>DESPESA</b>                                      |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>Transferências Recebidas /SIAFI</b> | <b>68.892.413,00</b> | <b>Despesas Correntes</b>                           |                      |
|  |                      | 3190.11.00 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil      | 45.256.879,24        |
|  |                      | 3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)             | 419.477,96           |
|  |                      | 3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)          | 8.259.196,61         |
|  |                      | 3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas       | 275.475,88           |
|  |                      | 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores           | 0,00                 |
|  |                      | 3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais        | 971.172,16           |
|  |                      | 3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social   | 0,00                 |
|  |                      | 3390.14.00 - Diárias                                | 528.417,75           |
|  |                      | 3390.30.00 - Material de Consumo                    | 285.206,51           |
|  |                      | 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita             | 10.536,50            |
|  |                      | 3390.33.00 - Despesas com locomoção                 | 101.085,48           |
|  |                      | 3390.35.00 - Serviços de Consultoria                | 0,00                 |
|  |                      | 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF         | 324.847,20           |
|  |                      | 3390.37.00 - Locação de mão de obra                 | 981.332,16           |
|  |                      | 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ         | 2.079.363,56         |
|  |                      | 3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ         | 0,00                 |
|  |                      | 3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ       | 9.635,89             |
|  |                      | 3390.46.00 - Auxílio Alimentação                    | 2.823.254,09         |
|  |                      | 3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 23.446,83            |
|  |                      | 3390.49.00 - Auxílio Transporte                     | 40.670,55            |
|  |                      | 3390.93.00 - Indenizações e Restituições            | 7.598,19             |
|  |                      | 3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores           | 30.250,11            |
|  |                      | 3190.94.01- Despesas de Exerc.Anteriores            | 0,00                 |
|  |                      |   | <b>62.427.846,67</b> |
|  |                      | <b>Despesas de Capital</b>                          |                      |
|  |                      | 4490.51.00 - Obras e Instalações                    | 2.400.000,00         |
|  |                      | 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente           | 59.099,96            |
|  |                      | 4490.52.58 - Equip. e Material Permanente           | 0,00                 |
|  |                      |   | <b>64.886.946,63</b> |
| <b>Receitas extra-orçamentárias</b>    |                      | <b>Despesas extra-orçamentárias</b>                 |                      |
| TESOURO - PASEP                        | 10.934,19            | TESOURO - PASEP                                     | 10.934,19            |
| Restos a Pagar - TESOURO               | 4.516.628,71         | Restos a pagar -TESOURO                             | 4.516.628,71         |
| Conta Gestão                           | 0,00                 | <b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>            | 4.005.466,37         |
|  |                      |   |                      |
| <b>Total</b>                           | <b>73.419.975,90</b> | <b>Total</b>  | <b>73.419.975,90</b> |

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