



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 2009.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	52.796.080,53	<b>Despesas Correntes</b>		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	500.000,00	<b>Despesas de Custeio</b>		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	38.976.542,19	
		3190.13.01-Obrigações Patronais (INSS)	413.660,36	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	7.188.423,44	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	503.944,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	167.667,55	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	4.281,00	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	91.622,27	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	6.000,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	171.231,88	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	645.421,14	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.694.195,74	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	247.428,53	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.748.960,00	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	6.250,29	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	88.358,84	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	300,00	
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	20.942,22	<b>51.975.229,95</b>
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>				
Restos a Pagar- TESOIRO- (INSS)	15.589,11			
Dep.Tesouro- PASEP	7.610,18			
		<b>Despesas de Capital</b>		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	19.419,98	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	202.721,81	<b>52.177.951,76</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>		
		Restos a pagar -TESOURO-(INSS)	15.589,11	
		Dep.Tesouro-PASEP	7.610,18	
		<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	1.048.859,13	
		<b>Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX</b>	49.849,66	
Conta Gestão	0,00			
<b>Total ++++++</b>	<b>53.319.279,82</b>	<b>Total ++++++</b>	<b>53.319.279,82</b>	

João Pessoa, 20 de outubro de 2009.

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