



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 de 2013

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	86.118.826,51	Despesas Correntes	
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	57.406.535,44
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	530.182,85
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	10.576.147,19
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	307.272,16
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.216.826,25
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.00 - Diárias	684.092,75
		3390.30.00 - Material de Consumo	379.691,02
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	22.796,32
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	143.387,34
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	434.227,00
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	1.226.665,20
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	2.601.107,56
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	12.172,89
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	3.523.467,45
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	26.647,91
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	50.470,55
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	7.701,84
		3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	30.250,11
		3190.94.01- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
			79.179.641,83
		Despesas de Capital	
		4490.51.00 - Obras e Instalações	2.700.000,00
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	72.740,38
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00
			81.952.382,21
Receitas extra-orçamentárias		Despesas extra-orçamentárias	
TESOURO - PASEP	10.934,19	TESOURO - PASEP	10.934,19
Restos a Pagar - TESOURO	4.521.628,71	Restos a pagar -TESOURO	4.521.628,71
Conta Gestão	0,00	Disponibilidade financeira (TCE)	4.166.444,30
Total	90.651.389,41	Total	90.651.389,41

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