

**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	77.507.288,00	Despesas Correntes	
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	51.012.857,76
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	470.060,65
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	9.360.577,79
		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	1.093.932,45
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.00 - Diárias	604.112,75
		3390.30.00 - Material de Consumo	343.788,15
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	17.748,50
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	129.633,90
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	376.580,36
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	1.103.998,68
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	2.374.539,89
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	10.285,89
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	3.173.654,09
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.476,83
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	45.850,55
		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
			70.486.322,35
		Despesas de Capital	
		4490.51.00 - Obras e Instalações	2.700.000,00
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	63.555,13
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00
			73.249.877,48
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)	4.257.410,52
Total	82.039.850,90	Total	82.039.850,90

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