



Número: **OF./0009.6/2018**
Origem: Externa
Autor: Tribunal de Contas do Estado
Regime: ORDINÁRIO

Encaminha o Relatório de Atividades, o Parecer da Auditoria Interna nº 27/2018, o Relatório das Diárias, Balancetes Contábeis e Notas de Empenho, relativos ao 4º trimestre de 2017.

COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO
ARQUIVADO EM 09/10/2026
Truilar

Volume III

PARECER (ES)

EMENDA(S)

TRAMITAÇÃO

RUBRICA

* Lido no expediente da Sessão Plenária do dia ____/____/____
À Coordenadoria de Expediente em ____/____/____
Autuado em ____/____/____
À publicação em ____/____/____
Publicado no D.A. nº _____, de ____/____/____
À Consultoria Legislativa em ____/____/____

* À Coordenadoria das Comissões em ____/____/____

* À Comissão de _____ em ____/____/____

* Relator designado: Deputado _____

* Parecer do Relator: () favorável () contrário

* Leitura do Parecer na reunião do dia ____/____/____

* () aprovado () rejeitado

* À Coordenadoria das Comissões em ____/____/____

* À Comissão de _____ em ____/____/____

Relator designado: Deputado _____

Parecer do Relator: () favorável () contrário

Leitura do Parecer na reunião do dia ____/____/____

() aprovado () rejeitado

* À Coordenadoria das Comissões em ____/____/____

* À Comissão de _____ em ____/____/____

Relator designado: Deputado _____

Parecer do Relator: () favorável () contrário

Leitura do Parecer na reunião do dia ____/____/____

() aprovado () rejeitado

* À Coordenadoria de Expediente em ____/____/____

Incluído na Ordem do Dia em ____/____/____

Comunicado o Parecer () favorável () pelo arquivamento

Encaminhado ao autor o ofício nº _____, de ____/____/____

Obs.: _____

* À Coordenadoria de Documentação em ____/____/____



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

BALANCETE DE OUTUBRO

2017



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO								
82.558.198,39 D	548.612.358,39 D	520.602.830,19 C	55.877.092,09 D	51.597.991,78 C	604.489.450,48 D	572.200.821,97 C	114.846.826,90 D	
1.1 Ativo Circulante								
33.805.343,24 D	545.863.276,22 D	518.915.726,77 C	55.612.049,41 D	51.459.093,74 C	601.475.325,63 D	570.374.820,51 C	64.905.848,36 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa								
30.360.859,92 D	531.787.887,68 D	512.223.705,12 C	55.433.345,23 D	51.265.009,25 C	587.221.232,91 D	563.488.714,37 C	54.093.378,46 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional								
30.360.859,92 D	531.787.887,68 D	512.223.705,12 C	55.433.345,23 D	51.265.009,25 C	587.221.232,91 D	563.488.714,37 C	54.093.378,46 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação								
30.360.859,92 D	531.787.887,68 D	512.223.705,12 C	55.433.345,23 D	51.265.009,25 C	587.221.232,91 D	563.488.714,37 C	54.093.378,46 D	
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas								
77.850,21 D	375.426.564,36 D	375.436.082,51 C	39.164.766,05 D	39.165.843,17 C	414.591.330,41 D	414.601.925,68 C	67.254,94 D	
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil								
30.360.859,92 D	238.638.941,75 D	219.074.759,19 C	27.065.599,97 D	22.897.263,99 C	265.704.541,72 D	241.972.023,18 C	54.093.378,46 D	
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil								
30.360.859,92 D	238.638.941,75 D	219.074.759,19 C	27.065.599,97 D	22.897.263,99 C	265.704.541,72 D	241.972.023,18 C	54.093.378,46 D	
1.1.1.1.1.03.99 *(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos								
30.283.009,71 C	136.787.622,61 D	156.361.323,32 C	12.099.166,08 D	16.268.579,18 C	148.886.788,69 D	172.629.902,50 C	54.026.123,52 C	
1.1.1.1.1.03.99.00 *(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos								
30.283.009,71 C	136.787.622,61 D	156.361.323,32 C	12.099.166,08 D	16.268.579,18 C	148.886.788,69 D	172.629.902,50 C	54.026.123,52 C	
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
30.283.009,71 D	156.361.323,32 D	136.787.622,61 C	16.268.579,18 D	12.099.166,08 C	172.629.902,50 D	148.886.788,69 C	54.026.123,52 D	
1.1.1.1.1.05.99 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
30.283.009,71 D	156.361.323,32 D	136.787.622,61 C	16.268.579,18 D	12.099.166,08 C	172.629.902,50 D	148.886.788,69 C	54.026.123,52 D	
1.1.1.1.1.05.99.00 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
30.283.009,71 D	156.361.323,32 D	136.787.622,61 C	16.268.579,18 D	12.099.166,08 C	172.629.902,50 D	148.886.788,69 C	54.026.123,52 D	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo								
	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	





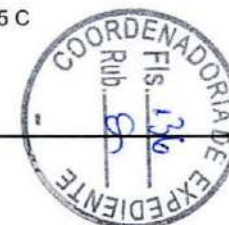
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.2.3	Créditos de Transferências a Receber	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	
1.1.2.3.2	Créditos de Transferências a Receber - Intra	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	
1.1.2.3.2.01	=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	
1.1.2.3.2.01.00	=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	
1.1.2.3.2.01.00.00	=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	406.722,30 D	3.485.842,02 D	3.323.342,02 C	51.546,96 D	103.382,71 C	3.537.388,98 D	3.426.724,73 C	517.386,55 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos	109.000,00 D	2.199.500,00 D	2.078.500,00 C	12.000,00 D	23.000,00 C	2.211.500,00 D	2.101.500,00 C	219.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação	109.000,00 D	2.199.500,00 D	2.078.500,00 C	12.000,00 D	23.000,00 C	2.211.500,00 D	2.101.500,00 C	219.000,00 D
1.1.3.1.1.02	=Suprimento de Fundos/Diárias	109.000,00 D	1.991.000,00 D	1.870.000,00 C	12.000,00 D	23.000,00 C	2.003.000,00 D	1.893.000,00 C	219.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	=Suprimento de Fundos/Diárias	109.000,00 D	1.991.000,00 D	1.870.000,00 C	12.000,00 D	23.000,00 C	2.003.000,00 D	1.893.000,00 C	219.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	=Suprimento de Fundos/Diárias	109.000,00 D	1.991.000,00 D	1.870.000,00 C	12.000,00 D	23.000,00 C	2.003.000,00 D	1.893.000,00 C	219.000,00 D
1.1.3.1.1.03	Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)	208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00	
1.1.3.1.1.03.01	=Convênios	208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00	
1.1.3.1.1.03.01.00	=Convênios	208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio									
256.886,55 D	997.000,00 D	955.500,00 C	8.000,00 D	8.000,00 C	1.005.000,00 D	963.500,00 C	298.386,55 D		
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação									
256.886,55 D	997.000,00 D	955.500,00 C	8.000,00 D	8.000,00 C	1.005.000,00 D	963.500,00 C	298.386,55 D		
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos									
256.886,55 D	997.000,00 D	955.500,00 C	8.000,00 D	8.000,00 C	1.005.000,00 D	963.500,00 C	298.386,55 D		
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas									
208.500,00 D	997.000,00 D	955.500,00 C	8.000,00 D	8.000,00 C	1.005.000,00 D	963.500,00 C	250.000,00 D		
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas									
208.500,00 D	997.000,00 D	955.500,00 C	8.000,00 D	8.000,00 C	1.005.000,00 D	963.500,00 C	250.000,00 D		
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos									
48.386,55 D							48.386,55 D		
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos									
48.386,55 D							48.386,55 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
40.835,75 D	289.342,02 D	289.342,02 C	31.546,96 D	72.382,71 C	320.888,98 D	361.724,73 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	289.342,02 D	289.342,02 C	31.546,96 D	31.546,96 C	320.888,98 D	320.888,98 C	0,00		
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	289.342,02 D	289.342,02 C	31.546,96 D	31.546,96 C	320.888,98 D	320.888,98 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	289.342,02 D	289.342,02 C	31.546,96 D	31.546,96 C	320.888,98 D	320.888,98 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	289.342,02 D	289.342,02 C	31.546,96 D	31.546,96 C	320.888,98 D	320.888,98 C	0,00		
1.1.3.8.2 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS									
40.835,75 D			0,00	40.835,75 C	0,00	40.835,75 C	0,00		
1.1.3.8.2.04 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal									
40.835,75 D			0,00	40.835,75 C	0,00	40.835,75 C	0,00		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.8.2.04.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	40.835,75 D			0,00	40.835,75 C	0,00	40.835,75 C		0,00
1.1.3.8.2.04.00.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	40.835,75 D			0,00	40.835,75 C	0,00	40.835,75 C		0,00
1.1.5 Estoques	2.938.903,80 D	533.736,51 D	3.233.710,58 C	124.947,01 D	78.404,26 C	658.683,52 D	3.312.114,84 C		285.472,48 D
1.1.5.6 Almojarifado	2.863.186,00 D	484.170,11 D	3.108.426,38 C	124.947,01 D	78.404,26 C	609.117,12 D	3.186.830,64 C		285.472,48 D
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação	2.863.186,00 D	484.170,11 D	3.108.426,38 C	124.947,01 D	78.404,26 C	609.117,12 D	3.186.830,64 C		285.472,48 D
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo	2.682.142,92 D	484.170,11 D	2.927.383,30 C	124.947,01 D	78.404,26 C	609.117,12 D	3.005.787,56 C		285.472,48 D
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo	2.682.142,92 D	484.170,11 D	2.927.383,30 C	124.947,01 D	78.404,26 C	609.117,12 D	3.005.787,56 C		285.472,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo	2.682.142,92 D	484.170,11 D	2.927.383,30 C	124.947,01 D	78.404,26 C	609.117,12 D	3.005.787,56 C		285.472,48 D
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis	181.043,08 D	0,00	181.043,08 C			0,00	181.043,08 C		0,00
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente	181.043,08 D	0,00	181.043,08 C			0,00	181.043,08 C		0,00
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente	181.043,08 D	0,00	181.043,08 C			0,00	181.043,08 C		0,00
1.1.5.8 Outros Estoques	75.717,80 D	49.566,40 D	125.284,20 C			49.566,40 D	125.284,20 C		0,00
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação	75.717,80 D	49.566,40 D	125.284,20 C			49.566,40 D	125.284,20 C		0,00
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta	75.717,80 D	49.566,40 D	125.284,20 C			49.566,40 D	125.284,20 C		0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno										
75.717,80 D		49.566,40 D		125.284,20 C		49.566,40 D		125.284,20 C		0,00
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno										
75.717,80 D		49.566,40 D		125.284,20 C		49.566,40 D		125.284,20 C		0,00
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente										
98.857,22 D		145.610,01 D		134.969,05 C		2.210,21 D		12.297,52 C		147.820,22 D
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar										
828,91 D		1.340,98 D		1.639,26 C		0,00		59,77 C		1.340,98 D
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação										
828,91 D		1.340,98 D		1.639,26 C		0,00		59,77 C		1.340,98 D
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação										
828,91 D		1.340,98 D		1.639,26 C		0,00		59,77 C		1.340,98 D
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação										
828,91 D		1.340,98 D		1.639,26 C		0,00		59,77 C		1.340,98 D
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação										
828,91 D		1.340,98 D		1.639,26 C		0,00		59,77 C		1.340,98 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar										
98.028,31 D		144.269,03 D		133.329,79 C		2.210,21 D		12.237,75 C		146.479,24 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação										
98.028,31 D		144.269,03 D		133.329,79 C		2.210,21 D		12.237,75 C		146.479,24 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação										
98.028,31 D		144.269,03 D		133.329,79 C		2.210,21 D		12.237,75 C		146.479,24 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação										
98.028,31 D		144.269,03 D		133.329,79 C		2.210,21 D		12.237,75 C		146.479,24 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação										
98.028,31 D		144.269,03 D		133.329,79 C		2.210,21 D		12.237,75 C		146.479,24 D
1.2 Ativo Não Circulante										
48.752.855,15 D		2.749.082,17 D		1.687.103,42 C		265.042,68 D		138.898,04 C		3.014.124,85 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3 Imobilizado								
47.643.054,92 D	2.617.659,67 D	1.573.871,30 C	265.042,68 D	138.552,55 C	2.882.702,35 D	1.712.423,85 C	48.813.333,42 D	
1.2.3.1 Bens Móveis								
10.719.668,13 D	1.641.018,46 D	301.005,80 C	33.451,38 D	0,00	1.674.469,84 D	301.005,80 C	12.093.132,17 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação								
10.719.668,13 D	1.641.018,46 D	301.005,80 C	33.451,38 D	0,00	1.674.469,84 D	301.005,80 C	12.093.132,17 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
2.481.305,82 D	259.491,99 D	133.463,39 C	32.396,90 D	0,00	291.888,89 D	133.463,39 C	2.639.731,32 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
2.481.305,82 D	259.491,99 D	133.463,39 C	32.396,90 D	0,00	291.888,89 D	133.463,39 C	2.639.731,32 D	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
2.481.305,82 D	259.491,99 D	133.463,39 C	32.396,90 D	0,00	291.888,89 D	133.463,39 C	2.639.731,32 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação								
2.565.254,10 D	1.086.449,95 D	0,00			1.086.449,95 D	0,00	3.651.704,05 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação								
2.565.254,10 D	1.086.449,95 D	0,00			1.086.449,95 D	0,00	3.651.704,05 D	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação								
2.565.254,10 D	1.086.449,95 D	0,00			1.086.449,95 D	0,00	3.651.704,05 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios								
2.978.902,45 D	164.673,27 D	98.685,68 C	1.054,48 D	0,00	165.727,75 D	98.685,68 C	3.045.944,52 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos								
22.930,42 D	7.663,00 D	0,00	800,00 D	0,00	8.463,00 D	0,00	31.393,42 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos								
22.930,42 D	7.663,00 D	0,00	800,00 D	0,00	8.463,00 D	0,00	31.393,42 D	
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório								
8.813,38 D							8.813,38 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório								
8.813,38 D							8.813,38 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	2.947.158,65 D	157.010,27 D	98.685,68 C	254,48 D	0,00	157.264,75 D	98.685,68 C	3.005.737,72 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	2.947.158,65 D	157.010,27 D	98.685,68 C	254,48 D	0,00	157.264,75 D	98.685,68 C	3.005.737,72 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	618.183,96 D	35.927,75 D	9.434,85 C			35.927,75 D	9.434,85 C	644.676,86 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	609.283,96 D	35.927,75 D	9.434,85 C			35.927,75 D	9.434,85 C	635.776,86 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	609.283,96 D	35.927,75 D	9.434,85 C			35.927,75 D	9.434,85 C	635.776,86 D	
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	8.900,00 D							8.900,00 D	
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	8.900,00 D							8.900,00 D	
1.2.3.1.1.05 Veículos	1.760.793,23 D	88.000,00 D	59.421,88 C			88.000,00 D	59.421,88 C	1.789.371,35 D	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	1.760.793,23 D	88.000,00 D	59.421,88 C			88.000,00 D	59.421,88 C	1.789.371,35 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	1.760.793,23 D	88.000,00 D	59.421,88 C			88.000,00 D	59.421,88 C	1.789.371,35 D	
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis	315.228,57 D	6.475,50 D	0,00			6.475,50 D	0,00	321.704,07 D	
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis	315.228,57 D	6.475,50 D	0,00			6.475,50 D	0,00	321.704,07 D	
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis	315.228,57 D	6.475,50 D	0,00			6.475,50 D	0,00	321.704,07 D	
1.2.3.2 Bens Imóveis	39.609.818,17 D	942.114,68 D	0,00	231.591,30 D	0,00	1.173.705,98 D	0,00	40.783.524,15 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	39.609.818,17 D	942.114,68 D	0,00	231.591,30 D	0,00	1.173.705,98 D	0,00	40.783.524,15 D	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	36.979.957,70 D							36.979.957,70 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	34.015.519,70 D							34.015.519,70 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	34.015.519,70 D							34.015.519,70 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	2.964.438,00 D							2.964.438,00 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	2.964.438,00 D							2.964.438,00 D	
1.2.3.2.1.07 Instalações	2.629.860,47 D	942.114,68 D	0,00	231.591,30 D	0,00	1.173.705,98 D	0,00	3.803.566,45 D	
1.2.3.2.1.07.00 Instalações	2.629.860,47 D	942.114,68 D	0,00	231.591,30 D	0,00	1.173.705,98 D	0,00	3.803.566,45 D	
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações	2.629.860,47 D	942.114,68 D	0,00	231.591,30 D	0,00	1.173.705,98 D	0,00	3.803.566,45 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	2.686.431,38 C	34.526,53 D	1.272.865,50 C	0,00	138.552,55 C	34.526,53 D	1.411.418,05 C	4.063.322,90 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	2.686.431,38 C	34.526,53 D	1.272.865,50 C	0,00	138.552,55 C	34.526,53 D	1.411.418,05 C	4.063.322,90 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.686.431,38 C	34.526,53 D	1.272.865,50 C	0,00	138.552,55 C	34.526,53 D	1.411.418,05 C	4.063.322,90 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	995.625,03 C	34.348,47 D	285.511,39 C	0,00	26.664,23 C	34.348,47 D	312.175,62 C	1.273.452,18 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	995.625,03 C	34.348,47 D	285.511,39 C	0,00	26.664,23 C	34.348,47 D	312.175,62 C	1.273.452,18 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
458.438,52 C		178,05 D		432.240,62 C		0,00		56.707,03 C	
						178,05 D		488.947,65 C	
								947.208,12 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
458.438,52 C		178,05 D		432.240,62 C		0,00		56.707,03 C	
						178,05 D		488.947,65 C	
								947.208,12 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
700.671,19 C		0,01 D		265.125,77 C		0,00		25.858,92 C	
						0,01 D		290.984,69 C	
								991.655,87 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
700.671,19 C		0,01 D		265.125,77 C		0,00		25.858,92 C	
						0,01 D		290.984,69 C	
								991.655,87 C	
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação									
209,78 C		0,00		988,05 C		0,00		100,15 C	
						0,00		1.088,20 C	
								1.297,98 C	
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação									
209,78 C		0,00		988,05 C		0,00		100,15 C	
						0,00		1.088,20 C	
								1.297,98 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
531.223,82 C		0,00		264.044,07 C		0,00		26.726,66 C	
						0,00		290.770,73 C	
								821.994,55 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
531.223,82 C		0,00		264.044,07 C		0,00		26.726,66 C	
						0,00		290.770,73 C	
								821.994,55 C	
1.2.3.8.1.01.08*(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis									
263,04 C		0,00		24.955,60 C		0,00		2.495,56 C	
						0,00		27.451,16 C	
								27.714,20 C	
1.2.3.8.1.01.08.00*(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis									
263,04 C		0,00		24.955,60 C		0,00		2.495,56 C	
						0,00		27.451,16 C	
								27.714,20 C	
1.2.4 Intangível									
1.109.800,23 D		131.422,50 D		113.232,12 C		0,00		345,49 C	
						131.422,50 D		113.577,61 C	
								1.127.645,12 D	
1.2.4.1 Softwares									
1.109.800,23 D		131.422,50 D		111.038,05 C				131.422,50 D	
						131.422,50 D		111.038,05 C	
								1.130.184,68 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
1.109.800,23 D		131.422,50 D		111.038,05 C				131.422,50 D	
						131.422,50 D		111.038,05 C	
								1.130.184,68 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares									
1.109.800,23 D		131.422,50 D		111.038,05 C				131.422,50 D	
						131.422,50 D		111.038,05 C	
								1.130.184,68 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	1.109.800,23 D	131.422,50 D	111.038,05 C			131.422,50 D	111.038,05 C	1.130.184,68 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares	1.109.800,23 D	131.422,50 D	111.038,05 C			131.422,50 D	111.038,05 C	1.130.184,68 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada		0,00	2.194,07 C	0,00	345,49 C	0,00	2.539,56 C	2.539,56 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação		0,00	2.194,07 C	0,00	345,49 C	0,00	2.539,56 C	2.539,56 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares		0,00	2.194,07 C	0,00	345,49 C	0,00	2.539,56 C	2.539,56 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares		0,00	2.194,07 C	0,00	345,49 C	0,00	2.539,56 C	2.539,56 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares		0,00	2.194,07 C	0,00	345,49 C	0,00	2.539,56 C	2.539,56 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.558.198,39 C	273.524.073,74 D	277.590.105,49 C	26.412.908,76 D	26.871.811,92 C	299.936.982,50 D	304.461.917,41 C	87.083.133,30 C	
2.1 Passivo Circulante	1.756.873,88 C	270.585.073,91 D	277.589.772,75 C	26.412.908,76 D	26.871.811,92 C	296.997.982,67 D	304.461.584,67 C	9.220.475,88 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	625.789,77 C	187.353.288,88 D	193.617.698,46 C	17.598.099,70 D	18.798.705,65 C	204.951.388,58 D	212.416.404,11 C	8.090.805,30 C	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar	438.319,45 C	117.294.910,81 D	121.288.023,86 C	10.023.583,32 D	10.729.904,89 C	127.318.494,13 D	132.017.928,75 C	5.137.754,07 C	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação	406.120,43 C	116.549.373,61 D	120.553.772,68 C	9.896.786,01 D	10.579.518,28 C	126.446.159,62 D	131.133.290,96 C	5.093.251,77 C	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício		116.549.373,61 D	120.553.772,68 C	9.896.786,01 D	10.579.518,28 C	126.446.159,62 D	131.133.290,96 C	4.687.131,34 C	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)		108.340.727,80 D	108.340.727,80 C	9.878.056,41 D	9.878.056,41 C	118.218.784,21 D	118.218.784,21 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)									
	108.340.727,80 D	108.340.727,80 C	9.878.056,41 D	9.878.056,41 C	118.218.784,21 D	118.218.784,21 C			0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário									
	5.325.257,80 D	9.329.656,87 C	18.729,60 D	701.461,87 C	5.343.987,40 D	10.031.118,74 C			4.687.131,34 C
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)									
	2.662.628,90 D	6.667.027,97 C	9.364,80 D	692.097,07 C	2.671.993,70 D	7.359.125,04 C			4.687.131,34 C
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	2.662.628,90 D	2.662.628,90 C	9.364,80 D	9.364,80 C	2.671.993,70 D	2.671.993,70 C			0,00
2.1.1.1.1.01.03 Férias									
	2.883.388,01 D	2.883.388,01 C			2.883.388,01 D	2.883.388,01 C			0,00
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)									
	2.883.388,01 D	2.883.388,01 C			2.883.388,01 D	2.883.388,01 C			0,00
2.1.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal									
406.120,43 C									406.120,43 C
2.1.1.1.1.03.02 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)									
406.120,43 C									406.120,43 C
2.1.1.1.1.03.02.00 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)									
406.120,43 C									406.120,43 C
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS									
32.199,02 C	452.176,48 D	440.890,46 C	92.341,90 D	79.641,14 C	544.518,38 D	520.531,60 C			8.212,24 C
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	377.048,08 D	381.832,06 C	76.212,88 D	79.641,14 C	453.260,96 D	461.473,20 C			8.212,24 C
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	377.048,08 D	381.832,06 C	76.212,88 D	79.641,14 C	453.260,96 D	461.473,20 C			8.212,24 C
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	377.048,08 D	381.832,06 C	76.212,88 D	79.641,14 C	453.260,96 D	461.473,20 C			8.212,24 C
2.1.1.1.2.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
16.070,00 C	75.128,40 D	59.058,40 C			75.128,40 D	59.058,40 C			0,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral							
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.1.2.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
16.070,00 C		75.128,40 D		59.058,40 C		75.128,40 D		59.058,40 C		0,00
2.1.1.1.2.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
16.070,00 C		75.128,40 D		59.058,40 C		75.128,40 D		59.058,40 C		0,00
2.1.1.1.2.06 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)										
16.129,02 C				16.129,02 D		0,00		16.129,02 D		0,00
2.1.1.1.2.06.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)										
16.129,02 C				16.129,02 D		0,00		16.129,02 D		0,00
2.1.1.1.2.06.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)										
16.129,02 C				16.129,02 D		0,00		16.129,02 D		0,00
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município										
		293.360,72 D		293.360,72 C		34.455,41 D		70.745,47 C		327.816,13 D
		293.360,72 D		293.360,72 C		34.455,41 D		70.745,47 C		364.106,19 C
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)										
		215.191,31 D		215.191,31 C		34.455,41 D		70.745,47 C		249.646,72 D
		215.191,31 D		215.191,31 C		34.455,41 D		70.745,47 C		285.936,78 C
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)										
		215.191,31 D		215.191,31 C		34.455,41 D		70.745,47 C		249.646,72 D
		215.191,31 D		215.191,31 C		34.455,41 D		70.745,47 C		285.936,78 C
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)										
		215.191,31 D		215.191,31 C		34.455,41 D		70.745,47 C		249.646,72 D
		215.191,31 D		215.191,31 C		34.455,41 D		70.745,47 C		285.936,78 C
2.1.1.1.5.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
		78.169,41 D		78.169,41 C				78.169,41 D		78.169,41 C
		78.169,41 D		78.169,41 C				78.169,41 D		78.169,41 C
2.1.1.1.5.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
		78.169,41 D		78.169,41 C				78.169,41 D		78.169,41 C
		78.169,41 D		78.169,41 C				78.169,41 D		78.169,41 C
2.1.1.1.5.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
		78.169,41 D		78.169,41 C				78.169,41 D		78.169,41 C
		78.169,41 D		78.169,41 C				78.169,41 D		78.169,41 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar										
		48.658.278,87 D		50.859.730,19 C		5.290.930,15 D		5.782.410,84 C		53.949.209,02 D
		48.658.278,87 D		50.859.730,19 C		5.290.930,15 D		5.782.410,84 C		56.642.141,03 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação										
		48.658.278,87 D		50.859.730,19 C		5.290.930,15 D		5.782.410,84 C		53.949.209,02 D
		48.658.278,87 D		50.859.730,19 C		5.290.930,15 D		5.782.410,84 C		56.642.141,03 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários	48.658.278,87 D	50.859.730,19 C	5.290.930,15 D	5.782.410,84 C	53.949.209,02 D	56.642.141,03 C	2.692.932,01 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	45.002.613,20 D	45.002.613,20 C	5.280.995,80 D	5.280.995,80 C	50.283.609,00 D	50.283.609,00 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	45.002.613,20 D	45.002.613,20 C	5.280.995,80 D	5.280.995,80 C	50.283.609,00 D	50.283.609,00 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)	1.832.635,83 D	4.024.481,16 C	164,18 D	501.250,86 C	1.832.800,01 D	4.525.732,02 C	2.692.932,01 C	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)	1.832.635,83 D	4.024.481,16 C	164,18 D	501.250,86 C	1.832.800,01 D	4.525.732,02 C	2.692.932,01 C	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)	1.823.029,84 D	1.832.635,83 C	9.770,17 D	164,18 C	1.832.800,01 D	1.832.800,01 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)	1.823.029,84 D	1.832.635,83 C	9.770,17 D	164,18 C	1.832.800,01 D	1.832.800,01 C	0,00	
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar	1.499.326,40 D	1.499.326,40 C	179.046,15 D	179.046,15 C	1.678.372,55 D	1.678.372,55 C	0,00	
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação	1.499.326,40 D	1.499.326,40 C	179.046,15 D	179.046,15 C	1.678.372,55 D	1.678.372,55 C	0,00	
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	1.499.326,40 D	1.499.326,40 C	179.046,15 D	179.046,15 C	1.678.372,55 D	1.678.372,55 C	0,00	
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	1.499.326,40 D	1.499.326,40 C	179.046,15 D	179.046,15 C	1.678.372,55 D	1.678.372,55 C	0,00	
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	1.499.326,40 D	1.499.326,40 C	179.046,15 D	179.046,15 C	1.678.372,55 D	1.678.372,55 C	0,00	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	187.470,32 C	19.900.772,80 D	19.970.618,01 C	2.104.540,08 D	2.107.343,77 C	22.005.312,88 D	22.077.961,78 C	260.119,22 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação	59.971,73 D	59.971,73 C	13.724,38 D	13.724,38 C	73.696,11 D	73.696,11 C	0,00	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.4.1.08 Entidades de Previdência Privada e Complementar									
		59.971,73 D	59.971,73 C	13.724,38 D	13.724,38 C	73.696,11 D	73.696,11 C	0,00	
2.1.1.4.1.08.01 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)									
		59.971,73 D	59.971,73 C	13.724,38 D	13.724,38 C	73.696,11 D	73.696,11 C	0,00	
2.1.1.4.1.08.01.00 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)									
		59.971,73 D	59.971,73 C	13.724,38 D	13.724,38 C	73.696,11 D	73.696,11 C	0,00	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS									
6.243,99 C		17.638.371,03 D	17.681.116,06 C	1.882.427,19 D	1.882.427,19 C	19.520.798,22 D	19.563.543,25 C	48.989,02 C	
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)									
		17.242.255,94 D	17.242.255,94 C	1.875.052,42 D	1.875.052,42 C	19.117.308,36 D	19.117.308,36 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)									
		17.242.255,94 D	17.242.255,94 C	1.875.052,42 D	1.875.052,42 C	19.117.308,36 D	19.117.308,36 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)									
		17.242.255,94 D	17.242.255,94 C	1.875.052,42 D	1.875.052,42 C	19.117.308,36 D	19.117.308,36 C	0,00	
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde									
6.243,99 C		395.244,99 D	437.990,02 C	6.590,15 D	6.590,15 C	401.835,14 D	444.580,17 C	48.989,02 C	
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
		382.644,97 D	431.633,99 C	6.590,15 D	6.590,15 C	389.235,12 D	438.224,14 C	48.989,02 C	
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
		382.644,97 D	431.633,99 C	6.590,15 D	6.590,15 C	389.235,12 D	438.224,14 C	48.989,02 C	
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)									
6.243,99 C		12.600,02 D	6.356,03 C			12.600,02 D	6.356,03 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)									
6.243,99 C		12.600,02 D	6.356,03 C			12.600,02 D	6.356,03 C	0,00	
2.1.1.4.2.98 Outros Encargos Sociais									
		870,10 D	870,10 C	784,62 D	784,62 C	1.654,72 D	1.654,72 C	0,00	
2.1.1.4.2.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
		870,10 D	870,10 C	784,62 D	784,62 C	1.654,72 D	1.654,72 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.4.2.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
		870,10 D	870,10 C	784,62 D	784,62 C	1.654,72 D	1.654,72 C		0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União									
	181.226,33 C	2.202.430,04 D	2.229.530,22 C	208.388,51 D	211.192,20 C	2.410.818,55 D	2.440.722,42 C		211.130,20 C
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar									
	181.226,33 C	2.202.430,04 D	2.229.530,22 C	208.388,51 D	211.192,20 C	2.410.818,55 D	2.440.722,42 C		211.130,20 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações									
	180.246,53 C	2.194.678,24 D	2.222.708,42 C	208.276,71 D	211.130,20 C	2.402.954,95 D	2.433.838,62 C		211.130,20 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)									
		2.014.431,71 D	2.222.708,42 C	208.276,71 D	211.130,20 C	2.222.708,42 D	2.433.838,62 C		211.130,20 C
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)									
	180.246,53 C	180.246,53 D	0,00			180.246,53 D	0,00		0,00
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos									
	979,80 C	7.751,80 D	6.821,80 C	111,80 D	62,00 C	7.863,60 D	6.883,80 C		0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)									
		6.772,00 D	6.821,80 C	111,80 D	62,00 C	6.883,80 D	6.883,80 C		0,00
2.1.1.4.3.01.03.02 =INSS -Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos -Exer. Anter. (F)									
	979,80 C	979,80 D	0,00			979,80 D	0,00		0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo									
	966.972,12 C	14.397.764,83 D	15.021.763,49 C	2.138.136,23 D	1.605.065,20 C	16.535.901,06 D	16.626.828,69 C		1.057.899,75 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo									
	966.972,12 C	14.378.852,63 D	15.002.851,29 C	2.138.136,23 D	1.605.065,20 C	16.516.988,86 D	16.607.916,49 C		1.057.899,75 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação									
	966.972,12 C	14.378.852,63 D	15.002.851,29 C	2.138.136,23 D	1.605.065,20 C	16.516.988,86 D	16.607.916,49 C		1.057.899,75 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais									
	955.807,09 C	14.378.852,63 D	15.002.851,29 C	2.138.136,23 D	1.605.065,20 C	16.516.988,86 D	16.607.916,49 C		1.046.734,72 C
2.1.3.1.1.01.01 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais (P)									
	919.186,07 C								919.186,07 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.3.1.1.01.01.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais (P)									
919.186,07 C									919.186,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	13.187.046,07 D	13.847.665,75 C	2.138.136,23 D	1.605.065,20 C	15.325.182,30 D	15.452.730,95 C			127.548,65 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	13.187.046,07 D	13.847.665,75 C	2.138.136,23 D	1.605.065,20 C	15.325.182,30 D	15.452.730,95 C			127.548,65 C
2.1.3.1.1.01.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
36.621,02 C	1.191.806,56 D	1.155.185,54 C			1.191.806,56 D	1.155.185,54 C			0,00
2.1.3.1.1.01.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
36.621,02 C	1.191.806,56 D	1.155.185,54 C			1.191.806,56 D	1.155.185,54 C			0,00
2.1.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais									
11.165,03 C									11.165,03 C
2.1.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)									
11.165,03 C									11.165,03 C
2.1.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)									
11.165,03 C									11.165,03 C
2.1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C			0,00
2.1.3.2.1 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C			0,00
2.1.3.2.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C			0,00
2.1.3.2.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C			0,00
2.1.3.2.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C			0,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo									
95.075,37 C	98.146,22 D	3.070,85 C			98.146,22 D	3.070,85 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C	0,00	
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C	0,00	
2.1.4.1.3.02 IRPJ a Recolher		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C	0,00	
2.1.4.1.3.02.02 =IRPJ a Recolher do Exercício (F)		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C	0,00	
2.1.4.1.3.02.02.00 =IRPJ a Recolher do Exercício (F)		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C	0,00	
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00	0,00	
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00	0,00	
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00	0,00	
2.1.4.3.5.09.02 =Taxas Municipais de Exercícios Anteriores (F)	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00	0,00	
2.1.4.3.5.09.02.00 =Taxas Municipais de Exercícios Anteriores (F)	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00	0,00	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo	69.036,62 C	68.735.873,98 D	68.947.239,95 C	6.676.672,83 D	6.468.041,07 C	75.412.546,81 D	75.415.281,02 C	71.770,83 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis	63.978,62 C	56.501.934,62 D	56.715.958,59 C	5.726.589,92 D	5.514.805,16 C	62.228.524,54 D	62.230.763,75 C	66.217,83 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	63.978,62 C	56.501.934,62 D	56.715.958,59 C	5.726.589,92 D	5.514.805,16 C	62.228.524,54 D	62.230.763,75 C	66.217,83 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações	63.978,62 C	56.501.934,62 D	56.715.958,59 C	5.726.589,92 D	5.514.805,16 C	62.228.524,54 D	62.230.763,75 C	66.217,83 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
		15.183.094,10 D	15.183.094,10 C	1.394.868,43 D	1.394.868,43 C	16.577.962,53 D	16.577.962,53 C		0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
		15.164.398,28 D	15.164.398,28 C	1.394.868,43 D	1.394.868,43 C	16.559.266,71 D	16.559.266,71 C		0,00
2.1.8.8.1.01.01.03 =Taxa de Administração RPPS - IPREV									
		18.695,82 D	18.695,82 C			18.695,82 D	18.695,82 C		0,00
2.1.8.8.1.01.02 =INSS									
	31.937,29 C	988.805,94 D	1.071.508,11 C	198.089,23 D	120.673,99 C	1.186.895,17 D	1.192.182,10 C		37.224,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS									
	31.937,29 C	988.805,94 D	1.071.508,11 C	198.089,23 D	120.673,99 C	1.186.895,17 D	1.192.182,10 C		37.224,22 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
		24.478.337,33 D	24.478.337,33 C	2.427.886,03 D	2.427.886,03 C	26.906.223,36 D	26.906.223,36 C		0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
		24.478.337,33 D	24.478.337,33 C	2.427.886,03 D	2.427.886,03 C	26.906.223,36 D	26.906.223,36 C		0,00
2.1.8.8.1.01.07 =ISS									
	32.041,33 C	277.052,16 D	269.002,29 C	23.991,46 D	28.993,61 C	301.043,62 D	297.995,90 C		28.993,61 C
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS									
	32.041,33 C	277.052,16 D	269.002,29 C	23.991,46 D	28.993,61 C	301.043,62 D	297.995,90 C		28.993,61 C
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
		1.502.297,23 D	1.502.297,23 C	167.386,40 D	167.386,40 C	1.669.683,63 D	1.669.683,63 C		0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
		1.502.297,23 D	1.502.297,23 C	167.386,40 D	167.386,40 C	1.669.683,63 D	1.669.683,63 C		0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		18.647,41 D	18.647,41 C	707,14 D	707,14 C	19.354,55 D	19.354,55 C		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		18.647,41 D	18.647,41 C	707,14 D	707,14 C	19.354,55 D	19.354,55 C		0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		450.054,98 D	589.426,65 C	211.977,25 D	72.605,58 C	662.032,23 D	662.032,23 C		0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		450.054,98 D	589.426,65 C	211.977,25 D	72.605,58 C	662.032,23 D	662.032,23 C		0,00
2.1.8.8.1.01.12 =Entidades Representativas de Classes									
		3.645,16 D	3.645,16 C	61,00 D	61,00 C	3.706,16 D	3.706,16 C		0,00
2.1.8.8.1.01.12.00 =Entidades Representativas de Classes									
		3.645,16 D	3.645,16 C	61,00 D	61,00 C	3.706,16 D	3.706,16 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
		179.574,99 D	179.574,99 C	8.082,02 D	8.082,02 C	187.657,01 D	187.657,01 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
		179.574,99 D	179.574,99 C	8.082,02 D	8.082,02 C	187.657,01 D	187.657,01 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
		6.125.947,51 D	6.125.947,51 C	733.432,10 D	733.432,10 C	6.859.379,61 D	6.859.379,61 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
		6.125.947,51 D	6.125.947,51 C	733.432,10 D	733.432,10 C	6.859.379,61 D	6.859.379,61 C		0,00
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
		126.103,79 D	126.103,79 C	13.805,88 D	13.805,88 C	139.909,67 D	139.909,67 C		0,00
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
		126.103,79 D	126.103,79 C	13.805,88 D	13.805,88 C	139.909,67 D	139.909,67 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
		4.829.938,37 D	4.829.938,37 C	546.302,98 D	546.302,98 C	5.376.241,35 D	5.376.241,35 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
		4.829.938,37 D	4.829.938,37 C	546.302,98 D	546.302,98 C	5.376.241,35 D	5.376.241,35 C		0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
		2.338.435,65 D	2.338.435,65 C			2.338.435,65 D	2.338.435,65 C		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
		2.338.435,65 D	2.338.435,65 C			2.338.435,65 D	2.338.435,65 C		0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
		5.058,00 C	12.233.939,36 D	12.231.281,36 C	950.082,91 D	953.235,91 C	13.184.022,27 D	13.184.517,27 C	5.553,00 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
5.058,00 C	12.233.939,36 D	12.231.281,36 C	950.082,91 D	953.235,91 C	13.184.022,27 D	13.184.517,27 C	5.553,00 C		
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
5.058,00 C	10.409.482,56 D	10.406.824,56 C	936.914,80 D	940.067,80 C	11.346.397,36 D	11.346.892,36 C	5.553,00 C		
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	10.397.090,46 D	10.399.490,46 C	936.914,80 D	940.067,80 C	11.334.005,26 D	11.339.558,26 C	5.553,00 C		
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	10.397.090,46 D	10.399.490,46 C	936.914,80 D	940.067,80 C	11.334.005,26 D	11.339.558,26 C	5.553,00 C		
2.1.8.9.1.01.04 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)									
5.058,00 C	12.392,10 D	7.334,10 C			12.392,10 D	7.334,10 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.04.00 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)									
5.058,00 C	12.392,10 D	7.334,10 C			12.392,10 D	7.334,10 C	0,00		
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar									
	1.192.338,64 D	1.192.338,64 C	8.202,50 D	8.202,50 C	1.200.541,14 D	1.200.541,14 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	1.192.338,64 D	1.192.338,64 C	8.202,50 D	8.202,50 C	1.200.541,14 D	1.200.541,14 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	1.192.338,64 D	1.192.338,64 C	8.202,50 D	8.202,50 C	1.200.541,14 D	1.200.541,14 C	0,00		
2.1.8.9.1.03 Convênios a Pagar									
	74.000,00 D	74.000,00 C	4.000,00 D	4.000,00 C	78.000,00 D	78.000,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.03.01 =Convênios a Pagar do Exercício (F)									
	74.000,00 D	74.000,00 C	4.000,00 D	4.000,00 C	78.000,00 D	78.000,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.03.01.00 =Convênios a Pagar do Exercício (F)									
	74.000,00 D	74.000,00 C	4.000,00 D	4.000,00 C	78.000,00 D	78.000,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	558.118,16 D	558.118,16 C	965,61 D	965,61 C	559.083,77 D	559.083,77 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	558.118,16 D	558.118,16 C	965,61 D	965,61 C	559.083,77 D	559.083,77 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	558.118,16 D	558.118,16 C	965,61 D	965,61 C	559.083,77 D	559.083,77 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
1.669.141,88 C									1.669.141,88 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
1.624.481,74 C									1.624.481,74 C
2.2.1.1 Pessoal a Pagar									
1.624.481,74 C									1.624.481,74 C
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação									
1.624.481,74 C									1.624.481,74 C
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal									
1.624.481,74 C									1.624.481,74 C
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
1.624.481,74 C									1.624.481,74 C
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
1.624.481,74 C									1.624.481,74 C
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo									
44.660,14 C									44.660,14 C
2.2.3.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo									
44.660,14 C									44.660,14 C
2.2.3.1.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação									
44.660,14 C									44.660,14 C
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais									
44.660,14 C									44.660,14 C
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
44.660,14 C									44.660,14 C
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
44.660,14 C									44.660,14 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3 Patrimônio Líquido							
79.132.182,63 C	2.938.999,83 D	332,74 C			2.938.999,83 D	332,74 C	76.193.515,54 C
2.3.7 Resultados Acumulados							
79.132.182,63 C	2.938.999,83 D	332,74 C			2.938.999,83 D	332,74 C	76.193.515,54 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados							
79.132.182,63 C	2.938.999,83 D	332,74 C			2.938.999,83 D	332,74 C	76.193.515,54 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação							
423.717.209,70 D	2.938.999,83 D	332,74 C			2.938.999,83 D	332,74 C	426.655.876,79 D
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
423.717.209,70 D							423.717.209,70 D
2.3.7.1.1.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
423.717.209,70 D							423.717.209,70 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
423.717.209,70 D							423.717.209,70 D
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores							
	2.938.999,83 D	332,74 C			2.938.999,83 D	332,74 C	2.938.667,09 D
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores							
	2.938.999,83 D	332,74 C			2.938.999,83 D	332,74 C	2.938.667,09 D
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores							
	2.938.999,83 D	332,74 C			2.938.999,83 D	332,74 C	2.938.667,09 D
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS							
511.202.550,72 C							511.202.550,72 C
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
511.202.550,72 C							511.202.550,72 C
2.3.7.1.2.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
511.202.550,72 C							511.202.550,72 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
511.202.550,72 C							511.202.550,72 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União							
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.3.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.5 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município							
652.143,69 D							652.143,69 D
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
652.143,69 D							652.143,69 D
2.3.7.1.5.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
652.143,69 D							652.143,69 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
652.143,69 D							652.143,69 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	240.856.451,80 D	12.733.455,83 C	23.880.770,77 D	57.851,31 C	264.737.222,57 D	12.791.307,14 C	251.945.915,43 D
3.1 Pessoal e Encargos							
	138.233.115,67 D	12.340.457,69 C	13.746.828,71 D	57.851,31 C	151.979.944,38 D	12.398.309,00 C	139.581.635,38 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	100.611.677,11 D	11.864.522,69 C	9.818.635,06 D	41.722,29 C	110.430.312,17 D	11.906.244,98 C	98.524.067,19 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS							
	86.129.295,42 D	11.851.515,32 C	8.231.482,62 D	41.722,29 C	94.360.778,04 D	11.893.237,61 C	82.467.540,43 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação							
	86.129.295,42 D	11.851.515,32 C	8.231.482,62 D	41.722,29 C	94.360.778,04 D	11.893.237,61 C	82.467.540,43 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS							
	85.685.584,53 D	11.851.515,32 C	8.176.223,12 D	41.722,29 C	93.861.807,65 D	11.893.237,61 C	81.968.570,04 D





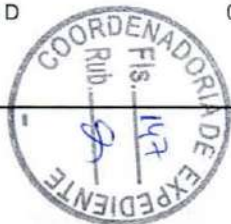
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral					
Conta Contábil						Natureza Informação			
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	35.315.227,23 D	6.326.118,56 C	3.268.362,61 D	0,00	38.583.589,84 D	6.326.118,56 C	32.257.471,28 D		
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	35.315.227,23 D	6.326.118,56 C	3.268.362,61 D	0,00	38.583.589,84 D	6.326.118,56 C	32.257.471,28 D		
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações	3.488.422,83 D	0,00	365.323,00 D	0,00	3.853.745,83 D	0,00	3.853.745,83 D		
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações	3.488.422,83 D	0,00	365.323,00 D	0,00	3.853.745,83 D	0,00	3.853.745,83 D		
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	4.791.190,87 D	0,00	548.028,15 D	0,00	5.339.219,02 D	0,00	5.339.219,02 D		
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	4.791.190,87 D	0,00	548.028,15 D	0,00	5.339.219,02 D	0,00	5.339.219,02 D		
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	10.750.687,08 D	2.410.168,29 C	905.254,83 D	0,00	11.655.941,91 D	2.410.168,29 C	9.245.773,62 D		
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	10.750.687,08 D	2.410.168,29 C	905.254,83 D	0,00	11.655.941,91 D	2.410.168,29 C	9.245.773,62 D		
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	2.625.092,27 D	41.897,77 C			2.625.092,27 D	41.897,77 C	2.583.194,50 D		
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	2.625.092,27 D	41.897,77 C			2.625.092,27 D	41.897,77 C	2.583.194,50 D		
3.1.1.1.1.01.34 Retribuição Financeira - CTISP	34.965,35 D	0,00			34.965,35 D	0,00	34.965,35 D		
3.1.1.1.1.01.34.00 Retribuição Financeira - CTISP	34.965,35 D	0,00			34.965,35 D	0,00	34.965,35 D		
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	28.679.998,90 D	3.073.330,70 C	3.089.254,53 D	41.722,29 C	31.769.253,43 D	3.115.052,99 C	28.654.200,44 D		
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	28.679.998,90 D	3.073.330,70 C	3.089.254,53 D	41.722,29 C	31.769.253,43 D	3.115.052,99 C	28.654.200,44 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS										
	443.710,89 D		0,00	55.259,50 D		0,00	498.970,39 D		0,00	498.970,39 D
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS										
	443.710,89 D		0,00	55.259,50 D		0,00	498.970,39 D		0,00	498.970,39 D
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS										
	443.710,89 D		0,00	55.259,50 D		0,00	498.970,39 D		0,00	498.970,39 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS										
	14.151.447,23 D		13.007,37 C	1.552.187,09 D		0,00	15.703.634,32 D		13.007,37 C	15.690.626,95 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação										
	14.151.447,23 D		13.007,37 C	1.552.187,09 D		0,00	15.703.634,32 D		13.007,37 C	15.690.626,95 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS										
	14.117.266,26 D		8.458,83 C	1.547.638,55 D		0,00	15.664.904,81 D		8.458,83 C	15.656.445,98 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários										
	4.319.115,05 D		447,69 C	518.366,64 D		0,00	4.837.481,69 D		447,69 C	4.837.034,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários										
	4.319.115,05 D		447,69 C	518.366,64 D		0,00	4.837.481,69 D		447,69 C	4.837.034,00 D
3.1.1.2.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos										
	22.402,82 D		0,00	1.610,92 D		0,00	24.013,74 D		0,00	24.013,74 D
3.1.1.2.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos										
	22.402,82 D		0,00	1.610,92 D		0,00	24.013,74 D		0,00	24.013,74 D
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço										
	412.290,51 D		0,00	47.024,29 D		0,00	459.314,80 D		0,00	459.314,80 D
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço										
	412.290,51 D		0,00	47.024,29 D		0,00	459.314,80 D		0,00	459.314,80 D
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário										
	6.667.027,97 D		0,00	692.097,07 D		0,00	7.359.125,04 D		0,00	7.359.125,04 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário										
	6.667.027,97 D		0,00	692.097,07 D		0,00	7.359.125,04 D		0,00	7.359.125,04 D





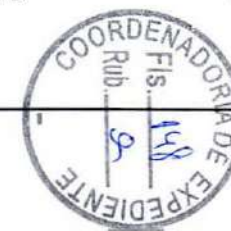
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	258.295,74 D	8.011,14 C			258.295,74 D	8.011,14 C	250.284,60 D
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	258.295,74 D	8.011,14 C			258.295,74 D	8.011,14 C	250.284,60 D
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2.438.134,17 D	0,00	288.539,63 D	0,00	2.726.673,80 D	0,00	2.726.673,80 D
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2.438.134,17 D	0,00	288.539,63 D	0,00	2.726.673,80 D	0,00	2.726.673,80 D
3.1.1.2.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	34.180,97 D	4.548,54 C	4.548,54 D	0,00	38.729,51 D	4.548,54 C	34.180,97 D
3.1.1.2.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	34.180,97 D	4.548,54 C	4.548,54 D	0,00	38.729,51 D	4.548,54 C	34.180,97 D
3.1.1.2.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	34.180,97 D	4.548,54 C	4.548,54 D	0,00	38.729,51 D	4.548,54 C	34.180,97 D
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	330.934,46 D	0,00	34.965,35 D	0,00	365.899,81 D	0,00	365.899,81 D
3.1.1.3.1 Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	330.934,46 D	0,00	34.965,35 D	0,00	365.899,81 D	0,00	365.899,81 D
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	330.934,46 D	0,00	34.965,35 D	0,00	365.899,81 D	0,00	365.899,81 D
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP	34.965,35 D	0,00	34.965,35 D	0,00	69.930,70 D	0,00	69.930,70 D
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição Financeira - CTISP	34.965,35 D	0,00	34.965,35 D	0,00	69.930,70 D	0,00	69.930,70 D
3.1.1.3.1.01.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	295.969,11 D	0,00			295.969,11 D	0,00	295.969,11 D
3.1.1.3.1.01.99.00 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	295.969,11 D	0,00			295.969,11 D	0,00	295.969,11 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.2 Encargos Patronais	19.963.796,21 D	390.509,78 C	2.107.281,77 D	0,00	22.071.077,98 D	390.509,78 C	21.680.568,20 D		
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS	17.242.255,94 D	0,00	1.875.052,42 D	0,00	19.117.308,36 D	0,00	19.117.308,36 D		
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	17.242.255,94 D	0,00	1.875.052,42 D	0,00	19.117.308,36 D	0,00	19.117.308,36 D		
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS	17.242.255,94 D	0,00	1.875.052,42 D	0,00	19.117.308,36 D	0,00	19.117.308,36 D		
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	17.242.255,94 D	0,00	1.875.052,42 D	0,00	19.117.308,36 D	0,00	19.117.308,36 D		
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	17.242.255,94 D	0,00	1.875.052,42 D	0,00	19.117.308,36 D	0,00	19.117.308,36 D		
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS	2.222.708,42 D	390.509,78 C	211.130,20 D	0,00	2.433.838,62 D	390.509,78 C	2.043.328,84 D		
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	2.222.708,42 D	390.509,78 C	211.130,20 D	0,00	2.433.838,62 D	390.509,78 C	2.043.328,84 D		
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS	2.222.708,42 D	390.509,78 C	211.130,20 D	0,00	2.433.838,62 D	390.509,78 C	2.043.328,84 D		
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	2.222.708,42 D	390.509,78 C	211.130,20 D	0,00	2.433.838,62 D	390.509,78 C	2.043.328,84 D		
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	2.222.708,42 D	390.509,78 C	211.130,20 D	0,00	2.433.838,62 D	390.509,78 C	2.043.328,84 D		
3.1.2.5 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	59.971,73 D	0,00	13.724,38 D	0,00	73.696,11 D	0,00	73.696,11 D		
3.1.2.5.1 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	59.971,73 D	0,00	13.724,38 D	0,00	73.696,11 D	0,00	73.696,11 D		
3.1.2.5.1.01 Contribuição Patronal Previdência Privada	59.971,73 D	0,00	13.724,38 D	0,00	73.696,11 D	0,00	73.696,11 D		





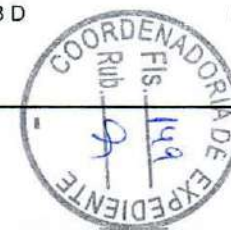
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.5.1.01.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	59.971,73 D	0,00	13.724,38 D	0,00	73.696,11 D	0,00	73.696,11 D
3.1.2.5.1.01.00.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	59.971,73 D	0,00	13.724,38 D	0,00	73.696,11 D	0,00	73.696,11 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais	438.860,12 D	0,00	7.374,77 D	0,00	446.234,89 D	0,00	446.234,89 D
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	438.860,12 D	0,00	7.374,77 D	0,00	446.234,89 D	0,00	446.234,89 D
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	283.607,62 D	0,00			283.607,62 D	0,00	283.607,62 D
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	283.607,62 D	0,00			283.607,62 D	0,00	283.607,62 D
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	283.607,62 D	0,00			283.607,62 D	0,00	283.607,62 D
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	96.869,13 D	0,00			96.869,13 D	0,00	96.869,13 D
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	96.869,13 D	0,00			96.869,13 D	0,00	96.869,13 D
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	96.869,13 D	0,00			96.869,13 D	0,00	96.869,13 D
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	57.513,27 D	0,00	6.590,15 D	0,00	64.103,42 D	0,00	64.103,42 D
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	57.513,27 D	0,00	6.590,15 D	0,00	64.103,42 D	0,00	64.103,42 D
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	57.513,27 D	0,00	6.590,15 D	0,00	64.103,42 D	0,00	64.103,42 D
3.1.2.9.2.99 Outros Encargos Patronais	870,10 D	0,00	784,62 D	0,00	1.654,72 D	0,00	1.654,72 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.9.2.99.00 Outros Encargos Patronais									
	870,10 D	0,00	784,62 D	0,00	1.654,72 D	0,00	1.654,72 D		1.654,72 D
3.1.2.9.2.99.00.00 Outros Encargos Patronais									
	870,10 D	0,00	784,62 D	0,00	1.654,72 D	0,00	1.654,72 D		1.654,72 D
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
	11.244.256,51 D	4.535,94 C	1.258.949,53 D	0,00	12.503.206,04 D	4.535,94 C	12.498.670,10 D		12.498.670,10 D
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS									
	10.029.693,93 D	0,00	1.119.466,40 D	0,00	11.149.160,33 D	0,00	11.149.160,33 D		11.149.160,33 D
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação									
	10.029.693,93 D	0,00	1.119.466,40 D	0,00	11.149.160,33 D	0,00	11.149.160,33 D		11.149.160,33 D
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação									
	8.281.593,90 D	0,00	913.043,82 D	0,00	9.194.637,72 D	0,00	9.194.637,72 D		9.194.637,72 D
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	8.281.593,90 D	0,00	913.043,82 D	0,00	9.194.637,72 D	0,00	9.194.637,72 D		9.194.637,72 D
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	8.281.593,90 D	0,00	913.043,82 D	0,00	9.194.637,72 D	0,00	9.194.637,72 D		9.194.637,72 D
3.1.3.1.1.03 Auxílio Moradia									
	383.372,49 D	0,00	42.463,99 D	0,00	425.836,48 D	0,00	425.836,48 D		425.836,48 D
3.1.3.1.1.03.00 Auxílio Moradia									
	383.372,49 D	0,00	42.463,99 D	0,00	425.836,48 D	0,00	425.836,48 D		425.836,48 D
3.1.3.1.1.03.00.00 Auxílio Moradia									
	383.372,49 D	0,00	42.463,99 D	0,00	425.836,48 D	0,00	425.836,48 D		425.836,48 D
3.1.3.1.1.06 Auxílio Creche									
	1.364.727,54 D	0,00	163.958,59 D	0,00	1.528.686,13 D	0,00	1.528.686,13 D		1.528.686,13 D
3.1.3.1.1.06.00 Auxílio Creche									
	1.364.727,54 D	0,00	163.958,59 D	0,00	1.528.686,13 D	0,00	1.528.686,13 D		1.528.686,13 D
3.1.3.1.1.06.00.00 Auxílio Creche									
	1.364.727,54 D	0,00	163.958,59 D	0,00	1.528.686,13 D	0,00	1.528.686,13 D		1.528.686,13 D





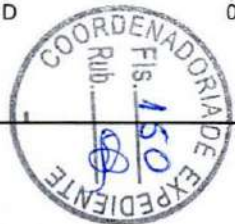
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS	928.326,42 D	4.535,94 C	108.492,25 D	0,00	1.036.818,67 D	4.535,94 C	1.032.282,73 D
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	928.326,42 D	4.535,94 C	108.492,25 D	0,00	1.036.818,67 D	4.535,94 C	1.032.282,73 D
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação	771.624,30 D	0,00	91.029,69 D	0,00	862.653,99 D	0,00	862.653,99 D
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação	771.624,30 D	0,00	91.029,69 D	0,00	862.653,99 D	0,00	862.653,99 D
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	771.624,30 D	0,00	91.029,69 D	0,00	862.653,99 D	0,00	862.653,99 D
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte	42.623,26 D	4.535,94 C	2.375,00 D	0,00	44.998,26 D	4.535,94 C	40.462,32 D
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transporte	42.623,26 D	4.535,94 C	2.375,00 D	0,00	44.998,26 D	4.535,94 C	40.462,32 D
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transporte	42.623,26 D	4.535,94 C	2.375,00 D	0,00	44.998,26 D	4.535,94 C	40.462,32 D
3.1.3.2.1.06 Auxílio Creche	114.078,86 D	0,00	15.087,56 D	0,00	129.166,42 D	0,00	129.166,42 D
3.1.3.2.1.06.00 Auxílio Creche	114.078,86 D	0,00	15.087,56 D	0,00	129.166,42 D	0,00	129.166,42 D
3.1.3.2.1.06.00.00 Auxílio Creche	114.078,86 D	0,00	15.087,56 D	0,00	129.166,42 D	0,00	129.166,42 D
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	286.236,16 D	0,00	30.990,88 D	0,00	317.227,04 D	0,00	317.227,04 D
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	286.236,16 D	0,00	30.990,88 D	0,00	317.227,04 D	0,00	317.227,04 D
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação	286.236,16 D	0,00	30.990,88 D	0,00	317.227,04 D	0,00	317.227,04 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação		
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação										
	286.236,16 D		0,00	30.990,88 D		0,00	317.227,04 D		0,00	317.227,04 D
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação										
	286.236,16 D		0,00	30.990,88 D		0,00	317.227,04 D		0,00	317.227,04 D
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos										
	6.413.385,84 D		80.889,28 C	561.962,35 D		16.129,02 C	6.975.348,19 D		97.018,30 C	6.878.329,89 D
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas										
	5.679.134,66 D		56.107,54 C	411.575,74 D		0,00	6.090.710,40 D		56.107,54 C	6.034.602,86 D
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação										
	5.679.134,66 D		56.107,54 C	411.575,74 D		0,00	6.090.710,40 D		56.107,54 C	6.034.602,86 D
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas										
	5.679.134,66 D		56.107,54 C	411.575,74 D		0,00	6.090.710,40 D		56.107,54 C	6.034.602,86 D
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas										
	5.679.134,66 D		56.107,54 C	411.575,74 D		0,00	6.090.710,40 D		56.107,54 C	6.034.602,86 D
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas										
	5.679.134,66 D		56.107,54 C	411.575,74 D		0,00	6.090.710,40 D		56.107,54 C	6.034.602,86 D
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos										
	734.251,18 D		24.781,74 C	150.386,61 D		16.129,02 C	884.637,79 D		40.910,76 C	843.727,03 D
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra										
	440.890,46 D		24.781,74 C	79.641,14 D		16.129,02 C	520.531,60 D		40.910,76 C	479.620,84 D
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra										
	440.890,46 D		24.781,74 C	79.641,14 D		16.129,02 C	520.531,60 D		40.910,76 C	479.620,84 D
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra										
	440.890,46 D		24.781,74 C	79.641,14 D		16.129,02 C	520.531,60 D		40.910,76 C	479.620,84 D
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra										
	440.890,46 D		24.781,74 C	79.641,14 D		16.129,02 C	520.531,60 D		40.910,76 C	479.620,84 D
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos										
	293.360,72 D		0,00	70.745,47 D		0,00	364.106,19 D		0,00	364.106,19 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	293.360,72 D	0,00	70.745,47 D	0,00	364.106,19 D	0,00	364.106,19 D
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	293.360,72 D	0,00	70.745,47 D	0,00	364.106,19 D	0,00	364.106,19 D
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	293.360,72 D	0,00	70.745,47 D	0,00	364.106,19 D	0,00	364.106,19 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	49.047.614,36 D	0,00	5.782.246,66 D	0,00	54.829.861,02 D	0,00	54.829.861,02 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	49.027.094,36 D	0,00	5.782.246,66 D	0,00	54.809.341,02 D	0,00	54.809.341,02 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	49.027.094,36 D	0,00	5.782.246,66 D	0,00	54.809.341,02 D	0,00	54.809.341,02 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	49.027.094,36 D	0,00	5.782.246,66 D	0,00	54.809.341,02 D	0,00	54.809.341,02 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	45.002.613,20 D	0,00	5.280.995,80 D	0,00	50.283.609,00 D	0,00	50.283.609,00 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	45.002.613,20 D	0,00	5.280.995,80 D	0,00	50.283.609,00 D	0,00	50.283.609,00 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	45.002.613,20 D	0,00	5.280.995,80 D	0,00	50.283.609,00 D	0,00	50.283.609,00 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	4.024.481,16 D	0,00	501.250,86 D	0,00	4.525.732,02 D	0,00	4.525.732,02 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	4.024.481,16 D	0,00	501.250,86 D	0,00	4.525.732,02 D	0,00	4.525.732,02 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	4.024.481,16 D	0,00	501.250,86 D	0,00	4.525.732,02 D	0,00	4.525.732,02 D
3.2.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.520,00 D	0,00			20.520,00 D	0,00	20.520,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.9.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS									
		20.520,00 D	0,00			20.520,00 D	0,00	20.520,00 D	
3.2.9.1.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação									
		20.520,00 D	0,00			20.520,00 D	0,00	20.520,00 D	
3.2.9.1.1.04 Auxílio Funeral Civil									
		20.520,00 D	0,00			20.520,00 D	0,00	20.520,00 D	
3.2.9.1.1.04.00 Auxílio Funeral Civil									
		20.520,00 D	0,00			20.520,00 D	0,00	20.520,00 D	
3.2.9.1.1.04.00.00 Auxílio Funeral Civil									
		20.520,00 D	0,00			20.520,00 D	0,00	20.520,00 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
		14.251.856,62 D	75.119,90 C	1.404.440,71 D	0,00	15.656.297,33 D	75.119,90 C	15.581.177,43 D	
3.3.1 Uso de Material de Consumo									
		524.948,89 D	10.954,70 C	73.122,35 D	0,00	598.071,24 D	10.954,70 C	587.116,54 D	
3.3.1.1 Consumo de Material									
		524.948,89 D	10.954,70 C	73.122,35 D	0,00	598.071,24 D	10.954,70 C	587.116,54 D	
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação									
		524.948,89 D	10.954,70 C	73.122,35 D	0,00	598.071,24 D	10.954,70 C	587.116,54 D	
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos									
		49.942,69 D	0,00	4.246,16 D	0,00	54.188,85 D	0,00	54.188,85 D	
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos									
		49.942,69 D	0,00	4.246,16 D	0,00	54.188,85 D	0,00	54.188,85 D	
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos									
		49.942,69 D	0,00	4.246,16 D	0,00	54.188,85 D	0,00	54.188,85 D	
3.3.1.1.1.03 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades									
		73,96 D	0,00			73,96 D	0,00	73,96 D	
3.3.1.1.1.03.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades									
		73,96 D	0,00			73,96 D	0,00	73,96 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.03.00.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	73,96 D	0,00			73,96 D	0,00	73,96 D
3.3.1.1.1.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados	276,00 D	0,00			276,00 D	0,00	276,00 D
3.3.1.1.1.04.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	276,00 D	0,00			276,00 D	0,00	276,00 D
3.3.1.1.1.04.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	276,00 D	0,00			276,00 D	0,00	276,00 D
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação	90.460,67 D	0,00	9.832,61 D	0,00	100.293,28 D	0,00	100.293,28 D
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação	90.460,67 D	0,00	9.832,61 D	0,00	100.293,28 D	0,00	100.293,28 D
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação	90.460,67 D	0,00	9.832,61 D	0,00	100.293,28 D	0,00	100.293,28 D
3.3.1.1.1.09 Material Farmacológico	42.248,48 D	0,00			42.248,48 D	0,00	42.248,48 D
3.3.1.1.1.09.00 Material Farmacológico	42.248,48 D	0,00			42.248,48 D	0,00	42.248,48 D
3.3.1.1.1.09.00.00 Material Farmacológico	42.248,48 D	0,00			42.248,48 D	0,00	42.248,48 D
3.3.1.1.1.10 Material Odontológico	3.909,99 D	0,00			3.909,99 D	0,00	3.909,99 D
3.3.1.1.1.10.00 Material Odontológico	3.909,99 D	0,00			3.909,99 D	0,00	3.909,99 D
3.3.1.1.1.10.00.00 Material Odontológico	3.909,99 D	0,00			3.909,99 D	0,00	3.909,99 D
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente	67.166,43 D	0,00	6.975,76 D	0,00	74.142,19 D	0,00	74.142,19 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente									
	67.166,43 D	0,00	6.975,76 D	0,00	74.142,19 D	0,00	74.142,19 D		
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente									
	67.166,43 D	0,00	6.975,76 D	0,00	74.142,19 D	0,00	74.142,19 D		
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados									
	15.309,22 D	0,00	21.315,63 D	0,00	36.624,85 D	0,00	36.624,85 D		
3.3.1.1.1.17.00 Material de Processamento de Dados									
	15.309,22 D	0,00	21.315,63 D	0,00	36.624,85 D	0,00	36.624,85 D		
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Processamento de Dados									
	15.309,22 D	0,00	21.315,63 D	0,00	36.624,85 D	0,00	36.624,85 D		
3.3.1.1.1.19 Material de Acondicionamento e Embalagem									
	962,00 D	0,00			962,00 D	0,00	962,00 D		
3.3.1.1.1.19.00 Material de Acondicionamento e Embalagem									
	962,00 D	0,00			962,00 D	0,00	962,00 D		
3.3.1.1.1.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem									
	962,00 D	0,00			962,00 D	0,00	962,00 D		
3.3.1.1.1.20 Material de Cama, Mesa e Banho									
			1.570,00 D	0,00	1.570,00 D	0,00	1.570,00 D		
3.3.1.1.1.20.00 Material de Cama, Mesa e Banho									
			1.570,00 D	0,00	1.570,00 D	0,00	1.570,00 D		
3.3.1.1.1.20.00.00 Material de Cama, Mesa e Banho									
			1.570,00 D	0,00	1.570,00 D	0,00	1.570,00 D		
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha									
	11.622,66 D	0,00	1.155,50 D	0,00	12.778,16 D	0,00	12.778,16 D		
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa e Cozinha									
	11.622,66 D	0,00	1.155,50 D	0,00	12.778,16 D	0,00	12.778,16 D		
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Copa e Cozinha									
	11.622,66 D	0,00	1.155,50 D	0,00	12.778,16 D	0,00	12.778,16 D		





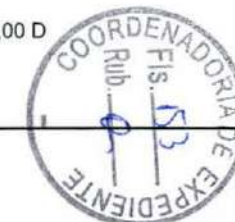
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.997,89 D	0,00	7.530,88 D	0,00	60.528,77 D	0,00	60.528,77 D
3.3.1.1.1.22.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.997,89 D	0,00	7.530,88 D	0,00	60.528,77 D	0,00	60.528,77 D
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.997,89 D	0,00	7.530,88 D	0,00	60.528,77 D	0,00	60.528,77 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.246,90 D	0,00			7.246,90 D	0,00	7.246,90 D
3.3.1.1.1.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.246,90 D	0,00			7.246,90 D	0,00	7.246,90 D
3.3.1.1.1.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.246,90 D	0,00			7.246,90 D	0,00	7.246,90 D
3.3.1.1.1.24	Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	25.198,99 D	0,00	2.201,24 D	0,00	27.400,23 D	0,00	27.400,23 D
3.3.1.1.1.24.00	Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	25.198,99 D	0,00	2.201,24 D	0,00	27.400,23 D	0,00	27.400,23 D
3.3.1.1.1.24.00.00	Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	25.198,99 D	0,00	2.201,24 D	0,00	27.400,23 D	0,00	27.400,23 D
3.3.1.1.1.25	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.248,80 D	0,00	1.140,70 D	0,00	3.389,50 D	0,00	3.389,50 D
3.3.1.1.1.25.00	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.248,80 D	0,00	1.140,70 D	0,00	3.389,50 D	0,00	3.389,50 D
3.3.1.1.1.25.00.00	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.248,80 D	0,00	1.140,70 D	0,00	3.389,50 D	0,00	3.389,50 D
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico	39.837,06 D	10.799,60 C	4.126,92 D	0,00	43.963,98 D	10.799,60 C	33.164,38 D
3.3.1.1.1.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	39.837,06 D	10.799,60 C	4.126,92 D	0,00	43.963,98 D	10.799,60 C	33.164,38 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico									
		39.837,06 D	10.799,60 C	4.126,92 D	0,00	43.963,98 D	10.799,60 C	33.164,38 D	
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança									
		966,00 D	0,00	892,35 D	0,00	1.858,35 D	0,00	1.858,35 D	
3.3.1.1.1.28.00 Material de Proteção e Segurança									
		966,00 D	0,00	892,35 D	0,00	1.858,35 D	0,00	1.858,35 D	
3.3.1.1.1.28.00.00 Material de Proteção e Segurança									
		966,00 D	0,00	892,35 D	0,00	1.858,35 D	0,00	1.858,35 D	
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar									
		1.146,11 D	36,80 C			1.146,11 D	36,80 C	1.109,31 D	
3.3.1.1.1.36.00 Material Hospitalar									
		1.146,11 D	36,80 C			1.146,11 D	36,80 C	1.109,31 D	
3.3.1.1.1.36.00.00 Material Hospitalar									
		1.146,11 D	36,80 C			1.146,11 D	36,80 C	1.109,31 D	
3.3.1.1.1.39 Material para Manutenção de Veículos									
		7.814,14 D	118,00 C	270,00 D	0,00	8.084,14 D	118,00 C	7.966,14 D	
3.3.1.1.1.39.00 Material para Manutenção de Veículos									
		7.814,14 D	118,00 C	270,00 D	0,00	8.084,14 D	118,00 C	7.966,14 D	
3.3.1.1.1.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos									
		7.814,14 D	118,00 C	270,00 D	0,00	8.084,14 D	118,00 C	7.966,14 D	
3.3.1.1.1.42 Ferramentas									
		19,90 D	0,30 C	4,60 D	0,00	24,50 D	0,30 C	24,20 D	
3.3.1.1.1.42.00 Ferramentas									
		19,90 D	0,30 C	4,60 D	0,00	24,50 D	0,30 C	24,20 D	
3.3.1.1.1.42.00.00 Ferramentas									
		19,90 D	0,30 C	4,60 D	0,00	24,50 D	0,30 C	24,20 D	
3.3.1.1.1.44 Material de Sinalização Visual e Outros									
		80,00 D	0,00	7.860,00 D	0,00	7.940,00 D	0,00	7.940,00 D	





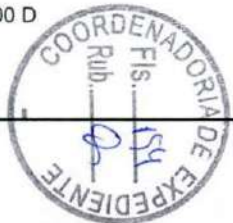
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.44.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		80,00 D	0,00	7.860,00 D	0,00	7.940,00 D	0,00	7.940,00 D	
3.3.1.1.1.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		80,00 D	0,00	7.860,00 D	0,00	7.940,00 D	0,00	7.940,00 D	
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo									
		105.421,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	109.421,00 D	0,00	109.421,00 D	
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo									
		105.421,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	109.421,00 D	0,00	109.421,00 D	
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo									
		105.421,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	109.421,00 D	0,00	109.421,00 D	
3.3.2 Serviços									
		12.607.653,64 D	58.996,02 C	1.192.420,32 D	0,00	13.800.073,96 D	58.996,02 C	13.741.077,94 D	
3.3.2.1 Diárias									
		842.338,64 D	1.385,50 C	8.202,50 D	0,00	850.541,14 D	1.385,50 C	849.155,64 D	
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação									
		842.338,64 D	1.385,50 C	8.202,50 D	0,00	850.541,14 D	1.385,50 C	849.155,64 D	
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil									
		839.942,44 D	1.385,50 C	8.202,50 D	0,00	848.144,94 D	1.385,50 C	846.759,44 D	
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País									
		803.907,20 D	0,00			803.907,20 D	0,00	803.907,20 D	
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País									
		803.907,20 D	0,00			803.907,20 D	0,00	803.907,20 D	
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior									
		36.035,24 D	1.385,50 C	8.202,50 D	0,00	44.237,74 D	1.385,50 C	42.852,24 D	
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior									
		36.035,24 D	1.385,50 C	8.202,50 D	0,00	44.237,74 D	1.385,50 C	42.852,24 D	
3.3.2.1.1.03 Diárias - Colaboradores Eventuais									
		2.396,20 D	0,00			2.396,20 D	0,00	2.396,20 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.1.1.03.01 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País									
		2.396,20 D	0,00			2.396,20 D	0,00		2.396,20 D
3.3.2.1.1.03.01.00 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País									
		2.396,20 D	0,00			2.396,20 D	0,00		2.396,20 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
		298.353,79 D	24.022,78 C	19.662,33 D	0,00	318.016,12 D	24.022,78 C		293.993,34 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
		298.353,79 D	24.022,78 C	19.662,33 D	0,00	318.016,12 D	24.022,78 C		293.993,34 D
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação									
		1.549,00 D	0,00	310,00 D	0,00	1.859,00 D	0,00		1.859,00 D
3.3.2.2.1.11.02 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
		1.549,00 D	0,00	310,00 D	0,00	1.859,00 D	0,00		1.859,00 D
3.3.2.2.1.11.02.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
		1.549,00 D	0,00	310,00 D	0,00	1.859,00 D	0,00		1.859,00 D
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais									
		12.200,00 D	0,00	2.144,00 D	0,00	14.344,00 D	0,00		14.344,00 D
3.3.2.2.1.15.00 Serviços Técnicos Profissionais									
		12.200,00 D	0,00	2.144,00 D	0,00	14.344,00 D	0,00		14.344,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 Serviços Técnicos Profissionais									
		12.200,00 D	0,00	2.144,00 D	0,00	14.344,00 D	0,00		14.344,00 D
3.3.2.2.1.16 Estagiários									
		266.244,79 D	24.022,78 C	12.528,33 D	0,00	278.773,12 D	24.022,78 C		254.750,34 D
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários									
		266.244,79 D	24.022,78 C	12.528,33 D	0,00	278.773,12 D	24.022,78 C		254.750,34 D
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários									
		266.244,79 D	24.022,78 C	12.528,33 D	0,00	278.773,12 D	24.022,78 C		254.750,34 D
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e Espetáculos									
		18.360,00 D	0,00	4.680,00 D	0,00	23.040,00 D	0,00		23.040,00 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	18.360,00 D	0,00	4.680,00 D	0,00	23.040,00 D	23.040,00 D
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	18.360,00 D	0,00	4.680,00 D	0,00	23.040,00 D	23.040,00 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	11.466.961,21 D	33.587,74 C	1.164.555,49 D	0,00	12.631.516,70 D	12.597.928,96 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	11.466.961,21 D	33.587,74 C	1.164.555,49 D	0,00	12.631.516,70 D	12.597.928,96 D
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria	36.465,00 D	0,00			36.465,00 D	36.465,00 D
3.3.2.3.1.01.01 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	36.465,00 D	0,00			36.465,00 D	36.465,00 D
3.3.2.3.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	36.465,00 D	0,00			36.465,00 D	36.465,00 D
3.3.2.3.1.04 Comunicação	379.246,89 D	0,00	22.059,26 D	0,00	401.306,15 D	401.306,15 D
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	86.643,94 D	0,00	8.294,75 D	0,00	94.938,69 D	94.938,69 D
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa	55.739,43 D	0,00	6.169,84 D	0,00	61.909,27 D	61.909,27 D
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel	30.904,51 D	0,00	2.124,91 D	0,00	33.029,42 D	33.029,42 D
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados	152.623,36 D	0,00			152.623,36 D	152.623,36 D
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados	152.623,36 D	0,00			152.623,36 D	152.623,36 D
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação	139.979,59 D	0,00	13.764,51 D	0,00	153.744,10 D	153.744,10 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.04.99.00	Outros Serviços de Comunicação								
	139.979,59 D	0,00	13.764,51 D	0,00	153.744,10 D	0,00	153.744,10 D		
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação								
	3.018.646,75 D	24.212,33 C	51.345,13 D	0,00	3.069.991,88 D	24.212,33 C	3.045.779,55 D		
3.3.2.3.1.06.02	Manutenção, Conservação Bens Imóveis								
	1.835.709,20 D	24.212,33 C	14.105,22 D	0,00	1.849.814,42 D	24.212,33 C	1.825.602,09 D		
3.3.2.3.1.06.02.00	Manutenção, Conservação Bens Imóveis								
	1.835.709,20 D	24.212,33 C	14.105,22 D	0,00	1.849.814,42 D	24.212,33 C	1.825.602,09 D		
3.3.2.3.1.06.04	Manutenção e Conservação de Veículos								
	6.261,99 D	0,00	1.946,61 D	0,00	8.208,60 D	0,00	8.208,60 D		
3.3.2.3.1.06.04.00	Manutenção e Conservação de Veículos								
	6.261,99 D	0,00	1.946,61 D	0,00	8.208,60 D	0,00	8.208,60 D		
3.3.2.3.1.06.06	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos								
	330.005,85 D	0,00	24.174,91 D	0,00	354.180,76 D	0,00	354.180,76 D		
3.3.2.3.1.06.06.00	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos								
	330.005,85 D	0,00	24.174,91 D	0,00	354.180,76 D	0,00	354.180,76 D		
3.3.2.3.1.06.07	Manut. Conserv. Software								
	838.114,71 D	0,00	10.488,39 D	0,00	848.603,10 D	0,00	848.603,10 D		
3.3.2.3.1.06.07.00	Manut. Conserv. Software								
	838.114,71 D	0,00	10.488,39 D	0,00	848.603,10 D	0,00	848.603,10 D		
3.3.2.3.1.06.08	Manut. Conserv. Outros Bens Móveis								
	8.555,00 D	0,00	630,00 D	0,00	9.185,00 D	0,00	9.185,00 D		
3.3.2.3.1.06.08.00	Manut. Conserv. Outros Bens Móveis								
	8.555,00 D	0,00	630,00 D	0,00	9.185,00 D	0,00	9.185,00 D		
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio								
	26.230,20 D	264,50 C	2.302,50 D	0,00	28.532,70 D	264,50 C	28.268,20 D		
3.3.2.3.1.07.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional								
	7.740,00 D	0,00			7.740,00 D	0,00	7.740,00 D		





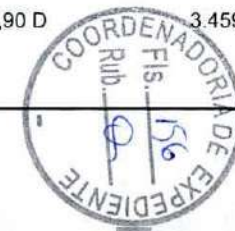
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.07.01.00	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						
	7.740,00 D	0,00			7.740,00 D	0,00	7.740,00 D
3.3.2.3.1.07.02	Limpeza e Conservação						
	5.299,50 D	0,00	662,00 D	0,00	5.961,50 D	0,00	5.961,50 D
3.3.2.3.1.07.02.00	Limpeza e Conservação						
	5.299,50 D	0,00	662,00 D	0,00	5.961,50 D	0,00	5.961,50 D
3.3.2.3.1.07.07	Serviços Domésticos						
	6.124,70 D	0,00	1.172,00 D	0,00	7.296,70 D	0,00	7.296,70 D
3.3.2.3.1.07.07.00	Serviços Domésticos						
	6.124,70 D	0,00	1.172,00 D	0,00	7.296,70 D	0,00	7.296,70 D
3.3.2.3.1.07.08	Limpeza de Veículos						
	7.066,00 D	264,50 C	468,50 D	0,00	7.534,50 D	264,50 C	7.270,00 D
3.3.2.3.1.07.08.00	Limpeza de Veículos						
	7.066,00 D	264,50 C	468,50 D	0,00	7.534,50 D	264,50 C	7.270,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros						
	501.976,04 D	117,40 C	55.363,23 D	0,00	557.339,27 D	117,40 C	557.221,87 D
3.3.2.3.1.08.01	Serviços de Água e Esgoto						
	66.891,37 D	117,40 C	7.419,64 D	0,00	74.311,01 D	117,40 C	74.193,61 D
3.3.2.3.1.08.01.00	Serviços de Água e Esgoto						
	66.891,37 D	117,40 C	7.419,64 D	0,00	74.311,01 D	117,40 C	74.193,61 D
3.3.2.3.1.08.02	Serviços de Energia Elétrica						
	435.084,67 D	0,00	47.943,59 D	0,00	483.028,26 D	0,00	483.028,26 D
3.3.2.3.1.08.02.00	Serviços de Energia Elétrica						
	435.084,67 D	0,00	47.943,59 D	0,00	483.028,26 D	0,00	483.028,26 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação						
	35.198,00 D	0,00	11.315,70 D	0,00	46.513,70 D	0,00	46.513,70 D
3.3.2.3.1.09.02	Fornecimento de Alimentação						
	35.198,00 D	0,00	11.315,70 D	0,00	46.513,70 D	0,00	46.513,70 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.09.02.00 Fornecimento de Alimentação									
		35.198,00 D	0,00	11.315,70 D	0,00	46.513,70 D	0,00	46.513,70 D	
3.3.2.3.1.10 Locações									
		128.802,96 D	4.325,80 C	11.896,56 D	0,00	140.699,52 D	4.325,80 C	136.373,72 D	
3.3.2.3.1.10.02 Locação de Software									
		100.410,96 D	4.325,80 C	11.896,56 D	0,00	112.307,52 D	4.325,80 C	107.981,72 D	
3.3.2.3.1.10.02.00 Locação de Software									
		100.410,96 D	4.325,80 C	11.896,56 D	0,00	112.307,52 D	4.325,80 C	107.981,72 D	
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos									
		28.392,00 D	0,00			28.392,00 D	0,00	28.392,00 D	
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos									
		28.392,00 D	0,00			28.392,00 D	0,00	28.392,00 D	
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação									
		124.704,20 D	0,00	13.263,00 D	0,00	137.967,20 D	0,00	137.967,20 D	
3.3.2.3.1.11.03 Suporte a Usuários de T.I.									
		114.045,73 D	0,00	12.523,00 D	0,00	126.568,73 D	0,00	126.568,73 D	
3.3.2.3.1.11.03.00 Suporte a Usuários de T.I.									
		114.045,73 D	0,00	12.523,00 D	0,00	126.568,73 D	0,00	126.568,73 D	
3.3.2.3.1.11.06 Serviços de Processamento de Dados									
		10.658,47 D	0,00	740,00 D	0,00	11.398,47 D	0,00	11.398,47 D	
3.3.2.3.1.11.06.00 Serviços de Processamento de Dados									
		10.658,47 D	0,00	740,00 D	0,00	11.398,47 D	0,00	11.398,47 D	
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
		132.920,15 D	3.459,84 C	12.237,75 D	0,00	145.157,90 D	3.459,84 C	141.698,06 D	
3.3.2.3.1.14.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
		132.920,15 D	3.459,84 C	12.237,75 D	0,00	145.157,90 D	3.459,84 C	141.698,06 D	
3.3.2.3.1.14.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
		132.920,15 D	3.459,84 C	12.237,75 D	0,00	145.157,90 D	3.459,84 C	141.698,06 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.25 Hospedagens									
		844,60 D	0,00			844,60 D	0,00	844,60 D	
3.3.2.3.1.25.00 Hospedagens									
		844,60 D	0,00			844,60 D	0,00	844,60 D	
3.3.2.3.1.25.00.00 Hospedagens									
		844,60 D	0,00			844,60 D	0,00	844,60 D	
3.3.2.3.1.27 Produções Jornalísticas									
		238.472,56 D	0,00	26.610,82 D	0,00	265.083,38 D	0,00	265.083,38 D	
3.3.2.3.1.27.00 Produções Jornalísticas									
		238.472,56 D	0,00	26.610,82 D	0,00	265.083,38 D	0,00	265.083,38 D	
3.3.2.3.1.27.00.00 Produções Jornalísticas									
		238.472,56 D	0,00	26.610,82 D	0,00	265.083,38 D	0,00	265.083,38 D	
3.3.2.3.1.29 Seguros em Geral									
		1.598,90 D	0,00	59,77 D	0,00	1.658,67 D	0,00	1.658,67 D	
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Geral									
		1.598,90 D	0,00	59,77 D	0,00	1.658,67 D	0,00	1.658,67 D	
3.3.2.3.1.29.00.00 Seguros em Geral									
		1.598,90 D	0,00	59,77 D	0,00	1.658,67 D	0,00	1.658,67 D	
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento									
		248.277,27 D	0,00	51.319,61 D	0,00	299.596,88 D	0,00	299.596,88 D	
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento									
		248.277,27 D	0,00	51.319,61 D	0,00	299.596,88 D	0,00	299.596,88 D	
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento									
		248.277,27 D	0,00	51.319,61 D	0,00	299.596,88 D	0,00	299.596,88 D	
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários									
		1.011,68 D	0,00			1.011,68 D	0,00	1.011,68 D	
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários									
		1.011,68 D	0,00			1.011,68 D	0,00	1.011,68 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.32.00.00	Serviços Bancários								
	1.011,68 D	0,00			1.011,68 D	0,00		1.011,68 D	
3.3.2.3.1.33	Serviços de Análises e Pesquisa Científicas								
	15.000,00 D	0,00			15.000,00 D	0,00		15.000,00 D	
3.3.2.3.1.33.00	Serviços de Análises e Pesquisa Científicas								
	15.000,00 D	0,00			15.000,00 D	0,00		15.000,00 D	
3.3.2.3.1.33.00.00	Serviços de Análises e Pesquisa Científicas								
	15.000,00 D	0,00			15.000,00 D	0,00		15.000,00 D	
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto								
	185.843,68 D	0,00	20.225,92 D	0,00	206.069,60 D	0,00		206.069,60 D	
3.3.2.3.1.36.00	Serviços de Áudio Vídeo e Foto								
	185.843,68 D	0,00	20.225,92 D	0,00	206.069,60 D	0,00		206.069,60 D	
3.3.2.3.1.36.00.00	Serviços de Áudio Vídeo e Foto								
	185.843,68 D	0,00	20.225,92 D	0,00	206.069,60 D	0,00		206.069,60 D	
3.3.2.3.1.41	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos								
	178.754,43 D	0,00	20.965,14 D	0,00	199.719,57 D	0,00		199.719,57 D	
3.3.2.3.1.41.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos								
	178.754,43 D	0,00	20.965,14 D	0,00	199.719,57 D	0,00		199.719,57 D	
3.3.2.3.1.41.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos								
	178.754,43 D	0,00	20.965,14 D	0,00	199.719,57 D	0,00		199.719,57 D	
3.3.2.3.1.48	Serviços Gráficos e Editoriais								
	7.784,30 D	50,00 C	1.204,00 D	0,00	8.988,30 D	50,00 C		8.938,30 D	
3.3.2.3.1.48.00	Serviços Gráficos e Editoriais								
	7.784,30 D	50,00 C	1.204,00 D	0,00	8.988,30 D	50,00 C		8.938,30 D	
3.3.2.3.1.48.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais								
	7.784,30 D	50,00 C	1.204,00 D	0,00	8.988,30 D	50,00 C		8.938,30 D	
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais								
	71.613,04 D	0,00	17.194,09 D	0,00	88.807,13 D	0,00		88.807,13 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais	71.613,04 D	0,00	17.194,09 D	0,00	88.807,13 D	0,00	88.807,13 D
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	71.613,04 D	0,00	17.194,09 D	0,00	88.807,13 D	0,00	88.807,13 D
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra	5.825.366,55 D	0,00	727.519,70 D	0,00	6.552.886,25 D	0,00	6.552.886,25 D
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.825.366,55 D	0,00	727.519,70 D	0,00	6.552.886,25 D	0,00	6.552.886,25 D
3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.825.366,55 D	0,00	727.519,70 D	0,00	6.552.886,25 D	0,00	6.552.886,25 D
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção	141.146,42 D	923,09 C	81.475,09 D	0,00	222.621,51 D	923,09 C	221.698,42 D
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País	127.079,40 D	923,09 C	75.104,51 D	0,00	202.183,91 D	923,09 C	201.260,82 D
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País	127.079,40 D	923,09 C	75.104,51 D	0,00	202.183,91 D	923,09 C	201.260,82 D
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior	14.067,02 D	0,00	6.370,58 D	0,00	20.437,60 D	0,00	20.437,60 D
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior	14.067,02 D	0,00	6.370,58 D	0,00	20.437,60 D	0,00	20.437,60 D
3.3.2.3.1.57 Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.344,00 D	0,00	360,00 D	0,00	1.704,00 D	0,00	1.704,00 D
3.3.2.3.1.57.00 Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.344,00 D	0,00	360,00 D	0,00	1.704,00 D	0,00	1.704,00 D
3.3.2.3.1.57.00.00 Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.344,00 D	0,00	360,00 D	0,00	1.704,00 D	0,00	1.704,00 D
3.3.2.3.1.58 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	16.588,00 D	0,00	7.780,00 D	0,00	24.368,00 D	0,00	24.368,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.58.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	16.588,00 D	0,00	7.780,00 D	0,00	24.368,00 D	0,00	24.368,00 D		
3.3.2.3.1.58.00.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	16.588,00 D	0,00	7.780,00 D	0,00	24.368,00 D	0,00	24.368,00 D		
3.3.2.3.1.59 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.374,44 D	0,00	448,22 D	0,00	5.822,66 D	0,00	5.822,66 D		
3.3.2.3.1.59.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.374,44 D	0,00	448,22 D	0,00	5.822,66 D	0,00	5.822,66 D		
3.3.2.3.1.59.00.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.374,44 D	0,00	448,22 D	0,00	5.822,66 D	0,00	5.822,66 D		
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos	66.953,50 D	0,00	18.610,00 D	0,00	85.563,50 D	0,00	85.563,50 D		
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos	66.953,50 D	0,00	18.610,00 D	0,00	85.563,50 D	0,00	85.563,50 D		
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos	66.953,50 D	0,00	18.610,00 D	0,00	85.563,50 D	0,00	85.563,50 D		
3.3.2.3.1.65 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	4.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00 D		
3.3.2.3.1.65.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	4.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00 D		
3.3.2.3.1.65.00.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	4.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00 D		
3.3.2.3.1.66 Multas e Infrações de Trânsito	234,78 D	234,78 C			234,78 D	234,78 C		0,00	
3.3.2.3.1.66.00 Multas e Infrações de Trânsito	234,78 D	234,78 C			234,78 D	234,78 C		0,00	
3.3.2.3.1.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito	234,78 D	234,78 C			234,78 D	234,78 C		0,00	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	72.562,87 D	0,00	8.000,00 D	0,00	80.562,87 D	0,00	80.562,87 D
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	72.562,87 D	0,00	8.000,00 D	0,00	80.562,87 D	0,00	80.562,87 D
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica	72.562,87 D	0,00	8.000,00 D	0,00	80.562,87 D	0,00	80.562,87 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	1.119.254,09 D	5.169,18 C	138.898,04 D	0,00	1.258.152,13 D	5.169,18 C	1.252.982,95 D
3.3.3.1 Depreciação	1.117.060,02 D	5.169,18 C	138.552,55 D	0,00	1.255.612,57 D	5.169,18 C	1.250.443,39 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	1.117.060,02 D	5.169,18 C	138.552,55 D	0,00	1.255.612,57 D	5.169,18 C	1.250.443,39 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	1.117.060,02 D	5.169,18 C	138.552,55 D	0,00	1.255.612,57 D	5.169,18 C	1.250.443,39 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	1.117.060,02 D	5.169,18 C	138.552,55 D	0,00	1.255.612,57 D	5.169,18 C	1.250.443,39 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	1.117.060,02 D	5.169,18 C	138.552,55 D	0,00	1.255.612,57 D	5.169,18 C	1.250.443,39 D
3.3.3.2 Amortização	2.194,07 D	0,00	345,49 D	0,00	2.539,56 D	0,00	2.539,56 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	2.194,07 D	0,00	345,49 D	0,00	2.539,56 D	0,00	2.539,56 D
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	2.194,07 D	0,00	345,49 D	0,00	2.539,56 D	0,00	2.539,56 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	2.194,07 D	0,00	345,49 D	0,00	2.539,56 D	0,00	2.539,56 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	2.194,07 D	0,00	345,49 D	0,00	2.539,56 D	0,00	2.539,56 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	34.223.642,09 D	0,00	2.366.755,63 D	0,00	36.590.397,72 D	0,00	36.590.397,72 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	33.965.575,69 D	0,00	2.366.755,63 D	0,00	36.332.331,32 D	0,00	36.332.331,32 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	3.823.721,15 D	0,00	331.689,72 D	0,00	4.155.410,87 D	0,00	4.155.410,87 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	3.823.721,15 D	0,00	331.689,72 D	0,00	4.155.410,87 D	0,00	4.155.410,87 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	558.118,16 D	0,00	965,61 D	0,00	559.083,77 D	0,00	559.083,77 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	558.118,16 D	0,00	965,61 D	0,00	559.083,77 D	0,00	559.083,77 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	558.118,16 D	0,00	965,61 D	0,00	559.083,77 D	0,00	559.083,77 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	3.265.602,99 D	0,00	330.724,11 D	0,00	3.596.327,10 D	0,00	3.596.327,10 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	3.265.602,99 D	0,00	330.724,11 D	0,00	3.596.327,10 D	0,00	3.596.327,10 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	3.265.602,99 D	0,00	330.724,11 D	0,00	3.596.327,10 D	0,00	3.596.327,10 D		
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	30.141.854,54 D	0,00	2.035.065,91 D	0,00	32.176.920,45 D	0,00	32.176.920,45 D		
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra	30.141.854,54 D	0,00	2.035.065,91 D	0,00	32.176.920,45 D	0,00	32.176.920,45 D		
3.5.1.3.2.01 Plano Financeiro	30.141.854,54 D	0,00	2.035.065,91 D	0,00	32.176.920,45 D	0,00	32.176.920,45 D		
3.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	30.141.854,54 D	0,00	2.035.065,91 D	0,00	32.176.920,45 D	0,00	32.176.920,45 D		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	30.141.854,54 D	0,00	2.035.065,91 D	0,00	32.176.920,45 D	0,00	32.176.920,45 D
3.5.2 Transferências Inter Governamentais	208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D
3.5.2.3 Transferências Voluntárias	208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D
3.5.2.3.3 Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D
3.5.2.3.3.01 Contribuições	208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D
3.5.2.3.3.01.01 Contribuição para Despesas com Outras Entidades de Direito Público	208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D
3.5.2.3.3.01.01.00 Contribuição para Despesas com Outras Entidades de Direito Público	208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D
3.5.9 Outras Transferências e Delegações Concedidas	49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D
3.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Concedidas	49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D
3.5.9.0.1 Outras Transferências Concedidas - Consolidação	49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D
3.5.9.0.1.01 Doações Concedidas	49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D
3.5.9.0.1.01.01 =Doações Concedidas de Bens de Estoque	49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D
3.5.9.0.1.01.01.00 =Doações Concedidas de Bens de Estoque	49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	293.728,31 D	45.583,13 C			293.728,31 D	45.583,13 C	248.145,18 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas							
	40.090,32 D	0,00			40.090,32 D	0,00	40.090,32 D
3.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado							
	40.090,32 D	0,00			40.090,32 D	0,00	40.090,32 D
3.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação							
	40.090,32 D	0,00			40.090,32 D	0,00	40.090,32 D
3.6.1.1.1.01 Reavaliação de Bens Móveis							
	40.090,32 D	0,00			40.090,32 D	0,00	40.090,32 D
3.6.1.1.1.01.00 Reavaliação de Bens Móveis							
	40.090,32 D	0,00			40.090,32 D	0,00	40.090,32 D
3.6.1.1.1.01.00.00 Reavaliação de Bens Móveis							
	40.090,32 D	0,00			40.090,32 D	0,00	40.090,32 D
3.6.5 Desincorporação de Ativos							
	253.637,99 D	45.583,13 C			253.637,99 D	45.583,13 C	208.054,86 D
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos							
	253.637,99 D	45.583,13 C			253.637,99 D	45.583,13 C	208.054,86 D
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação							
	253.637,99 D	45.583,13 C			253.637,99 D	45.583,13 C	208.054,86 D
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens							
	253.637,99 D	45.583,13 C			253.637,99 D	45.583,13 C	208.054,86 D
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens							
	253.637,99 D	45.583,13 C			253.637,99 D	45.583,13 C	208.054,86 D
3.6.5.0.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens							
	253.637,99 D	45.583,13 C			253.637,99 D	45.583,13 C	208.054,86 D
3.7 Tributárias							
	78.804,85 D	0,00	50.062,00 D	0,00	128.866,85 D	0,00	128.866,85 D
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	3.070,85 D	0,00			3.070,85 D	0,00	3.070,85 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.7.1.1 Impostos									
	3.070,85 D	0,00			3.070,85 D	0,00		3.070,85 D	
3.7.1.1.3 Impostos - Inter OFSS União	3.070,85 D	0,00			3.070,85 D	0,00		3.070,85 D	
3.7.1.1.3.03 Imposto de Renda	3.070,85 D	0,00			3.070,85 D	0,00		3.070,85 D	
3.7.1.1.3.03.00 Imposto de Renda	3.070,85 D	0,00			3.070,85 D	0,00		3.070,85 D	
3.7.1.1.3.03.00.00 Imposto de Renda	3.070,85 D	0,00			3.070,85 D	0,00		3.070,85 D	
3.7.2 Contribuições	75.734,00 D	0,00	50.062,00 D	0,00	125.796,00 D	0,00		125.796,00 D	
3.7.2.1 Contribuições Sociais	6.821,80 D	0,00	62,00 D	0,00	6.883,80 D	0,00		6.883,80 D	
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União	6.821,80 D	0,00	62,00 D	0,00	6.883,80 D	0,00		6.883,80 D	
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	6.821,80 D	0,00	62,00 D	0,00	6.883,80 D	0,00		6.883,80 D	
3.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	6.821,80 D	0,00	62,00 D	0,00	6.883,80 D	0,00		6.883,80 D	
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	6.821,80 D	0,00	62,00 D	0,00	6.883,80 D	0,00		6.883,80 D	
3.7.2.9 Outras Contribuições	68.912,20 D	0,00	50.000,00 D	0,00	118.912,20 D	0,00		118.912,20 D	
3.7.2.9.1 Outras Contribuições - Consolidação	68.912,20 D	0,00	50.000,00 D	0,00	118.912,20 D	0,00		118.912,20 D	
3.7.2.9.1.02 Contribuição para Associações	68.912,20 D	0,00	50.000,00 D	0,00	118.912,20 D	0,00		118.912,20 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.7.2.9.1.02.00 Contribuição para Associações	68.912,20 D	0,00	50.000,00 D	0,00	118.912,20 D	0,00	118.912,20 D		
3.7.2.9.1.02.00.00 Contribuição para Associações	68.912,20 D	0,00	50.000,00 D	0,00	118.912,20 D	0,00	118.912,20 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.727.689,90 D	272.295,11 C	530.437,06 D	0,00	5.258.126,96 D	272.295,11 C	4.985.831,85 D		
3.9.1 Premiações			1.945,00 D	0,00	1.945,00 D	0,00	1.945,00 D		
3.9.1.1 Premiações Culturais			1.945,00 D	0,00	1.945,00 D	0,00	1.945,00 D		
3.9.1.1.1 Premiações Culturais - Consolidação			1.945,00 D	0,00	1.945,00 D	0,00	1.945,00 D		
3.9.1.1.1.00 Premiações Culturais - Consolidação			1.945,00 D	0,00	1.945,00 D	0,00	1.945,00 D		
3.9.1.1.1.00.00 Premiações Culturais - Consolidação			1.945,00 D	0,00	1.945,00 D	0,00	1.945,00 D		
3.9.1.1.1.00.00.00 Premiações Culturais - Consolidação			1.945,00 D	0,00	1.945,00 D	0,00	1.945,00 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.727.689,90 D	272.295,11 C	528.492,06 D	0,00	5.256.181,96 D	272.295,11 C	4.983.886,85 D		
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	4.727.689,90 D	272.295,11 C	528.492,06 D	0,00	5.256.181,96 D	272.295,11 C	4.983.886,85 D		
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	4.727.689,90 D	272.295,11 C	528.492,06 D	0,00	5.256.181,96 D	272.295,11 C	4.983.886,85 D		
3.9.9.6.1.02 Indenização de Transporte	1.167.078,73 D	266.185,71 C	108.221,53 D	0,00	1.275.300,26 D	266.185,71 C	1.009.114,55 D		
3.9.9.6.1.02.00 Indenização de Transporte	1.167.078,73 D	266.185,71 C	108.221,53 D	0,00	1.275.300,26 D	266.185,71 C	1.009.114,55 D		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.9.6.1.02.00.00	Indenização de Transporte								
	1.167.078,73 D	266.185,71 C	108.221,53 D	0,00	1.275.300,26 D	266.185,71 C	1.009.114,55 D		
3.9.9.6.1.05	Restituição por Assistência Médica e Odontológica								
	3.423.375,23 D	0,00	398.583,68 D	0,00	3.821.958,91 D	0,00	3.821.958,91 D		
3.9.9.6.1.05.00	Restituição por Assistência Médica e Odontológica								
	3.423.375,23 D	0,00	398.583,68 D	0,00	3.821.958,91 D	0,00	3.821.958,91 D		
3.9.9.6.1.05.00.00	Restituição por Assistência Médica e Odontológica								
	3.423.375,23 D	0,00	398.583,68 D	0,00	3.821.958,91 D	0,00	3.821.958,91 D		
3.9.9.6.1.98	Outras Indenizações								
	125.838,45 D	5.981,71 C	21.686,85 D	0,00	147.525,30 D	5.981,71 C	141.543,59 D		
3.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações								
	125.838,45 D	5.981,71 C	21.686,85 D	0,00	147.525,30 D	5.981,71 C	141.543,59 D		
3.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações								
	125.838,45 D	5.981,71 C	21.686,85 D	0,00	147.525,30 D	5.981,71 C	141.543,59 D		
3.9.9.6.1.99	Outras Restituições								
	11.397,49 D	127,69 C			11.397,49 D	127,69 C	11.269,80 D		
3.9.9.6.1.99.00	Outras Restituições								
	11.397,49 D	127,69 C			11.397,49 D	127,69 C	11.269,80 D		
3.9.9.6.1.99.00.00	Outras Restituições								
	11.397,49 D	127,69 C			11.397,49 D	127,69 C	11.269,80 D		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
	0,00	29.355,69 D	252.095.848,11 C	41.722,29 D	27.684.838,90 C	71.077,98 D	279.780.687,01 C	279.709.609,03 C	
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos								
	0,00	289.342,02 C	0,00	31.546,96 C	0,00	320.888,98 C	320.888,98 C		
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços								
	0,00	289.342,02 C	0,00	31.546,96 C	0,00	320.888,98 C	320.888,98 C		
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços								
	0,00	289.342,02 C	0,00	31.546,96 C	0,00	320.888,98 C	320.888,98 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação										
		0,00	289.342,02 C	0,00	31.546,96 C	0,00	320.888,98 C	320.888,98 C		
4.3.3.1.1.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos										
		0,00	289.342,02 C	0,00	31.546,96 C	0,00	320.888,98 C	320.888,98 C		
4.3.3.1.1.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos										
		0,00	289.342,02 C	0,00	31.546,96 C	0,00	320.888,98 C	320.888,98 C		
4.3.3.1.1.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos										
		0,00	289.342,02 C	0,00	31.546,96 C	0,00	320.888,98 C	320.888,98 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras										
		0,00	2.911.673,66 C	0,00	299.177,15 C	0,00	3.210.850,81 C	3.210.850,81 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras										
		0,00	2.911.673,66 C	0,00	299.177,15 C	0,00	3.210.850,81 C	3.210.850,81 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras										
		0,00	2.911.673,66 C	0,00	299.177,15 C	0,00	3.210.850,81 C	3.210.850,81 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação										
		0,00	2.911.673,66 C	0,00	299.177,15 C	0,00	3.210.850,81 C	3.210.850,81 C		
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados										
		0,00	2.911.673,66 C	0,00	299.177,15 C	0,00	3.210.850,81 C	3.210.850,81 C		
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados										
		0,00	2.911.673,66 C	0,00	299.177,15 C	0,00	3.210.850,81 C	3.210.850,81 C		
4.4.5.2.1.02.99.05 Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Tribunal de Contas										
		0,00	2.911.673,66 C	0,00	299.177,15 C	0,00	3.210.850,81 C	3.210.850,81 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas										
		0,00	0,00	238.638.941,75 C	0,00	27.065.599,97 C	0,00	265.704.541,72 C	265.704.541,72 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais										
		0,00	0,00	238.638.941,75 C	0,00	27.065.599,97 C	0,00	265.704.541,72 C	265.704.541,72 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária										
		0,00	238.080.823,59 C	0,00	27.064.634,36 C	0,00	265.145.457,95 C	265.145.457,95 C		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS										
		0,00	238.080.823,59 C	0,00	27.064.634,36 C	0,00	265.145.457,95 C	265.145.457,95 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária										
		0,00	191.274.334,38 C	0,00	21.783.474,38 C	0,00	213.057.808,76 C	213.057.808,76 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC										
		0,00	191.274.334,38 C	0,00	21.783.474,38 C	0,00	213.057.808,76 C	213.057.808,76 C		
4.5.1.1.2.01.03.01 Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD										
		0,00	187.476.791,74 C	0,00	21.373.258,28 C	0,00	208.850.050,02 C	208.850.050,02 C		
4.5.1.1.2.01.03.02 Cota Recebida ref. Remuneração de Aplicações Financeiras										
		0,00	2.911.673,66 C	0,00	299.177,15 C	0,00	3.210.850,81 C	3.210.850,81 C		
4.5.1.1.2.01.03.04 Cota Recebida ref. Alienação da Conta Salário										
		0,00	289.342,02 C	0,00	31.546,96 C	0,00	320.888,98 C	320.888,98 C		
4.5.1.1.2.01.03.05 Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições										
		0,00	64.587,31 C			0,00	64.587,31 C	64.587,31 C		
4.5.1.1.2.01.03.24 =Cota Recebida ref. Receita Fundo Pró-Emprego										
		0,00	531.939,65 C	0,00	79.491,99 C	0,00	611.431,64 C	611.431,64 C		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária										
		0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C	52.087.649,19 C		
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios										
		0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C	52.087.649,19 C		
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios										
		0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C	52.087.649,19 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária										
		0,00	0,00	558.118,16 C	0,00	965,61 C	0,00	559.083,77 C	559.083,77 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS										
		0,00	0,00	558.118,16 C	0,00	965,61 C	0,00	559.083,77 C	559.083,77 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros										
		0,00	558.118,16 C	0,00	965,61 C	0,00	559.083,77 C	559.083,77 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	558.118,16 C		0,00	965,61 C		0,00	559.083,77 C	559.083,77 C
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	558.118,16 C		0,00	965,61 C		0,00	559.083,77 C	559.083,77 C
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros									
	0,00								0,00
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
	0,00								0,00
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
	0,00								0,00
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	0,00	3.070,79 C					0,00	3.070,79 C	3.070,79 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
	0,00	3.070,79 C					0,00	3.070,79 C	3.070,79 C
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
	0,00	3.070,79 C					0,00	3.070,79 C	3.070,79 C
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação									
	0,00	3.070,79 C					0,00	3.070,79 C	3.070,79 C
4.6.4.0.1.04 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados									
	0,00	3.070,79 C					0,00	3.070,79 C	3.070,79 C
4.6.4.0.1.04.00 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados									
	0,00	3.070,79 C					0,00	3.070,79 C	3.070,79 C
4.6.4.0.1.04.00.00 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados									
	0,00	3.070,79 C					0,00	3.070,79 C	3.070,79 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	29.355,69 D	10.252.819,89 C		41.722,29 D	288.514,82 C		71.077,98 D	10.541.334,71 C	10.470.256,73 C
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas									
	29.355,69 D	29.355,69 C					29.355,69 D	29.355,69 C	0,00





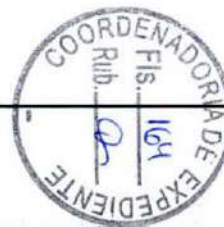
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.7.1 Reversão de Provisões									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C		0,00	
4.9.7.1.1 Reversão de Provisões - Consolidação									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C		0,00	
4.9.7.1.1.01 Reversão de Depreciação									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C		0,00	
4.9.7.1.1.01.00 Reversão de Depreciação									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C		0,00	
4.9.7.1.1.01.00.00 Reversão de Depreciação									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C		0,00	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	0,00	10.223.464,20 C	41.722,29 D	288.514,82 C	41.722,29 D	10.511.979,02 C		10.470.256,73 C	
4.9.9.6 Indenizações e Restituições									
	0,00	313.264,20 C	41.722,29 D	288.514,82 C	41.722,29 D	601.779,02 C		560.056,73 C	
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação									
	0,00	313.264,20 C	0,00	965,61 C	0,00	314.229,81 C		314.229,81 C	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	248.676,89 C	0,00	965,61 C	0,00	249.642,50 C		249.642,50 C	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	248.676,89 C	0,00	965,61 C	0,00	249.642,50 C		249.642,50 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	248.676,89 C	0,00	965,61 C	0,00	249.642,50 C		249.642,50 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	0,00	64.587,31 C			0,00	64.587,31 C		64.587,31 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	0,00	64.587,31 C			0,00	64.587,31 C		64.587,31 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	0,00	64.587,31 C			0,00	64.587,31 C		64.587,31 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6.2 Indenizações e Restituições - Intra			41.722,29 D	287.549,21 C	41.722,29 D	287.549,21 C	245.826,92 C	
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido			41.722,29 D	287.549,21 C	41.722,29 D	287.549,21 C	245.826,92 C	
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido			41.722,29 D	287.549,21 C	41.722,29 D	287.549,21 C	245.826,92 C	
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido			41.722,29 D	287.549,21 C	41.722,29 D	287.549,21 C	245.826,92 C	
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos								
		0,00	9.910.200,00 C		0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
4.9.9.9.2 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra								
		0,00	9.910.200,00 C		0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
4.9.9.9.2.01 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC								
		0,00	9.910.200,00 C		0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
4.9.9.9.2.01.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC								
		0,00	9.910.200,00 C		0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
4.9.9.9.2.01.00.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC								
		0,00	9.910.200,00 C		0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.392.431,50 D	1.238.792.887,21 D	32.049.036,96 C	96.849.379,69 D	7.275.989,00 C	1.335.642.266,90 D	39.325.025,96 C	1.302.709.672,44 D
5.2 Orçamento Aprovado		1.238.792.887,21 D	32.049.036,96 C	96.849.379,69 D	7.275.989,00 C	1.335.642.266,90 D	39.325.025,96 C	1.296.317.240,94 D
5.2.2 Fixação da Despesa		1.238.792.887,21 D	32.049.036,96 C	96.849.379,69 D	7.275.989,00 C	1.335.642.266,90 D	39.325.025,96 C	1.296.317.240,94 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária		258.586.023,20 D	22.156.911,60 C	13.900.000,00 D	6.950.000,00 C	272.486.023,20 D	29.106.911,60 C	243.379.111,60 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial		222.712.200,00 D	0,00			222.712.200,00 D	0,00	222.712.200,00 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	222.712.200,00 D	0,00			222.712.200,00 D	0,00	222.712.200,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	222.712.200,00 D	0,00			222.712.200,00 D	0,00	222.712.200,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	222.712.200,00 D	0,00			222.712.200,00 D	0,00	222.712.200,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	17.936.911,60 D	0,00	6.950.000,00 D	0,00	24.886.911,60 D	0,00	24.886.911,60 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	17.936.911,60 D	0,00	6.950.000,00 D	0,00	24.886.911,60 D	0,00	24.886.911,60 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	17.936.911,60 D	0,00	6.950.000,00 D	0,00	24.886.911,60 D	0,00	24.886.911,60 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	17.936.911,60 D	0,00	6.950.000,00 D	0,00	24.886.911,60 D	0,00	24.886.911,60 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	17.936.911,60 D	17.936.911,60 C	6.950.000,00 D	6.950.000,00 C	24.886.911,60 D	24.886.911,60 C			0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior	13.716.911,60 D	0,00	6.950.000,00 D	0,00	20.666.911,60 D	0,00	20.666.911,60 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares	13.716.911,60 D	0,00	6.950.000,00 D	0,00	20.666.911,60 D	0,00	20.666.911,60 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares	13.716.911,60 D	0,00	6.950.000,00 D	0,00	20.666.911,60 D	0,00	20.666.911,60 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	4.220.000,00 D	0,00			4.220.000,00 D	0,00	4.220.000,00 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	4.220.000,00 D	0,00			4.220.000,00 D	0,00	4.220.000,00 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	4.220.000,00 D	0,00			4.220.000,00 D	0,00	4.220.000,00 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	17.936.911,60 C	0,00	6.950.000,00 C	0,00	24.886.911,60 C	24.886.911,60 C	
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	17.936.911,60 C	0,00	6.950.000,00 C	0,00	24.886.911,60 C	24.886.911,60 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	17.936.911,60 C	0,00	6.950.000,00 C	0,00	24.886.911,60 C	24.886.911,60 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		0,00	4.220.000,00 C			0,00	4.220.000,00 C	4.220.000,00 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	4.220.000,00 C			0,00	4.220.000,00 C	4.220.000,00 C	
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução									
		0,00	4.220.000,00 C			0,00	4.220.000,00 C	4.220.000,00 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução									
		0,00	4.220.000,00 C			0,00	4.220.000,00 C	4.220.000,00 C	
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos									
		46.829.859,98 D	23.370,77 C	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	23.370,77 C	52.087.649,19 D	
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		46.829.859,98 D	23.370,77 C	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	23.370,77 C	52.087.649,19 D	
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		46.829.859,98 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	0,00	52.111.019,96 D	
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos									
		46.829.859,98 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	0,00	52.111.019,96 D	
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos									
		46.829.859,98 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	0,00	52.111.019,96 D	
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C	
5.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
		0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C		23.370,77 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
334.308.831,56 D	4.243.370,77 C	17.512.319,96 D	0,00	351.821.151,52 D	4.243.370,77 C	347.577.780,75 D			
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
287.478.971,58 D	4.243.370,77 C	12.231.159,98 D	0,00	299.710.131,56 D	4.243.370,77 C	295.466.760,79 D			
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
287.478.971,58 D	4.243.370,77 C	12.231.159,98 D	0,00	299.710.131,56 D	4.243.370,77 C	295.466.760,79 D			
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
287.478.971,58 D	4.243.370,77 C	12.231.159,98 D	0,00	299.710.131,56 D	4.243.370,77 C	295.466.760,79 D			
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
287.478.971,58 D	4.243.370,77 C	12.231.159,98 D	0,00	299.710.131,56 D	4.243.370,77 C	295.466.760,79 D			
5.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido									
46.829.859,98 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	0,00	52.111.019,96 D			
5.2.2.3.3.00 Crédito Descentralizado Recebido									
46.829.859,98 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	0,00	52.111.019,96 D			
5.2.2.3.3.00.00 Crédito Descentralizado Recebido									
46.829.859,98 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	0,00	52.111.019,96 D			
5.2.2.3.3.00.00.00 Crédito Descentralizado Recebido									
46.829.859,98 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	0,00	52.111.019,96 D			
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
599.068.172,47 D	5.625.383,82 C	60.155.899,75 D	325.989,00 C	659.224.072,22 D	5.951.372,82 C	653.272.699,40 D			
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
6.637.725,88 D	0,00	219.340,66 D	0,00	6.857.066,54 D	0,00	6.857.066,54 D			
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
6.052.327,71 D	0,00	129.981,97 D	0,00	6.182.309,68 D	0,00	6.182.309,68 D			
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
6.052.327,71 D	0,00	129.981,97 D	0,00	6.182.309,68 D	0,00	6.182.309,68 D			



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
		6.052.327,71 D	0,00	129.981,97 D	0,00	6.182.309,68 D	0,00	6.182.309,68 D	
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho									
		585.398,17 D	0,00	89.358,69 D	0,00	674.756,86 D	0,00	674.756,86 D	
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho									
		585.398,17 D	0,00	89.358,69 D	0,00	674.756,86 D	0,00	674.756,86 D	
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho									
		585.398,17 D	0,00	89.358,69 D	0,00	674.756,86 D	0,00	674.756,86 D	
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
		592.430.446,59 D	5.625.383,82 C	59.936.559,09 D	325.989,00 C	652.367.005,68 D	5.951.372,82 C	646.415.632,86 D	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
		197.476.815,53 D	0,00	19.978.853,03 D	0,00	217.455.668,56 D	0,00	217.455.668,56 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
		195.924.051,11 D	0,00	19.107.283,29 D	0,00	215.031.334,40 D	0,00	215.031.334,40 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
		195.924.051,11 D	0,00	19.107.283,29 D	0,00	215.031.334,40 D	0,00	215.031.334,40 D	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
		1.552.764,42 D	0,00	871.569,74 D	0,00	2.424.334,16 D	0,00	2.424.334,16 D	
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
		1.552.764,42 D	0,00	871.569,74 D	0,00	2.424.334,16 D	0,00	2.424.334,16 D	
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
		197.476.815,53 D	2.812.691,91 C	19.978.853,03 D	162.994,50 C	217.455.668,56 D	2.975.686,41 C	214.479.982,15 D	
5.2.2.9.2.02.02 =Convite									
		37.203,23 D	2.030,76 C			37.203,23 D	2.030,76 C	35.172,47 D	
5.2.2.9.2.02.02.00 =Convite									
		37.203,23 D	2.030,76 C			37.203,23 D	2.030,76 C	35.172,47 D	
5.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços									
		341.532,25 D	0,00			341.532,25 D	0,00	341.532,25 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços									
		341.532,25 D	0,00			341.532,25 D	0,00	341.532,25 D	
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência									
		10.632.348,47 D	224.220,58 C	817.836,53 D	0,00	11.450.185,00 D	224.220,58 C	11.225.964,42 D	
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência									
		10.632.348,47 D	224.220,58 C	817.836,53 D	0,00	11.450.185,00 D	224.220,58 C	11.225.964,42 D	
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
		1.577.855,87 D	61.207,48 C	92.780,00 D	41.500,00 C	1.670.635,87 D	102.707,48 C	1.567.928,39 D	
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
		1.577.855,87 D	61.207,48 C	92.780,00 D	41.500,00 C	1.670.635,87 D	102.707,48 C	1.567.928,39 D	
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
		681.323,01 D	138.078,66 C			681.323,01 D	138.078,66 C	543.244,35 D	
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
		681.323,01 D	138.078,66 C			681.323,01 D	138.078,66 C	543.244,35 D	
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
		177.853.571,80 D	1.668.540,08 C	18.562.355,83 D	44.304,50 C	196.415.927,63 D	1.712.844,58 C	194.703.083,05 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
		177.853.571,80 D	1.668.540,08 C	18.562.355,83 D	44.304,50 C	196.415.927,63 D	1.712.844,58 C	194.703.083,05 D	
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos									
		5.000,00 D	0,00			5.000,00 D	0,00	5.000,00 D	
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos									
		5.000,00 D	0,00			5.000,00 D	0,00	5.000,00 D	
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico									
		2.147.260,00 D	521.842,85 C	294.147,71 D	33.000,00 C	2.441.407,71 D	554.842,85 C	1.886.564,86 D	
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico									
		2.147.260,00 D	521.842,85 C	294.147,71 D	33.000,00 C	2.441.407,71 D	554.842,85 C	1.886.564,86 D	
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial									
		4.200.720,90 D	196.771,50 C	211.732,96 D	44.190,00 C	4.412.453,86 D	240.961,50 C	4.171.492,36 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial									
		4.200.720,90 D	196.771,50 C	211.732,96 D	44.190,00 C	4.412.453,86 D	240.961,50 C	4.171.492,36 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
		197.476.815,53 D	2.812.691,91 C	19.978.853,03 D	162.994,50 C	217.455.668,56 D	2.975.686,41 C	214.479.982,15 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos									
		197.476.815,53 D	2.812.691,91 C	19.978.853,03 D	162.994,50 C	217.455.668,56 D	2.975.686,41 C	214.479.982,15 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos									
		197.476.815,53 D	2.812.691,91 C	19.978.853,03 D	162.994,50 C	217.455.668,56 D	2.975.686,41 C	214.479.982,15 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar									
		6.392.431,50 D						6.392.431,50 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados									
		6.052.136,79 D						6.052.136,79 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos									
		6.052.136,79 D						6.052.136,79 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos									
		6.052.136,79 D						6.052.136,79 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos									
		6.052.136,79 D						6.052.136,79 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos									
		6.052.136,79 D						6.052.136,79 D	
5.3.2 Inscrição de RP Processados									
		340.294,71 D						340.294,71 D	
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos									
		340.294,71 D						340.294,71 D	
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos									
		340.294,71 D						340.294,71 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos	340.294,71 D						340.294,71 D	
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos	340.294,71 D						340.294,71 D	
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos	340.294,71 D						340.294,71 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.392.431,50 C	1.934.361.056,36 D	3.141.104.906,61 C	185.651.386,87 D	275.224.777,56 C	2.120.012.443,23 D	3.416.329.684,17 C	1.302.709.672,44 C
6.2 Execução do Orçamento		1.926.628.330,44 D	3.133.372.180,69 C	185.651.386,87 D	275.224.777,56 C	2.112.279.717,31 D	3.408.596.958,25 C	1.296.317.240,94 C
6.2.2 Execução da Despesa		1.926.628.330,44 D	3.133.372.180,69 C	185.651.386,87 D	275.224.777,56 C	2.112.279.717,31 D	3.408.596.958,25 C	1.296.317.240,94 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito		641.525.511,33 D	924.761.112,14 C	61.470.967,31 D	73.702.127,29 C	702.996.478,64 D	998.463.239,43 C	295.466.760,79 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível		205.279.080,60 D	291.734.599,67 C	19.619.500,88 D	12.662.487,19 C	224.898.581,48 D	304.397.086,86 C	79.498.505,38 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		205.279.080,60 D	291.734.599,67 C	19.619.500,88 D	12.662.487,19 C	224.898.581,48 D	304.397.086,86 C	79.498.505,38 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível		205.279.080,60 D	291.734.599,67 C	19.619.500,88 D	12.662.487,19 C	224.898.581,48 D	304.397.086,86 C	79.498.505,38 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível		205.279.080,60 D	291.734.599,67 C	19.619.500,88 D	12.662.487,19 C	224.898.581,48 D	304.397.086,86 C	79.498.505,38 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível		8.741.767,76 D	10.857.725,88 C	847.025,52 D	219.340,66 C	9.588.793,28 D	11.077.066,54 C	1.488.273,26 C
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito		4.220.000,00 D	4.220.000,00 C			4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento		4.220.000,00 D	4.220.000,00 C			4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		4.220.000,00 D	4.220.000,00 C			4.220.000,00 D	4.220.000,00 C		0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		4.521.767,76 D	6.637.725,88 C	847.025,52 D	219.340,66 C	5.368.793,28 D	6.857.066,54 C		1.488.273,26 C
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		4.521.767,76 D	6.637.725,88 C	847.025,52 D	219.340,66 C	5.368.793,28 D	6.857.066,54 C		1.488.273,26 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		4.521.767,76 D	6.637.725,88 C	847.025,52 D	219.340,66 C	5.368.793,28 D	6.857.066,54 C		1.488.273,26 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
		427.504.662,97 D	622.168.786,59 C	41.004.440,91 D	60.820.299,44 C	468.509.103,88 D	682.989.086,03 C		214.479.982,15 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		207.553.170,76 D	214.337.086,14 C	20.334.251,09 D	19.997.663,92 C	227.887.421,85 D	234.334.750,06 C		6.447.328,21 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		207.553.170,76 D	214.337.086,14 C	20.334.251,09 D	19.997.663,92 C	227.887.421,85 D	234.334.750,06 C		6.447.328,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		207.553.170,76 D	214.337.086,14 C	20.334.251,09 D	19.997.663,92 C	227.887.421,85 D	234.334.750,06 C		6.447.328,21 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C		0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		207.383.358,21 D	208.318.083,39 C	20.659.695,23 D	20.162.693,22 C	228.043.053,44 D	228.480.776,61 C		437.723,17 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		207.383.358,21 D	208.318.083,39 C	20.659.695,23 D	20.162.693,22 C	228.043.053,44 D	228.480.776,61 C		437.723,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		207.383.358,21 D	208.318.083,39 C	20.659.695,23 D	20.162.693,22 C	228.043.053,44 D	228.480.776,61 C		437.723,17 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.072.869,27 D	195.018.352,33 C	965,61 D	20.650.413,32 C	8.073.834,88 D	215.668.765,65 C	207.594.930,77 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.072.869,27 D	195.018.352,33 C	965,61 D	20.650.413,32 C	8.073.834,88 D	215.668.765,65 C	207.594.930,77 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.072.869,27 D	195.018.352,33 C	965,61 D	20.650.413,32 C	8.073.834,88 D	215.668.765,65 C	207.594.930,77 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	354.244.288,63 D	684.309.749,42 C	35.894.308,03 D	53.406.627,99 C	390.138.596,66 D	737.716.377,41 C	347.577.780,75 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	213.754.708,69 D	496.990.309,50 C	20.050.828,09 D	32.281.988,07 C	233.805.536,78 D	529.272.297,57 C	295.466.760,79 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	205.279.080,60 D	291.734.599,67 C	19.619.500,88 D	12.662.487,19 C	224.898.581,48 D	304.397.086,86 C	79.498.505,38 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	205.279.080,60 D	291.734.599,67 C	19.619.500,88 D	12.662.487,19 C	224.898.581,48 D	304.397.086,86 C	79.498.505,38 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	205.279.080,60 D	291.734.599,67 C	19.619.500,88 D	12.662.487,19 C	224.898.581,48 D	304.397.086,86 C	79.498.505,38 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	4.220.000,00 D	4.220.000,00 C			4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	4.220.000,00 D	4.220.000,00 C			4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	4.220.000,00 D	4.220.000,00 C			4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	4.255.628,09 D	201.035.709,83 C	431.327,21 D	19.619.500,88 C	4.686.955,30 D	220.655.210,71 C	215.968.255,41 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	4.255.628,09 D	201.035.709,83 C	431.327,21 D	19.619.500,88 C	4.686.955,30 D	220.655.210,71 C	215.968.255,41 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	4.255.628,09 D	201.035.709,83 C	431.327,21 D	19.619.500,88 C	4.686.955,30 D	220.655.210,71 C	215.968.255,41 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido									
	140.489.579,94 D	187.319.439,92 C	15.843.479,94 D	21.124.639,92 C	156.333.059,88 D	208.444.079,84 C	52.111.019,96 C		
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	46.829.859,98 D	46.829.859,98 C	5.281.159,98 D	5.281.159,98 C	52.111.019,96 D	52.111.019,96 C	0,00		
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	46.829.859,98 D	46.829.859,98 C	5.281.159,98 D	5.281.159,98 C	52.111.019,96 D	52.111.019,96 C	0,00		
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	46.829.859,98 D	46.829.859,98 C	5.281.159,98 D	5.281.159,98 C	52.111.019,96 D	52.111.019,96 C	0,00		
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C	52.087.649,19 C		
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C	52.087.649,19 C		
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C	52.087.649,19 C		
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização									
	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C		
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C		
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C		
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles									
	93.659.719,96 D	93.659.719,96 C	10.562.319,96 D	10.562.319,96 C	104.222.039,92 D	104.222.039,92 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	46.829.859,98 D	46.829.859,98 C	5.281.159,98 D	5.281.159,98 C	52.111.019,96 D	52.111.019,96 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	46.829.859,98 D	46.829.859,98 C	5.281.159,98 D	5.281.159,98 C	52.111.019,96 D	52.111.019,96 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
	0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C	52.087.649,19 C		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C	52.087.649,19 C		
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C		
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C		
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização	46.829.859,98 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	0,00	52.111.019,96 D		
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização	46.829.859,98 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	0,00	52.111.019,96 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	930.858.530,48 D	1.524.301.319,13 C	88.286.111,53 D	148.116.022,28 C	1.019.144.642,01 D	1.672.417.341,41 C	653.272.699,40 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	4.521.767,76 D	11.159.493,64 C	847.025,52 D	1.066.366,18 C	5.368.793,28 D	12.225.859,82 C	6.857.066,54 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.521.767,76 D	6.637.725,88 C	847.025,52 D	219.340,66 C	5.368.793,28 D	6.857.066,54 C	1.488.273,26 C		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.521.767,76 D	6.637.725,88 C	847.025,52 D	219.340,66 C	5.368.793,28 D	6.857.066,54 C	1.488.273,26 C		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.521.767,76 D	6.637.725,88 C	847.025,52 D	219.340,66 C	5.368.793,28 D	6.857.066,54 C	1.488.273,26 C		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	3.078.831,58 C	0,00	578.692,81 C	0,00	3.657.524,39 C	3.657.524,39 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	3.078.831,58 C	0,00	578.692,81 C	0,00	3.657.524,39 C	3.657.524,39 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	3.078.831,58 C	0,00	578.692,81 C	0,00	3.657.524,39 C	3.657.524,39 C		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	1.442.936,18 C	0,00	268.332,71 C	0,00	1.711.268,89 C	1.711.268,89 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	1.442.936,18 C	0,00	268.332,71 C	0,00	1.711.268,89 C	1.711.268,89 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	1.442.936,18 C	0,00	268.332,71 C	0,00	1.711.268,89 C	1.711.268,89 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
		926.336.762,72 D	1.513.141.825,49 C	87.439.086,01 D	147.049.656,10 C	1.013.775.848,73 D	1.660.191.481,59 C	646.415.632,86 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
		224.971.559,53 D	422.448.375,06 C	20.354.027,59 D	40.332.880,62 C	245.325.587,12 D	462.781.255,68 C	217.455.668,56 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
		207.553.170,76 D	214.337.086,14 C	20.334.251,09 D	19.997.663,92 C	227.887.421,85 D	234.334.750,06 C	6.447.328,21 C	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
		207.553.170,76 D	214.337.086,14 C	20.334.251,09 D	19.997.663,92 C	227.887.421,85 D	234.334.750,06 C	6.447.328,21 C	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
		4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
		4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
		12.923.124,04 D	200.803.332,28 C	10.247,52 D	20.162.693,22 C	12.933.371,56 D	220.966.025,50 C	208.032.653,94 C	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
		12.923.124,04 D	200.803.332,28 C	10.247,52 D	20.162.693,22 C	12.933.371,56 D	220.966.025,50 C	208.032.653,94 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
		0,00	2.812.691,91 C	0,00	162.994,50 C	0,00	2.975.686,41 C	2.975.686,41 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	2.812.691,91 C	0,00	162.994,50 C	0,00	2.975.686,41 C	2.975.686,41 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		207.553.170,76 D	214.337.086,14 C	20.334.251,09 D	19.997.663,92 C	227.887.421,85 D	234.334.750,06 C	6.447.328,21 C	
6.2.2.9.2.02.02 =Convite									
		8.815,37 D	37.203,23 C	869,23 D	0,00	9.684,60 D	37.203,23 C	27.518,63 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.02.00 =Convite									
		8.815,37 D	37.203,23 C	869,23 D	0,00	9.684,60 D	37.203,23 C	27.518,63 C	
6.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços									
		305.661,50 D	341.532,25 C	7.828,00 D	0,00	313.489,50 D	341.532,25 C	28.042,75 C	
6.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços									
		305.661,50 D	341.532,25 C	7.828,00 D	0,00	313.489,50 D	341.532,25 C	28.042,75 C	
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência									
		8.393.702,38 D	10.656.560,80 C	970.578,22 D	817.836,53 C	9.364.280,60 D	11.474.397,33 C	2.110.116,73 C	
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência									
		8.393.702,38 D	10.656.560,80 C	970.578,22 D	817.836,53 C	9.364.280,60 D	11.474.397,33 C	2.110.116,73 C	
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
		924.420,80 D	1.577.973,27 C	252.622,99 D	92.780,00 C	1.177.043,79 D	1.670.753,27 C	493.709,48 C	
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
		924.420,80 D	1.577.973,27 C	252.622,99 D	92.780,00 C	1.177.043,79 D	1.670.753,27 C	493.709,48 C	
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
		467.992,30 D	681.323,01 C	20.285,39 D	0,00	488.277,69 D	681.323,01 C	193.045,32 C	
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
		467.992,30 D	681.323,01 C	20.285,39 D	0,00	488.277,69 D	681.323,01 C	193.045,32 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		193.257.732,09 D	194.680.383,47 C	18.752.007,89 D	18.571.884,81 C	212.009.739,98 D	213.252.268,28 C	1.242.528,30 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		193.257.732,09 D	194.680.383,47 C	18.752.007,89 D	18.571.884,81 C	212.009.739,98 D	213.252.268,28 C	1.242.528,30 C	
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos									
		0,00	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos									
		0,00	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico									
		1.571.924,61 D	2.147.260,00 C	156.830,41 D	302.007,62 C	1.728.755,02 D	2.449.267,62 C	720.512,60 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico									
		1.571.924,61 D	2.147.260,00 C	156.830,41 D	302.007,62 C	1.728.755,02 D	2.449.267,62 C	720.512,60 C	
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial									
		2.622.921,71 D	4.209.850,11 C	168.228,96 D	213.154,96 C	2.791.150,67 D	4.423.005,07 C	1.631.854,40 C	
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial									
		2.622.921,71 D	4.209.850,11 C	168.228,96 D	213.154,96 C	2.791.150,67 D	4.423.005,07 C	1.631.854,40 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
		4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C	0,00	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
		4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C	0,00	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
		4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C	0,00	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		12.923.124,04 D	200.803.332,28 C	10.247,52 D	20.162.693,22 C	12.933.371,56 D	220.966.025,50 C	208.032.653,94 C	
6.2.2.9.2.04.02 =Convite									
		0,00	6.784,61 C	0,00	869,23 C	0,00	7.653,84 C	7.653,84 C	
6.2.2.9.2.04.02.00 =Convite									
		0,00	6.784,61 C	0,00	869,23 C	0,00	7.653,84 C	7.653,84 C	
6.2.2.9.2.04.03 =Tomada de Preços									
		0,00	305.661,50 C	0,00	7.828,00 C	0,00	313.489,50 C	313.489,50 C	
6.2.2.9.2.04.03.00 =Tomada de Preços									
		0,00	305.661,50 C	0,00	7.828,00 C	0,00	313.489,50 C	313.489,50 C	
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência									
		24.212,33 D	8.169.481,80 C	0,00	970.578,22 C	24.212,33 D	9.140.060,02 C	9.115.847,69 C	
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência									
		24.212,33 D	8.169.481,80 C	0,00	970.578,22 C	24.212,33 D	9.140.060,02 C	9.115.847,69 C	
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação									
		117,40 D	863.213,32 C	0,00	211.122,99 C	117,40 D	1.074.336,31 C	1.074.218,91 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação							
	117,40 D	863.213,32 C	0,00	211.122,99 C	117,40 D	1.074.336,31 C	1.074.218,91 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível							
	0,00	329.913,64 C	0,00	20.285,39 C	0,00	350.199,03 C	350.199,03 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível							
	0,00	329.913,64 C	0,00	20.285,39 C	0,00	350.199,03 C	350.199,03 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável							
	12.888.742,01 D	187.651.122,35 C	965,61 D	18.699.140,02 C	12.889.707,62 D	206.350.262,37 C	193.460.554,75 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável							
	12.888.742,01 D	187.651.122,35 C	965,61 D	18.699.140,02 C	12.889.707,62 D	206.350.262,37 C	193.460.554,75 C
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos							
			0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos							
			0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico							
	0,00	1.050.081,76 C	7.859,91 D	123.830,41 C	7.859,91 D	1.173.912,17 C	1.166.052,26 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico							
	0,00	1.050.081,76 C	7.859,91 D	123.830,41 C	7.859,91 D	1.173.912,17 C	1.166.052,26 C
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial							
	10.052,30 D	2.427.073,30 C	1.422,00 D	124.038,96 C	11.474,30 D	2.551.112,26 C	2.539.637,96 C
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial							
	10.052,30 D	2.427.073,30 C	1.422,00 D	124.038,96 C	11.474,30 D	2.551.112,26 C	2.539.637,96 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	476.393.643,66 D	671.057.767,28 C	46.731.030,83 D	66.546.889,36 C	523.124.674,49 D	737.604.656,64 C	214.479.982,15 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar							
	207.553.170,76 D	214.337.086,14 C	20.334.251,09 D	19.997.663,92 C	227.887.421,85 D	234.334.750,06 C	6.447.328,21 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar							
	207.553.170,76 D	214.337.086,14 C	20.334.251,09 D	19.997.663,92 C	227.887.421,85 D	234.334.750,06 C	6.447.328,21 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	4.495.264,73 D	4.495.264,73 C	9.528,98 D	9.528,98 C	4.504.793,71 D	4.504.793,71 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	207.383.358,21 D	208.318.083,39 C	20.659.695,23 D	20.162.693,22 C	228.043.053,44 D	228.480.776,61 C	437.723,17 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	207.383.358,21 D	208.318.083,39 C	20.659.695,23 D	20.162.693,22 C	228.043.053,44 D	228.480.776,61 C	437.723,17 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	558.272,78 D	187.225.753,25 C	965,61 D	20.862.198,08 C	559.238,39 D	208.087.951,33 C	207.528.712,94 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	558.272,78 D	187.225.753,25 C	965,61 D	20.862.198,08 C	559.238,39 D	208.087.951,33 C	207.528.712,94 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	56.403.577,18 D	56.681.579,77 C	5.726.589,92 D	5.514.805,16 C	62.130.167,10 D	62.196.384,93 C	66.217,83 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	56.403.577,18 D	56.681.579,77 C	5.726.589,92 D	5.514.805,16 C	62.130.167,10 D	62.196.384,93 C	66.217,83 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	6.392.431,50 C	7.732.725,92 D			7.732.725,92 D	7.732.725,92 C	6.392.431,50 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	6.052.136,79 C	7.392.419,21 D			7.392.419,21 D	7.392.419,21 C	6.052.136,79 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	6.052.136,79 C		0,00		6.052.136,79 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	6.052.136,79 C		0,00		6.052.136,79 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	6.052.136,79 C		0,00		6.052.136,79 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	6.052.136,79 C		0,00		6.052.136,79 D	0,00	0,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
6.052.136,79 C	6.052.136,79 D	0,00				6.052.136,79 D	0,00		0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.340.282,42 D	1.340.282,42 C				1.340.282,42 D	1.340.282,42 C	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.306.103,48 D	1.306.103,48 C				1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.306.103,48 D	1.306.103,48 C				1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.306.103,48 D	1.306.103,48 C				1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.306.103,48 D	1.306.103,48 C				1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
		34.178,94 D	34.178,94 C				34.178,94 D	34.178,94 C	
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
		34.178,94 D	34.178,94 C				34.178,94 D	34.178,94 C	
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
		34.178,94 D	34.178,94 C				34.178,94 D	34.178,94 C	
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
		34.178,94 D	34.178,94 C				34.178,94 D	34.178,94 C	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C				0,00	1.306.103,48 C	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C				0,00	1.306.103,48 C	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C				0,00	1.306.103,48 C	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C				0,00	1.306.103,48 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	1.306.103,48 C		0,00	1.306.103,48 C	1.306.103,48 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados						
	0,00	4.746.033,31 C		0,00	4.746.033,31 C	4.746.033,31 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP						
	0,00	4.746.033,31 C		0,00	4.746.033,31 C	4.746.033,31 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP						
	0,00	4.746.033,31 C		0,00	4.746.033,31 C	4.746.033,31 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP						
	0,00	4.746.033,31 C		0,00	4.746.033,31 C	4.746.033,31 C
6.3.2 Execução de RP Processados						
340.294,71 C	340.306,71 D	340.306,71 C		340.306,71 D	340.306,71 C	340.294,71 C
6.3.2.1 RP Processados a Pagar						
340.294,71 C	340.306,71 D	12,00 C		340.306,71 D	12,00 C	0,00
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar						
340.294,71 C	340.294,71 D	0,00		340.294,71 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar						
340.294,71 C	340.294,71 D	0,00		340.294,71 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar						
340.294,71 C	340.294,71 D	0,00		340.294,71 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar						
340.294,71 C	340.294,71 D	0,00		340.294,71 D	0,00	0,00
6.3.2.1.2 =RP Processados - Retenção a Pagar						
	12,00 D	12,00 C		12,00 D	12,00 C	0,00
6.3.2.1.2.00 =RP Processados - Retenção a Pagar						
	12,00 D	12,00 C		12,00 D	12,00 C	0,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.2.1.2.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar		12,00 D	12,00 C			12,00 D	12,00 C	0,00	
6.3.2.1.2.00.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar		12,00 D	12,00 C			12,00 D	12,00 C	0,00	
6.3.2.2 =RP Processados Pagos		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C	337.223,92 C	
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C	337.223,92 C	
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C	337.223,92 C	
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C	337.223,92 C	
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C	337.223,92 C	
6.3.2.9 RP Processados Cancelados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
6.3.2.9.1.01 =Cancelamento de RP Processados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
6.3.2.9.1.01.00 =Cancelamento de RP Processados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
6.3.2.9.1.01.00.00 =Cancelamento de RP Processados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
123.415.122,29 D	2.256.857.820,67 D	646.010.859,49 C		193.196.381,72 D	56.228.907,48 C	2.450.054.202,39 D	702.239.766,97 C	1.871.229.557,71 D	
7.1 Atos Potenciais									
1.005.188,57 D								1.005.188,57 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.1.1 Atos Potenciais Ativos									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1 Garantias Recebidas no País									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1.02 =Fianças									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1.02.00 =Fianças									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1.02.00.00 =Fianças									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.2 Atos Potenciais Passivos									
208.500,00 D							208.500,00 D		
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 D							208.500,00 D		
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 D							208.500,00 D		
7.1.2.2.1.01 =Convênios									
208.500,00 D							208.500,00 D		
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios									
208.500,00 D							208.500,00 D		
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios									
208.500,00 D							208.500,00 D		
7.2 Administração Financeira									
121.443.439,68 D	1.686.104.616,39 D	554.389.174,14 C	136.471.281,79 D	50.844.240,49 C	1.822.575.898,18 D	605.233.414,63 C	1.338.785.923,23 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
121.443.439,68 D	956.788.239,64 D	440.381.991,02 C	108.266.262,32 D	45.798.390,42 C	1.065.054.501,96 D	486.180.381,44 C	700.317.560,20 D		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	558.118,16 C	27.066.565,58 D	965,61 C	266.263.625,49 D	559.083,77 C	296.065.401,64 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	558.118,16 C	27.066.565,58 D	965,61 C	266.263.625,49 D	559.083,77 C	296.065.401,64 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	558.118,16 C	27.066.565,58 D	965,61 C	266.263.625,49 D	559.083,77 C	296.065.401,64 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	558.118,16 C	27.066.565,58 D	965,61 C	266.263.625,49 D	559.083,77 C	296.065.401,64 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	558.118,16 C	27.066.565,58 D	965,61 C	266.263.625,49 D	559.083,77 C	296.065.401,64 D	
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade								
91.082.579,76 D	717.591.179,73 D	439.823.872,86 C	81.199.696,74 D	45.797.424,81 C	798.790.876,47 D	485.621.297,67 C	404.252.158,56 D	
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	558.118,16 C	27.066.565,58 D	965,61 C	266.263.625,49 D	559.083,77 C	296.065.401,64 D	
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	558.118,16 C	27.066.565,58 D	965,61 C	266.263.625,49 D	559.083,77 C	296.065.401,64 D	
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	558.118,16 C	27.066.565,58 D	965,61 C	266.263.625,49 D	559.083,77 C	296.065.401,64 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	558.118,16 C	27.066.565,58 D	965,61 C	266.263.625,49 D	559.083,77 C	296.065.401,64 D	
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	219.632.877,35 C	27.066.565,58 D	22.898.229,60 C	266.263.625,49 D	242.531.106,95 C	54.093.378,46 D	
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	219.632.877,35 C	27.066.565,58 D	22.898.229,60 C	266.263.625,49 D	242.531.106,95 C	54.093.378,46 D	
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	219.632.877,35 C	27.066.565,58 D	22.898.229,60 C	266.263.625,49 D	242.531.106,95 C	54.093.378,46 D	
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	219.632.877,35 C	27.066.565,58 D	22.898.229,60 C	266.263.625,49 D	242.531.106,95 C	54.093.378,46 D	
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte								
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	219.632.877,35 C	27.066.565,58 D	22.898.229,60 C	266.263.625,49 D	242.531.106,95 C	54.093.378,46 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	219.632.877,35 C	27.066.565,58 D	22.898.229,60 C	266.263.625,49 D	242.531.106,95 C	54.093.378,46 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	219.632.877,35 C	27.066.565,58 D	22.898.229,60 C	266.263.625,49 D	242.531.106,95 C	54.093.378,46 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
30.360.859,92 D	239.197.059,91 D	219.632.877,35 C	27.066.565,58 D	22.898.229,60 C	266.263.625,49 D	242.531.106,95 C	54.093.378,46 D		
7.2.2 Programação Financeira									
	726.050.773,76 D	114.007.183,12 C	27.874.295,36 D	5.045.850,07 C	753.925.069,12 D	119.053.033,19 C	634.872.035,93 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	726.050.773,76 D	114.007.183,12 C	27.874.295,36 D	5.045.850,07 C	753.925.069,12 D	119.053.033,19 C	634.872.035,93 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	679.244.284,55 D	114.007.183,12 C	22.593.135,38 D	5.045.850,07 C	701.837.419,93 D	119.053.033,19 C	582.784.386,74 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	240.649.111,60 D	4.220.000,00 C	6.950.000,00 D	0,00	247.599.111,60 D	4.220.000,00 C	243.379.111,60 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	240.649.111,60 D	4.220.000,00 C	6.950.000,00 D	0,00	247.599.111,60 D	4.220.000,00 C	243.379.111,60 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	240.649.111,60 D	4.220.000,00 C	6.950.000,00 D	0,00	247.599.111,60 D	4.220.000,00 C	243.379.111,60 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	391.765.312,97 D	109.763.812,35 C	10.361.975,40 D	5.045.850,07 C	402.127.288,37 D	114.809.662,42 C	287.317.625,95 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	391.765.312,97 D	109.763.812,35 C	10.361.975,40 D	5.045.850,07 C	402.127.288,37 D	114.809.662,42 C	287.317.625,95 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	391.765.312,97 D	109.763.812,35 C	10.361.975,40 D	5.045.850,07 C	402.127.288,37 D	114.809.662,42 C	287.317.625,95 D		
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
	46.829.859,98 D	23.370,77 C	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	23.370,77 C	52.087.649,19 D		
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
	46.829.859,98 D	23.370,77 C	5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	23.370,77 C	52.087.649,19 D		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
	46.829.859,98 D	23.370,77 C		5.281.159,98 D	0,00	52.111.019,96 D	23.370,77 C	52.087.649,19 D	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras									
	46.806.489,21 D	0,00		5.281.159,98 D	0,00	52.087.649,19 D	0,00	52.087.649,19 D	
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	46.806.489,21 D	0,00		5.281.159,98 D	0,00	52.087.649,19 D	0,00	52.087.649,19 D	
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	46.806.489,21 D	0,00		5.281.159,98 D	0,00	52.087.649,19 D	0,00	52.087.649,19 D	
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	46.806.489,21 D	0,00		5.281.159,98 D	0,00	52.087.649,19 D	0,00	52.087.649,19 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	3.265.602,99 D	0,00		330.724,11 D	0,00	3.596.327,10 D	0,00	3.596.327,10 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	3.265.602,99 D	0,00		330.724,11 D	0,00	3.596.327,10 D	0,00	3.596.327,10 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.265.602,99 D	0,00		330.724,11 D	0,00	3.596.327,10 D	0,00	3.596.327,10 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.265.602,99 D	0,00		330.724,11 D	0,00	3.596.327,10 D	0,00	3.596.327,10 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.265.602,99 D	0,00		330.724,11 D	0,00	3.596.327,10 D	0,00	3.596.327,10 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.265.602,99 D	0,00		330.724,11 D	0,00	3.596.327,10 D	0,00	3.596.327,10 D	
7.9 Outros Controles									
966.494,04 D	570.753.204,28 D	91.621.685,35 C		56.725.099,93 D	5.384.666,99 C	627.478.304,21 D	97.006.352,34 C	531.438.445,91 D	
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
157.386,55 D	1.244.000,00 D	0,00		4.000,00 D	0,00	1.248.000,00 D	0,00	1.405.386,55 D	
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
109.000,00 D	1.244.000,00 D	0,00		4.000,00 D	0,00	1.248.000,00 D	0,00	1.357.000,00 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral					
						Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
109.000,00 D	1.244.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	1.248.000,00 D	0,00	1.357.000,00 D		
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
109.000,00 D	1.244.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	1.248.000,00 D	0,00	1.357.000,00 D		
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
109.000,00 D	1.244.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	1.248.000,00 D	0,00	1.357.000,00 D		
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
109.000,00 D	1.244.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	1.248.000,00 D	0,00	1.357.000,00 D		
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
48.386,55 D								48.386,55 D	
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
48.386,55 D								48.386,55 D	
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
48.386,55 D								48.386,55 D	
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
48.386,55 D								48.386,55 D	
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
48.386,55 D								48.386,55 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
809.107,49 D	569.509.204,28 D	91.621.685,35 C	56.721.099,93 D	5.384.666,99 C	626.230.304,21 D	97.006.352,34 C	530.033.059,36 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
809.107,49 D	512.793.588,19 D	84.106.934,24 C	51.206.294,77 D	5.384.666,99 C	563.999.882,96 D	89.491.601,23 C	475.317.389,22 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
681.150,25 D	398.804.237,85 D	68.519.313,86 C	40.175.718,84 D	5.383.701,38 C	438.979.956,69 D	73.903.015,24 C	365.758.091,70 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
681.150,25 D	398.804.237,85 D	68.519.313,86 C	40.175.718,84 D	5.383.701,38 C	438.979.956,69 D	73.903.015,24 C	365.758.091,70 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
681.150,25 D	398.804.237,85 D	68.519.313,86 C	40.175.718,84 D	5.383.701,38 C	438.979.956,69 D	73.903.015,24 C	365.758.091,70 D		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
681.150,25 D	398.804.237,85 D	68.519.313,86 C	40.175.718,84 D	5.383.701,38 C	438.979.956,69 D	73.903.015,24 C	365.758.091,70 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT								
63.978,62 D	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.779.648,76 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT								
63.978,62 D	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.779.648,76 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT								
63.978,62 D	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.779.648,76 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT								
63.978,62 D	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.779.648,76 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR								
	558.118,16 D	558.118,16 C	965,61 D	965,61 C	559.083,77 D	559.083,77 C	0,00	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR								
	558.118,16 D	558.118,16 C	965,61 D	965,61 C	559.083,77 D	559.083,77 C	0,00	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR								
	558.118,16 D	558.118,16 C	965,61 D	965,61 C	559.083,77 D	559.083,77 C	0,00	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR								
	558.118,16 D	558.118,16 C	965,61 D	965,61 C	559.083,77 D	559.083,77 C	0,00	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
63.978,62 D	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.779.648,76 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
63.978,62 D	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.779.648,76 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
63.978,62 D	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.779.648,76 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
63.978,62 D	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.779.648,76 D	
7.9.8.2 Controle por Credores								
	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.715.670,14 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores								
	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C	5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.715.670,14 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C		5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.715.670,14 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C		5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.715.670,14 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
	56.715.616,09 D	7.514.751,11 C		5.514.805,16 D	0,00	62.230.421,25 D	7.514.751,11 C	54.715.670,14 D	
8 CONTROLES CREDORES									
123.415.122,29 C	3.587.389.002,66 D	5.198.235.963,84 C		333.486.193,18 D	470.453.667,42 C	3.920.875.195,84 D	5.668.689.631,26 C	1.871.229.557,71 C	
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
1.005.188,57 C	625.500,00 D	625.500,00 C				625.500,00 D	625.500,00 C	1.005.188,57 C	
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1 Execução de Garantias Recebidas no País									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1.02 Fianças									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1.02.01 =Fianças a Executar									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1.02.01.00 =Fianças a Executar									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos									
208.500,00 C	625.500,00 D	625.500,00 C				625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 C	
8.1.2.2 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 C	625.500,00 D	625.500,00 C				625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 C	
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 C	625.500,00 D	625.500,00 C				625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios									
208.500,00 C		625.500,00 D		625.500,00 C		625.500,00 D		625.500,00 C	
8.1.2.2.1.01.02 Convênios - Módulo Cadastro Inadimpl.									
208.500,00 C		625.500,00 D		625.500,00 C		625.500,00 D		625.500,00 C	
8.1.2.2.1.01.02.01 =Convênios - A Comprovar									
		208.500,00 D		208.500,00 C		208.500,00 D		208.500,00 C	
8.1.2.2.1.01.02.02 =Convênios - Ausência de Comprovação									
208.500,00 C		208.500,00 D		0,00		208.500,00 D		0,00	
8.1.2.2.1.01.02.03 =Convênios - A Aprovar									
		208.500,00 D		208.500,00 C		208.500,00 D		208.500,00 C	
8.1.2.2.1.01.02.05 =Convênios - Aprovados									
		0,00		208.500,00 C		0,00		208.500,00 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
121.443.439,68 C		2.963.621.933,89 D		4.095.337.376,14 C		269.511.847,02 D		355.138.888,32 C	
3.233.133.780,91 D		4.450.476.264,46 C		1.338.785.923,23 C					
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
121.443.439,68 C		1.955.041.704,27 D		2.471.447.952,89 C		200.597.567,42 D		263.065.439,32 C	
2.155.639.271,69 D		2.734.513.392,21 C		700.317.560,20 C					
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
30.360.859,92 C		638.587.812,37 D		877.226.754,12 C		63.211.086,65 D		90.276.686,62 C	
701.798.899,02 D		967.503.440,74 C		296.065.401,64 C					
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
23.904.449,80 C		227.618.670,07 D		245.642.619,60 C		22.013.918,94 D		27.227.628,86 C	
249.632.589,01 D		272.870.248,46 C		47.142.109,25 C					
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
23.904.449,80 C		227.618.670,07 D		245.642.619,60 C		22.013.918,94 D		27.227.628,86 C	
249.632.589,01 D		272.870.248,46 C		47.142.109,25 C					
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
23.904.449,80 C		227.618.670,07 D		245.642.619,60 C		22.013.918,94 D		27.227.628,86 C	
249.632.589,01 D		272.870.248,46 C		47.142.109,25 C					
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
23.904.449,80 C		227.618.670,07 D		245.642.619,60 C		22.013.918,94 D		27.227.628,86 C	
249.632.589,01 D		272.870.248,46 C		47.142.109,25 C					
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
6.052.136,79 C		209.110.042,82 D		209.841.821,41 C		20.324.722,11 D		19.988.134,94 C	
229.434.764,93 D		229.829.956,35 C		6.447.328,21 C					



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
6.052.136,79 C	209.110.042,82 D	209.841.821,41 C	20.324.722,11 D	19.988.134,94 C	229.434.764,93 D	229.829.956,35 C	6.447.328,21 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
6.052.136,79 C	209.110.042,82 D	209.841.821,41 C	20.324.722,11 D	19.988.134,94 C	229.434.764,93 D	229.829.956,35 C	6.447.328,21 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
6.052.136,79 C	209.110.042,82 D	209.841.821,41 C	20.324.722,11 D	19.988.134,94 C	229.434.764,93 D	229.829.956,35 C	6.447.328,21 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
404.273,33 C	201.859.099,48 D	202.667.553,92 C	20.872.445,60 D	20.163.658,83 C	222.731.545,08 D	222.831.212,75 C	503.941,00 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
404.273,33 C	201.859.099,48 D	202.667.553,92 C	20.872.445,60 D	20.163.658,83 C	222.731.545,08 D	222.831.212,75 C	503.941,00 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
404.273,33 C	201.859.099,48 D	202.667.553,92 C	20.872.445,60 D	20.163.658,83 C	222.731.545,08 D	222.831.212,75 C	503.941,00 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
404.273,33 C	201.859.099,48 D	202.667.553,92 C	20.872.445,60 D	20.163.658,83 C	222.731.545,08 D	222.831.212,75 C	503.941,00 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	219.074.759,19 C	0,00	22.897.263,99 C	0,00	241.972.023,18 C	241.972.023,18 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	219.074.759,19 C	0,00	22.897.263,99 C	0,00	241.972.023,18 C	241.972.023,18 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	219.074.759,19 C	0,00	22.897.263,99 C	0,00	241.972.023,18 C	241.972.023,18 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	219.074.759,19 C	0,00	22.897.263,99 C	0,00	241.972.023,18 C	241.972.023,18 C		
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
91.082.579,76 C	1.316.453.891,90 D	1.594.221.198,77 C	137.386.480,77 D	172.788.752,70 C	1.453.840.372,67 D	1.767.009.951,47 C	404.252.158,56 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
30.360.859,92 C	439.038.618,82 D	677.677.560,57 C	45.795.493,59 D	72.861.093,56 C	484.834.112,41 D	750.538.654,13 C	296.065.401,64 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
30.360.859,92 C	219.798.368,49 D	239.362.551,05 C	22.898.229,60 D	27.066.565,58 C	242.696.598,09 D	266.429.116,63 C	54.093.378,46 C		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	30.360.859,92 C	219.798.368,49 D	239.362.551,05 C	22.898.229,60 D	27.066.565,58 C	242.696.598,09 D	266.429.116,63 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	30.360.859,92 C	219.798.368,49 D	239.362.551,05 C	22.898.229,60 D	27.066.565,58 C	242.696.598,09 D	266.429.116,63 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		219.240.250,33 D	219.240.250,33 C	22.897.263,99 D	22.897.263,99 C	242.137.514,32 D	242.137.514,32 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		219.240.250,33 D	219.240.250,33 C	22.897.263,99 D	22.897.263,99 C	242.137.514,32 D	242.137.514,32 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		219.240.250,33 D	219.240.250,33 C	22.897.263,99 D	22.897.263,99 C	242.137.514,32 D	242.137.514,32 C	0,00	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	219.074.759,19 C	0,00	22.897.263,99 C	0,00	241.972.023,18 C	241.972.023,18 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	219.074.759,19 C	0,00	22.897.263,99 C	0,00	241.972.023,18 C	241.972.023,18 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	219.074.759,19 C	0,00	22.897.263,99 C	0,00	241.972.023,18 C	241.972.023,18 C	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	30.360.859,92 C	438.707.636,54 D	458.271.819,10 C	45.795.493,59 D	49.963.829,57 C	484.503.130,13 D	508.235.648,67 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	30.360.859,92 C	219.632.877,35 D	239.197.059,91 C	22.898.229,60 D	27.066.565,58 C	242.531.106,95 D	266.263.625,49 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	30.360.859,92 C	219.632.877,35 D	239.197.059,91 C	22.898.229,60 D	27.066.565,58 C	242.531.106,95 D	266.263.625,49 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	30.360.859,92 C	219.632.877,35 D	239.197.059,91 C	22.898.229,60 D	27.066.565,58 C	242.531.106,95 D	266.263.625,49 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		219.074.759,19 D	219.074.759,19 C	22.897.263,99 D	22.897.263,99 C	241.972.023,18 D	241.972.023,18 C	0,00	
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		219.074.759,19 D	219.074.759,19 C	22.897.263,99 D	22.897.263,99 C	241.972.023,18 D	241.972.023,18 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário								
	219.074.759,19 D	219.074.759,19 C	22.897.263,99 D	22.897.263,99 C	241.972.023,18 D	241.972.023,18 C	0,00	
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte								
30.360.859,92 C	438.707.636,54 D	458.271.819,10 C	45.795.493,59 D	49.963.829,57 C	484.503.130,13 D	508.235.648,67 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte								
30.360.859,92 C	219.632.877,35 D	239.197.059,91 C	22.898.229,60 D	27.066.565,58 C	242.531.106,95 D	266.263.625,49 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte								
30.360.859,92 C	219.632.877,35 D	239.197.059,91 C	22.898.229,60 D	27.066.565,58 C	242.531.106,95 D	266.263.625,49 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte								
30.360.859,92 C	219.632.877,35 D	239.197.059,91 C	22.898.229,60 D	27.066.565,58 C	242.531.106,95 D	266.263.625,49 C	54.093.378,46 C	
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte								
	219.074.759,19 D	219.074.759,19 C	22.897.263,99 D	22.897.263,99 C	241.972.023,18 D	241.972.023,18 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte								
	219.074.759,19 D	219.074.759,19 C	22.897.263,99 D	22.897.263,99 C	241.972.023,18 D	241.972.023,18 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte								
	219.074.759,19 D	219.074.759,19 C	22.897.263,99 D	22.897.263,99 C	241.972.023,18 D	241.972.023,18 C	0,00	
8.2.2 Execução da Programação Financeira								
	1.008.580.229,62 D	1.620.623.820,26 C	68.914.279,60 D	91.742.724,89 C	1.077.494.509,22 D	1.712.366.545,15 C	634.872.035,93 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras								
	1.008.580.229,62 D	1.620.623.820,26 C	68.914.279,60 D	91.742.724,89 C	1.077.494.509,22 D	1.712.366.545,15 C	634.872.035,93 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias								
	821.363.878,77 D	1.386.600.980,20 C	47.780.033,69 D	65.327.319,00 C	869.143.912,46 D	1.451.928.299,20 C	582.784.386,74 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar								
	252.674.322,33 D	253.908.422,52 C	536.273,88 D	7.451.308,53 C	253.210.596,21 D	261.359.731,05 C	8.149.134,84 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar								
	252.674.322,33 D	253.908.422,52 C	536.273,88 D	7.451.308,53 C	253.210.596,21 D	261.359.731,05 C	8.149.134,84 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	13.217.405,68 D	13.217.405,68 C	501.308,53 D	501.308,53 C	13.718.714,21 D	13.718.714,21 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	13.217.405,68 D	13.217.405,68 C	501.308,53 D	501.308,53 C	13.718.714,21 D	13.718.714,21 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	13.217.405,68 D	13.217.405,68 C	501.308,53 D	501.308,53 C	13.718.714,21 D	13.718.714,21 C			0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	307.650.627,88 D	394.988.004,88 C	25.024.703,10 D	10.524.969,90 C	332.675.330,98 D	405.512.974,78 C			72.837.643,80 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	307.650.627,88 D	394.988.004,88 C	25.024.703,10 D	10.524.969,90 C	332.675.330,98 D	405.512.974,78 C			72.837.643,80 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	307.650.627,88 D	394.988.004,88 C	25.024.703,10 D	10.524.969,90 C	332.675.330,98 D	405.512.974,78 C			72.837.643,80 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	13.217.405,68 D	13.217.405,68 C	501.308,53 D	501.308,53 C	13.718.714,21 D	13.718.714,21 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	13.217.405,68 D	13.217.405,68 C	501.308,53 D	501.308,53 C	13.718.714,21 D	13.718.714,21 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	13.217.405,68 D	13.217.405,68 C	501.308,53 D	501.308,53 C	13.718.714,21 D	13.718.714,21 C			0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	2.812.691,91 D	197.476.815,53 C	162.994,50 D	19.978.853,03 C	2.975.686,41 D	217.455.668,56 C			214.479.982,15 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	2.812.691,91 D	197.476.815,53 C	162.994,50 D	19.978.853,03 C	2.975.686,41 D	217.455.668,56 C			214.479.982,15 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	2.812.691,91 D	197.476.815,53 C	162.994,50 D	19.978.853,03 C	2.975.686,41 D	217.455.668,56 C			214.479.982,15 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	214.318.391,52 D	299.539.810,40 C	20.120.809,41 D	6.248.761,07 C	234.439.200,93 D	305.788.571,47 C			71.349.370,54 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	214.318.391,52 D	299.539.810,40 C	20.120.809,41 D	6.248.761,07 C	234.439.200,93 D	305.788.571,47 C			71.349.370,54 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar							
	214.318.391,52 D	299.539.810,40 C	20.120.809,41 D	6.248.761,07 C	234.439.200,93 D	305.788.571,47 C	71.349.370,54 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução							
	13.217.405,68 D	13.217.405,68 C	501.308,53 D	501.308,53 C	13.718.714,21 D	13.718.714,21 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução							
	13.217.405,68 D	13.217.405,68 C	501.308,53 D	501.308,53 C	13.718.714,21 D	13.718.714,21 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução							
	13.217.405,68 D	13.217.405,68 C	501.308,53 D	501.308,53 C	13.718.714,21 D	13.718.714,21 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada							
	4.255.628,09 D	201.035.709,83 C	431.327,21 D	19.619.500,88 C	4.686.955,30 D	220.655.210,71 C	215.968.255,41 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada							
	4.255.628,09 D	201.035.709,83 C	431.327,21 D	19.619.500,88 C	4.686.955,30 D	220.655.210,71 C	215.968.255,41 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada							
	4.255.628,09 D	201.035.709,83 C	431.327,21 D	19.619.500,88 C	4.686.955,30 D	220.655.210,71 C	215.968.255,41 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras							
	187.216.350,85 D	234.022.840,06 C	21.134.245,91 D	26.415.405,89 C	208.350.596,76 D	260.438.245,95 C	52.087.649,19 C
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios							
	187.216.350,85 D	234.022.840,06 C	21.134.245,91 D	26.415.405,89 C	208.350.596,76 D	260.438.245,95 C	52.087.649,19 C
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios							
	46.806.489,21 D	46.806.489,21 C	5.281.159,98 D	5.281.159,98 C	52.087.649,19 D	52.087.649,19 C	0,00
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios							
	46.806.489,21 D	46.806.489,21 C	5.281.159,98 D	5.281.159,98 C	52.087.649,19 D	52.087.649,19 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios							
	46.806.489,21 D	46.806.489,21 C	5.281.159,98 D	5.281.159,98 C	52.087.649,19 D	52.087.649,19 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios							
	46.806.489,21 D	46.806.489,21 C	5.281.159,98 D	5.281.159,98 C	52.087.649,19 D	52.087.649,19 C	0,00
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios							
	0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C	52.087.649,19 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Gestão		00001 Gestão Geral		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios													
		0,00	46.806.489,21 C	0,00	5.281.159,98 C	0,00	52.087.649,19 C			52.087.649,19 C			
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios													
		46.796.883,22 D	46.806.489,21 C	5.290.765,97 D	5.281.159,98 C	52.087.649,19 D	52.087.649,19 C			0,00			
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios													
		46.796.883,22 D	46.806.489,21 C	5.290.765,97 D	5.281.159,98 C	52.087.649,19 D	52.087.649,19 C			0,00			
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios													
		0,00	46.796.883,22 C	0,00	5.290.765,97 C	0,00	52.087.649,19 C			52.087.649,19 C			
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios													
		0,00	46.796.883,22 C	0,00	5.290.765,97 C	0,00	52.087.649,19 C			52.087.649,19 C			
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios													
		46.806.489,21 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.087.649,19 D	0,00			52.087.649,19 D			
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios													
		46.806.489,21 D	0,00	5.281.159,98 D	0,00	52.087.649,19 D	0,00			52.087.649,19 D			
8.2.4 Controles da Arrecadação													
		0,00	3.265.602,99 C	0,00	330.724,11 C	0,00	3.596.327,10 C			3.596.327,10 C			
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta													
		0,00	3.265.602,99 C	0,00	330.724,11 C	0,00	3.596.327,10 C			3.596.327,10 C			
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		0,00	3.265.602,99 C	0,00	330.724,11 C	0,00	3.596.327,10 C			3.596.327,10 C			
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		0,00	3.265.602,99 C	0,00	330.724,11 C	0,00	3.596.327,10 C			3.596.327,10 C			
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		0,00	3.265.602,99 C	0,00	330.724,11 C	0,00	3.596.327,10 C			3.596.327,10 C			
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		0,00	3.265.602,99 C	0,00	330.724,11 C	0,00	3.596.327,10 C			3.596.327,10 C			
8.9 Outros Controles													
		966.494,04 C	623.141.568,77 D	1.102.273.087,70 C	63.974.346,16 D	115.314.779,10 C	687.115.914,93 D	1.217.587.866,80 C			531.438.445,91 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
157.386,55 C	3.490.000,00 D	4.734.000,00 C	46.000,00 D	50.000,00 C	3.536.000,00 D	4.784.000,00 C	1.405.386,55 C		
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
109.000,00 C	3.490.000,00 D	4.734.000,00 C	46.000,00 D	50.000,00 C	3.536.000,00 D	4.784.000,00 C	1.357.000,00 C		
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
109.000,00 C	3.490.000,00 D	4.734.000,00 C	46.000,00 D	50.000,00 C	3.536.000,00 D	4.784.000,00 C	1.357.000,00 C		
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.									
109.000,00 C	3.490.000,00 D	4.734.000,00 C	46.000,00 D	50.000,00 C	3.536.000,00 D	4.784.000,00 C	1.357.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
109.000,00 C	1.870.000,00 D	1.991.000,00 C	23.000,00 D	12.000,00 C	1.893.000,00 D	2.003.000,00 C	219.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
109.000,00 C	1.870.000,00 D	1.991.000,00 C	23.000,00 D	12.000,00 C	1.893.000,00 D	2.003.000,00 C	219.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
	747.000,00 D	997.000,00 C	8.000,00 D	8.000,00 C	755.000,00 D	1.005.000,00 C	250.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
	747.000,00 D	997.000,00 C	8.000,00 D	8.000,00 C	755.000,00 D	1.005.000,00 C	250.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
	873.000,00 D	873.000,00 C	15.000,00 D	15.000,00 C	888.000,00 D	888.000,00 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
	873.000,00 D	873.000,00 C	15.000,00 D	15.000,00 C	888.000,00 D	888.000,00 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
	0,00	873.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00	888.000,00 C	888.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
	0,00	873.000,00 C	0,00	15.000,00 C	0,00	888.000,00 C	888.000,00 C		
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
48.386,55 C							48.386,55 C		
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
48.386,55 C							48.386,55 C		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.7.3.1.01 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos	48.386,55 C							48.386,55 C	
8.9.7.3.1.01.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos	48.386,55 C							48.386,55 C	
8.9.7.3.1.01.00.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos	48.386,55 C							48.386,55 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	809.107,49 C	619.651.568,77 D	1.097.539.087,70 C	63.928.346,16 D	115.264.779,10 C	683.579.914,93 D	1.212.803.866,80 C	530.033.059,36 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	809.107,49 C	612.136.817,66 D	1.040.823.471,61 C	63.928.346,16 D	109.749.973,94 C	676.065.163,82 D	1.150.573.445,55 C	475.317.389,22 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL	681.150,25 C	400.601.214,76 D	730.886.138,75 C	41.021.020,87 D	75.813.038,33 C	441.622.235,63 D	806.699.177,08 C	365.758.091,70 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto	340.855,54 C	12.365.005,88 D	202.109.435,76 C	9.281,91 D	20.162.693,22 C	12.374.287,79 D	222.272.128,98 C	210.238.696,73 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	340.855,54 C	12.365.005,88 D	202.109.435,76 C	9.281,91 D	20.162.693,22 C	12.374.287,79 D	222.272.128,98 C	210.238.696,73 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	340.855,54 C	12.365.005,88 D	202.109.435,76 C	9.281,91 D	20.162.693,22 C	12.374.287,79 D	222.272.128,98 C	210.238.696,73 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar	340.294,71 C	196.265.708,14 D	196.860.138,61 C	20.510.027,63 D	20.013.025,62 C	216.775.735,77 D	216.873.164,23 C	437.723,17 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	340.294,71 C	196.265.708,14 D	196.860.138,61 C	20.510.027,63 D	20.013.025,62 C	216.775.735,77 D	216.873.164,23 C	437.723,17 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	340.294,71 C	196.265.708,14 D	196.860.138,61 C	20.510.027,63 D	20.013.025,62 C	216.775.735,77 D	216.873.164,23 C	437.723,17 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	191.412.382,58 D		191.412.382,58 C	20.500.745,72 D	20.500.745,72 C	211.913.128,30 D	211.913.128,30 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	191.412.382,58 D		191.412.382,58 C	20.500.745,72 D	20.500.745,72 C	211.913.128,30 D	211.913.128,30 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	191.412.382,58 D	191.412.382,58 C	20.500.745,72 D	20.500.745,72 C	211.913.128,30 D	211.913.128,30 C	0,00		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	558.118,16 D	139.946.063,64 C	965,61 D	15.135.608,16 C	559.083,77 D	155.081.671,80 C	154.522.588,03 C		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	558.118,16 D	139.946.063,64 C	965,61 D	15.135.608,16 C	559.083,77 D	155.081.671,80 C	154.522.588,03 C		
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	558.118,16 D	139.946.063,64 C	965,61 D	15.135.608,16 C	559.083,77 D	155.081.671,80 C	154.522.588,03 C		
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	558.118,16 C	0,00	965,61 C	0,00	559.083,77 C	559.083,77 C		
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	558.118,16 C	0,00	965,61 C	0,00	559.083,77 C	559.083,77 C		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	558.118,16 C	0,00	965,61 C	0,00	559.083,77 C	559.083,77 C		
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
63.978,62 C	105.488.742,37 D	154.689.607,35 C	11.453.179,84 D	16.967.985,00 C	116.941.922,21 D	171.657.592,35 C	54.779.648,76 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
63.978,62 C	56.501.746,74 D	56.715.770,71 C	5.726.589,92 D	5.514.805,16 C	62.228.336,66 D	62.230.575,87 C	66.217,83 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
63.978,62 C	56.501.746,74 D	56.715.770,71 C	5.726.589,92 D	5.514.805,16 C	62.228.336,66 D	62.230.575,87 C	66.217,83 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
63.978,62 C	56.501.746,74 D	56.715.770,71 C	5.726.589,92 D	5.514.805,16 C	62.228.336,66 D	62.230.575,87 C	66.217,83 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	48.986.995,63 D	48.986.995,63 C	5.726.589,92 D	5.726.589,92 C	54.713.585,55 D	54.713.585,55 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	48.986.995,63 D	48.986.995,63 C	5.726.589,92 D	5.726.589,92 C	54.713.585,55 D	54.713.585,55 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	48.986.995,63 D	48.986.995,63 C	5.726.589,92 D	5.726.589,92 C	54.713.585,55 D	54.713.585,55 C	0,00		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	48.986.841,01	C	0,00	5.726.589,92	C	0,00	54.713.430,93	C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	48.986.841,01	C	0,00	5.726.589,92	C	0,00	54.713.430,93	C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	48.986.841,01	C	0,00	5.726.589,92	C	0,00	54.713.430,93	C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	558.118,16	D	558.118,16	C	965,61	D	965,61	C	559.083,77
									559.083,77
									0,00
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	558.118,16	D	558.118,16	C	965,61	D	965,61	C	559.083,77
									559.083,77
									0,00
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	558.118,16	D	558.118,16	C	965,61	D	965,61	C	559.083,77
									559.083,77
									0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	558.118,16	D	558.118,16	C	965,61	D	965,61	C	559.083,77
									559.083,77
									0,00
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	63.978,62	C	105.488.742,37	D	154.689.607,35	C	11.453.179,84	D	16.967.985,00
									116.941.922,21
									171.657.592,35
									54.779.648,76
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	63.978,62	C	56.501.746,74	D	56.715.770,71	C	5.726.589,92	D	5.514.805,16
									62.228.336,66
									62.230.575,87
									66.217,83
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	63.978,62	C	56.501.746,74	D	56.715.770,71	C	5.726.589,92	D	5.514.805,16
									62.228.336,66
									62.230.575,87
									66.217,83
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	63.978,62	C	56.501.746,74	D	56.715.770,71	C	5.726.589,92	D	5.514.805,16
									62.228.336,66
									62.230.575,87
									66.217,83
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	48.986.995,63	D	48.986.995,63	C	5.726.589,92	D	5.726.589,92	C	54.713.585,55
									54.713.585,55
									0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	48.986.995,63	D	48.986.995,63	C	5.726.589,92	D	5.726.589,92	C	54.713.585,55
									54.713.585,55
									0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	48.986.995,63	D	48.986.995,63	C	5.726.589,92	D	5.726.589,92	C	54.713.585,55
									54.713.585,55
									0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	48.986.841,01 C	0,00	5.726.589,92 C	0,00	54.713.430,93 C	54.713.430,93 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	48.986.841,01 C	0,00	5.726.589,92 C	0,00	54.713.430,93 C	54.713.430,93 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	48.986.841,01 C	0,00	5.726.589,92 C	0,00	54.713.430,93 C	54.713.430,93 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
		7.514.751,11 D	56.715.616,09 C	0,00	5.514.805,16 C	7.514.751,11 D	62.230.421,25 C	54.715.670,14 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		7.514.751,11 D	56.715.616,09 C	0,00	5.514.805,16 C	7.514.751,11 D	62.230.421,25 C	54.715.670,14 C	
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS									
		0,00	1.071.508,11 C	0,00	120.673,99 C	0,00	1.192.182,10 C	1.192.182,10 C	
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS									
		0,00	1.071.508,11 C	0,00	120.673,99 C	0,00	1.192.182,10 C	1.192.182,10 C	
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS									
		0,00	1.071.508,11 C	0,00	120.673,99 C	0,00	1.192.182,10 C	1.192.182,10 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		2.406.371,65 D	24.478.337,33 C	0,00	2.427.886,03 C	2.406.371,65 D	26.906.223,36 C	24.499.851,71 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		2.406.371,65 D	24.478.337,33 C	0,00	2.427.886,03 C	2.406.371,65 D	26.906.223,36 C	24.499.851,71 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		2.406.371,65 D	24.478.337,33 C	0,00	2.427.886,03 C	2.406.371,65 D	26.906.223,36 C	24.499.851,71 C	
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS									
		734,55 D	269.002,29 C	0,00	28.993,61 C	734,55 D	297.995,90 C	297.261,35 C	
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS									
		734,55 D	269.002,29 C	0,00	28.993,61 C	734,55 D	297.995,90 C	297.261,35 C	
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS									
		734,55 D	269.002,29 C	0,00	28.993,61 C	734,55 D	297.995,90 C	297.261,35 C	





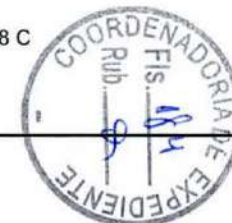
Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros	2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			2.338.093,15 D	2.338.093,15 C		0,00	
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			2.338.093,15 D	2.338.093,15 C		0,00	
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			2.338.093,15 D	2.338.093,15 C		0,00	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	2.769.551,76 D	15.183.094,10 C	0,00	1.394.868,43 C	2.769.551,76 D	16.577.962,53 C		13.808.410,77 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.769.551,76 D	15.183.094,10 C	0,00	1.394.868,43 C	2.769.551,76 D	16.577.962,53 C		13.808.410,77 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.769.551,76 D	15.183.094,10 C	0,00	1.394.868,43 C	2.769.551,76 D	16.577.962,53 C		13.808.410,77 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	1.502.297,23 C	0,00	167.386,40 C	0,00	1.669.683,63 C		1.669.683,63 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	1.502.297,23 C	0,00	167.386,40 C	0,00	1.669.683,63 C		1.669.683,63 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	1.502.297,23 C	0,00	167.386,40 C	0,00	1.669.683,63 C		1.669.683,63 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	18.647,41 C	0,00	707,14 C	0,00	19.354,55 C		19.354,55 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	18.647,41 C	0,00	707,14 C	0,00	19.354,55 C		19.354,55 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	18.647,41 C	0,00	707,14 C	0,00	19.354,55 C		19.354,55 C	
8.9.8.2.2.13 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe	0,00	3.645,16 C	0,00	61,00 C	0,00	3.706,16 C		3.706,16 C	
8.9.8.2.2.13.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe	0,00	3.645,16 C	0,00	61,00 C	0,00	3.706,16 C		3.706,16 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.13.00.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe									
		0,00	3.645,16 C	0,00	61,00 C	0,00	3.706,16 C	3.706,16 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		0,00	126.103,79 C	0,00	13.805,88 C	0,00	139.909,67 C	139.909,67 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		0,00	126.103,79 C	0,00	13.805,88 C	0,00	139.909,67 C	139.909,67 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		0,00	126.103,79 C	0,00	13.805,88 C	0,00	139.909,67 C	139.909,67 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	4.829.938,37 C	0,00	546.302,98 C	0,00	5.376.241,35 C	5.376.241,35 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	4.829.938,37 C	0,00	546.302,98 C	0,00	5.376.241,35 C	5.376.241,35 C	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	4.829.938,37 C	0,00	546.302,98 C	0,00	5.376.241,35 C	5.376.241,35 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
		0,00	6.125.947,51 C	0,00	733.432,10 C	0,00	6.859.379,61 C	6.859.379,61 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		0,00	6.125.947,51 C	0,00	733.432,10 C	0,00	6.859.379,61 C	6.859.379,61 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		0,00	6.125.947,51 C	0,00	733.432,10 C	0,00	6.859.379,61 C	6.859.379,61 C	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	179.574,99 C	0,00	8.082,02 C	0,00	187.657,01 C	187.657,01 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	179.574,99 C	0,00	8.082,02 C	0,00	187.657,01 C	187.657,01 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	179.574,99 C	0,00	8.082,02 C	0,00	187.657,01 C	187.657,01 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	589.426,65 C	0,00	72.605,58 C	0,00	662.032,23 C	662.032,23 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	589.426,65 C	0,00	72.605,58 C	0,00	662.032,23 C	662.032,23 C
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	589.426,65 C	0,00	72.605,58 C	0,00	662.032,23 C	662.032,23 C

José Roberto Queiroz
Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa
Contadora
CRC SC 028037/O-1



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001	Tribunal de Contas do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Mês Referência	Outubro		Tipo Demonstração		Execução					
Células Orçamentárias	Dotação Inicial	Atualizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	%
Total	222.712.200,00 D	295.466.760,79 D	1.488.273,26 C	214.479.982,15 C	79.498.505,38 C	208.032.653,94 C	207.594.930,77 C	6.447.328,21 C	437.723,17 C	213,26
02001 001786 0.1.00.000000 31.90.92	500.000,00 D	500.000,00 D		28.759,82 C	471.240,18 C	28.759,82 C	28.759,82 C	0,00	0,00	17,26
02001 001786 0.1.00.000000 31.90.94	500.000,00 D	500.000,00 D		492.605,21 C	7.394,79 C	492.605,21 C	492.605,21 C	0,00	0,00	295,56
02001 001786 0.1.00.000000 31.91.13	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C					
02001 001786 0.1.00.000000 31.91.92	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C					
02001 001786 0.1.00.000000 33.90.46	4.488.000,00 D	4.488.000,00 D		3.137.271,34 C	1.350.728,66 C	3.137.271,34 C	3.137.271,34 C	0,00	0,00	209,71
02001 001786 0.1.00.000000 33.90.93	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D		1.970.527,52 C	209.472,48 C	1.970.527,52 C	1.970.527,52 C	0,00	0,00	271,17
02001 001786 0.1.00.000000 33.91.13	230.000,00 D	230.000,00 D		125.262,57 C	104.737,43 C	96.869,13 C	83.321,55 C	28.393,44 C	13.547,58 C	132,81
02001 001786 0.1.00.000000 33.91.92	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C					
02001 001786 0.3.00.000000 31.90.94		3.500.000,00 D		2.812.034,10 C	687.965,90 C	2.812.034,10 C	2.812.034,10 C	0,00	0,00	241,03
02001 001786 0.3.81.000000 31.90.94		1.000.000,00 D			1.000.000,00 C					
02001 001786 0.3.81.000000 33.90.93		250.000,00 D			250.000,00 C					
02001 001843 0.1.00.000000 33.90.39	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D	0,00	1.453.565,57 C	546.434,43 C	1.345.379,86 C	1.345.379,86 C	108.185,71 C	0,00	207,22
02001 001843 0.1.00.000000 33.90.92	800.000,00 D	800.000,00 D		16.872,83 C	783.127,17 C			16.872,83 C		2,11
02001 001843 0.1.00.000000 44.90.51	1.000.000,00 D	1.200.000,00 D		1.194.853,43 C	5.146,57 C	1.099.487,71 C	1.099.487,71 C	95.365,72 C	0,00	282,82
02001 001843 0.1.00.000000 44.90.92	200.000,00 D	0,00			0,00					
02001 001843 0.3.00.000000 33.90.39		2.100.000,00 D	43.720,36 C	100.550,00 C	1.955.729,64 C	6.090,10 C	6.090,10 C	94.459,90 C	0,00	5,37
02001 001843 0.3.00.000000 44.90.51		200.000,00 D		164.134,27 C	35.865,73 C	74.218,27 C	74.218,27 C	89.916,00 C	0,00	156,29
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.14	900.000,00 D	900.000,00 D		777.767,04 C	122.232,96 C	777.767,04 C	777.767,04 C	0,00	0,00	259,26
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.30	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D	4.329,23 C	704.412,36 C	291.258,41 C	412.759,07 C	406.104,33 C	291.653,29 C	6.654,74 C	152,33
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.33	740.000,00 D	740.000,00 D		510.944,12 C	229.055,88 C	220.317,27 C	182.621,93 C	290.626,85 C	37.695,34 C	123,50
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.35	200.000,00 D	200.000,00 D	36.560,00 C	41.250,00 C	122.190,00 C	30.250,00 C	30.250,00 C	11.000,00 C	0,00	50,88
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.36	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D	0,00	610.390,10 C	389.609,90 C	258.753,34 C	258.753,34 C	351.636,76 C	0,00	112,79
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.37	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D		8.129.433,07 C	870.566,93 C	6.552.886,25 C	6.552.886,25 C	1.576.546,82 C	0,00	235,95
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.38	5.150.000,00 D	5.150.000,00 D	24.960,00 C	3.682.627,15 C	1.442.412,85 C	2.328.849,72 C	2.325.844,77 C	1.353.777,43 C	3.004,95 C	161,89
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.47	260.000,00 D	260.000,00 D		130.231,65 C	129.768,35 C	128.866,85 C	1.364,80 C	78.866,85 C	50.000,00 C	129,99
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.49	200.000,00 D	200.000,00 D		119.633,33 C	80.366,67 C	40.462,32 C	40.462,32 C	79.171,01 C	0,00	100,28
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.92	200.000,00 D	200.000,00 D		157.763,11 C	42.236,89 C	48.815,87 C	48.815,87 C	108.947,24 C	0,00	127,70
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.93	100.000,00 D	100.000,00 D		22.471,62 C	77.528,38 C	17.671,62 C	17.671,62 C	4.800,00 C	0,00	57,81
02001 001858 0.1.00.000000 33.91.30	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C					
02001 001858 0.1.00.000000 33.91.39	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C					
02001 001858 0.3.00.000000 33.90.39		2.000.000,00 D	155.200,00 C	163.066,44 C	1.681.733,56 C	111.060,44 C	110.714,24 C	52.006,00 C	346,20 C	19,24
02001 001858 0.3.60.000000 33.90.14		786.911,60 D		200.000,00 C	586.911,60 C	200.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	76,25
02001 001858 0.3.81.000000 33.90.30		1.000.000,00 D	30.529,44 C	706.349,82 C	203.120,74 C	186.649,34 C	173.002,62 C	16.471,40 C	13.646,72 C	56,28
02001 001858 0.6.62.000000 33.90.39		900.000,00 D			900.000,00 C					
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.14	200.000,00 D	200.000,00 D			200.000,00 C					
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.30	100.000,00 D	100.000,00 D			100.000,00 C					
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.31	100.000,00 D	100.000,00 D	21.174,25 C	69.109,50 C	9.715,85 C	1.945,00 C		67.184,90 C	1.945,00 C	71,05
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.32	100.000,00 D	100.000,00 D	0,00	90.110,00 C	9.890,00 C	46.366,40 C	46.366,40 C	43.743,60 C	0,00	182,84
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.33	200.000,00 D	200.000,00 D			200.000,00 C					
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.36	50.000,00 D	50.000,00 D	0,00	25.436,20 C	24.563,80 C	25.436,20 C	25.436,20 C	0,00	0,00	152,62
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.39	500.000,00 D	500.000,00 D	15.579,00 C	370.323,37 C	113.097,63 C	242.845,95 C	234.212,25 C	127.477,42 C	8.633,70 C	169,48
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.92	150.000,00 D	150.000,00 D		2.712,00 C	147.288,00 C			2.712,00 C		1,81
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.93	600.000,00 D	600.000,00 D		178.275,15 C	421.724,85 C	131.629,95 C	126.076,95 C	46.645,20 C	5.553,00 C	72,66
02001 001869 0.1.00.000000 33.91.39	800.000,00 D	800.000,00 D		39.054,00 C	560.946,00 C	26.036,00 C	26.036,00 C	13.018,00 C	0,00	15,19
02001 001869 0.3.61.000000 33.90.30		300.000,00 D			300.000,00 C					
02001 001869 0.3.61.000000 33.90.39		300.000,00 D	0,00	8.310,00 C	291.690,00 C	8.310,00 C	7.968,00 C	0,00	342,00 C	8,20
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.30	150.000,00 D	150.000,00 D	150.000,00 C		0,00					
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.35	100.000,00 D	100.000,00 D	0,00	7.780,00 C	92.220,00 C			7.780,00 C		7,78
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.39	1.700.000,00 D	1.700.000,00 D	11.233,20 C	1.069.775,06 C	618.991,74 C	710.919,44 C	710.919,44 C	358.855,62 C	0,00	146,57
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.92	50.000,00 D	50.000,00 D		6.143,00 C	43.857,00 C			6.143,00 C		12,29
02001 001882 0.1.00.000000 44.90.52	100.000,00 D	100.000,00 D	0,00	766,20 C	99.233,80 C	766,20 C	766,20 C	0,00	0,00	2,30





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro

Tipo Demonstração Execução

Células Orçamentárias	Dotação Inicial	Atualizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	%
Total	222.712.200,00 D	295.466.760,79 D	1.488.273,26 C	214.479.982,15 C	79.498.505,38 C	208.032.653,94 C	207.594.930,77 C	6.447.328,21 C	437.723,17 C	213,26
02001 001882 0.3.00.000000 33.90.30		300.000,00 D	155.324,00 C	16.172,00 C	128.504,00 C	16.172,00 C	16.172,00 C	0,00	0,00	16,17
02001 001882 0.3.00.000000 33.90.39		300.000,00 D	48.956,62 C	83.520,00 C	167.523,38 C	8.720,30 C	8.720,30 C	74.799,70 C	0,00	33,65
02001 001882 0.3.40.000000 44.90.39		1.000.000,00 D	196.565,38 C	455.075,00 C	348.359,62 C	131.422,50 C	131.422,50 C	323.652,50 C	0,00	71,79
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.07		120.000,00 D		73.696,11 C	46.303,89 C	73.696,11 C	73.696,11 C	0,00	0,00	184,24
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.11	125.000.000,00 D	124.880.000,00 D		92.595.363,87 C	32.284.636,13 C	92.595.363,87 C	92.595.363,87 C	0,00	0,00	222,44
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.12	700.000,00 D	700.000,00 D	0,00	400.865,16 C	299.134,84 C	400.865,16 C	400.865,16 C	0,00	0,00	171,80
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.13	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D		2.043.328,84 C	156.671,16 C	2.043.328,84 C	1.832.198,64 C	0,00	211.130,20 C	269,04
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.16	750.000,00 D	750.000,00 D		533.151,36 C	216.848,64 C	533.151,36 C	533.151,36 C	0,00	0,00	213,26
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.92	300.000,00 D	300.000,00 D		21.011,75 C	278.988,25 C	21.011,75 C	21.011,75 C	0,00	0,00	21,01
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.94	3.400.000,00 D	3.400.000,00 D		2.729.963,55 C	670.036,45 C	2.729.963,55 C	2.729.963,55 C	0,00	0,00	240,88
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.96	1.100.000,00 D	1.100.000,00 D		455.652,05 C	644.347,95 C	285.817,82 C	249.527,76 C	169.834,23 C	36.290,06 C	90,09
02001 011134 0.1.00.000000 31.91.13	21.000.000,00 D	21.000.000,00 D		19.117.308,36 C	1.882.691,64 C	19.117.308,36 C	19.117.308,36 C	0,00	0,00	273,10
02001 011134 0.1.00.000000 31.91.92	400.000,00 D	400.000,00 D		1.654,72 C	398.345,28 C	1.654,72 C	1.654,72 C	0,00	0,00	1,24
02001 011134 0.1.00.000000 31.91.96	900.000,00 D	900.000,00 D		754.292,28 C	145.707,72 C	436.691,46 C	428.479,22 C	317.600,82 C	8.212,24 C	179,94
02001 011134 0.1.00.000000 33.90.08	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D		1.678.372,55 C	521.627,45 C	1.678.372,55 C	1.678.372,55 C	0,00	0,00	228,87
02001 011134 0.1.00.000000 33.90.46	9.100.000,00 D	9.100.000,00 D		7.237.247,41 C	1.862.752,59 C	7.237.247,41 C	7.237.247,41 C	0,00	0,00	238,59
02001 011134 0.1.00.000000 33.90.92	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C					
02001 011134 0.1.00.000000 33.90.93	3.400.000,00 D	3.400.000,00 D		3.282.560,14 C	117.439,86 C	3.282.560,14 C	3.282.560,14 C	0,00	0,00	289,64
02001 011134 0.1.00.000000 33.91.13	600.000,00 D	600.000,00 D		429.050,68 C	170.949,32 C	341.355,01 C	305.913,57 C	87.695,07 C	35.441,44 C	179,39
02001 011134 0.1.00.000000 33.91.92	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C					
02001 011134 0.1.61.000000 31.90.11	5.976.000,00 D	5.976.000,00 D			5.976.000,00 C					
02001 011134 0.1.62.000000 31.90.11	1.942.200,00 D	1.942.200,00 D			1.942.200,00 C					
02001 011134 0.1.81.000000 31.90.11	5.446.000,00 D	5.446.000,00 D			5.446.000,00 C					
02001 011134 0.3.81.000000 31.90.13		500.000,00 D			500.000,00 C					
02001 011134 0.3.81.000000 31.90.94		600.000,00 D			600.000,00 C					
02001 011134 0.3.81.000000 31.91.13		4.000.000,00 D			4.000.000,00 C					
02001 011134 0.3.81.000000 33.90.39		130.000,00 D			130.000,00 C					
02001 011134 0.3.81.000000 33.90.93		600.000,00 D			600.000,00 C					
02001 011135 0.1.00.000000 44.90.39	500.000,00 D	500.000,00 D			500.000,00 C					
02001 011135 0.1.00.000000 44.90.52	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D	377.948,45 C	1.357.273,53 C	264.778,02 C	1.198.586,78 C	1.191.306,78 C	160.686,75 C	5.280,00 C	187,26
02001 011135 0.1.00.000000 44.90.92	100.000,00 D	100.000,00 D		84.045,75 C	15.954,25 C	32.884,99 C	32.884,99 C	51.160,78 C	0,00	149,82
02001 011135 0.3.00.000000 44.90.52		700.000,00 D	215.193,33 C	29.156,90 C	455.649,77 C	29.156,90 C	29.156,90 C	0,00	0,00	12,50
02001 011135 0.3.00.000000 44.90.92		200.000,00 D		196.228,68 C	3.771,32 C	179.065,84 C	179.065,84 C	17.162,84 C	0,00	277,18
47076 009359 0.1.00.000000 31.90.01		32.176.920,45 D		32.176.920,45 C	0,00	32.176.920,45 C	32.176.920,45 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0.2.50.000000 31.90.01		18.817.107,14 D		18.817.107,14 C	0,00	18.817.107,14 C	18.817.107,14 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0.2.85.000001 31.90.01		295.434,66 D		295.434,66 C	0,00	295.434,66 C	295.434,66 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0.6.50.000000 31.90.01		598.186,94 D		598.186,94 C	0,00	598.186,94 C	598.186,94 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0.6.85.000001 31.90.01		200.000,00 D		200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	300,00

José Roberto Queiroz
 Diretor DAF

Thais S. Serpa
 Contadora
 CRC SC 028037/O-1



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Código	Especificação	Crédito				Despesa Liquidada		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No Mês	Até o Mês	
000000	Despesa Orçamentária	222.712.200,00	76.997.931,56	4.243.370,77	295.466.760,79	20.152.445,70	208.032.653,94	87.434.106,85
300000	Despesas Correntes	218.812.200,00	74.697.931,56	4.043.370,77	289.466.760,79	19.887.403,02	205.289.064,75	84.177.696,04
310000	Pessoal e Encargos Sociais	170.214.200,00	61.831.019,96	143.370,77	231.901.849,19	16.751.331,78	173.659.901,32	58.241.947,87
319000	Aplicações Diretas	147.814.200,00	57.831.019,96	143.370,77	205.501.849,19	14.795.853,60	154.104.246,78	51.397.602,41
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		52.111.019,96	23.370,77	52.087.649,19	5.281.159,98	52.087.649,19	
319007	Contrib. Entid. Fechadas de Previdência		120.000,00		120.000,00	13.724,38	73.696,11	46.303,89
319011	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.364.200,00		120.000,00	138.244.200,00	8.696.135,36	92.595.363,87	45.648.836,13
319012	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	700.000,00			700.000,00	34.965,35	400.865,16	299.134,84
319013	Obrigações Patronais	2.200.000,00	500.000,00		2.700.000,00	211.130,20	2.043.328,84	656.671,16
319016	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	750.000,00			750.000,00	59.808,04	533.151,36	216.848,64
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00			800.000,00	16.609,08	49.771,57	750.228,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.900.000,00	5.100.000,00		9.000.000,00	411.575,74	6.034.602,86	2.965.397,14
319096	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	1.100.000,00			1.100.000,00	70.745,47	285.817,82	814.182,18
319100	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	22.400.000,00	4.000.000,00		26.400.000,00	1.955.478,18	19.555.654,54	6.844.345,46
319113	Obrigações Patronais	21.050.000,00	4.000.000,00		25.050.000,00	1.875.052,42	19.117.308,36	5.932.691,64
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00			450.000,00	784,62	1.654,72	448.345,28
319196	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	900.000,00			900.000,00	79.641,14	436.691,46	463.308,54
330000	Outras Despesas Correntes	48.598.000,00	12.866.911,60	3.900.000,00	57.564.911,60	3.136.071,24	31.629.163,43	25.935.748,17
339000	Aplicações Diretas	46.968.000,00	12.866.911,60	3.900.000,00	55.934.911,60	3.103.445,09	31.164.903,29	24.770.008,31
339008	Outros Benefícios Assistenciais	2.200.000,00			2.200.000,00	179.046,15	1.678.372,55	521.627,45





Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não								
Código	Especificação	Crédito				Despesa Liquidada		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No Mês	Até o Mês	
339014	Diárias - Civil	1.100.000,00	786.911,60		1.886.911,60	8.202,50	977.767,04	909.144,56
339030	Material de Consumo	1.250.000,00	1.600.000,00		2.850.000,00	118.699,49	615.580,41	2.234.419,59
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000,00			100.000,00	1.945,00	1.945,00	98.055,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00			100.000,00		46.366,40	53.633,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	940.000,00			940.000,00	81.475,09	220.317,27	719.682,73
339035	Serviços de Consultoria	300.000,00			300.000,00	0,00	30.250,00	269.750,00
339036	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1.050.000,00			1.050.000,00	19.662,33	284.189,54	765.810,46
339037	Locação de Mão-de-Obra	9.000.000,00			9.000.000,00	727.519,70	6.552.886,25	2.447.113,75
339039	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.350.000,00	9.630.000,00	3.900.000,00	15.080.000,00	308.437,39	4.762.175,81	10.317.824,19
339046	Auxílio-Alimentação	13.588.000,00			13.588.000,00	1.035.064,39	10.374.518,75	3.213.481,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00			260.000,00	50.062,00	128.866,85	131.133,15
339049	Auxílio-Transporte	200.000,00			200.000,00	2.375,00	40.462,32	159.537,68
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.250.000,00			1.250.000,00		48.815,87	1.201.184,13
339093	Indenizações e Restituições	6.280.000,00	850.000,00		7.130.000,00	570.956,05	5.402.389,23	1.727.610,77
339100	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	1.630.000,00			1.630.000,00	32.626,15	464.260,14	1.165.739,86
339113	Obrigações Patronais	830.000,00			830.000,00	6.590,15	438.224,14	391.775,86
339130	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00			50.000,00
339139	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00			650.000,00	26.036,00	26.036,00	623.964,00
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			100.000,00			100.000,00
400000	Despesas de Capital	3.900.000,00	2.300.000,00	200.000,00	6.000.000,00	265.042,68	2.743.589,19	3.256.410,81



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Código	Especificação	Crédito				Despesa Liquidada		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No Mês	Até o Mês	
440000	Investimentos	3.900.000,00	2.300.000,00	200.000,00	6.000.000,00	265.042,68	2.743.589,19	3.256.410,81
449000	Aplicações Diretas	3.900.000,00	2.300.000,00	200.000,00	6.000.000,00	265.042,68	2.743.589,19	3.256.410,81
449039	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00		131.422,50	1.368.577,50
449051	Obras e Instalações	1.000.000,00	400.000,00		1.400.000,00	231.591,30	1.173.705,98	226.294,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.100.000,00	700.000,00		2.800.000,00	33.451,38	1.226.509,88	1.573.490,12
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00		211.950,83	88.049,17

José Roberto Queiroz
 Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa
 Thais Schmitz Serpa
 Contadora
 CRC SC 028037/O-1





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2017			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidada no Mês Liquidada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			295.466.760,79	19.815.858,53 214.479.982,15	20.152.445,70 208.032.653,94	20.649.447,71 207.594.930,77
0.1.00.000000			241.524.920,45	16.277.480,04 190.137.885,28	16.497.037,51 184.359.025,41	16.993.311,60 183.935.637,16
0.1.61.000000			5.976.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.1.62.000000			1.942.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.1.81.000000			5.446.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.2.50.000000			18.817.107,14	3.217.644,77 18.817.107,14	3.217.644,77 18.817.107,14	3.227.250,76 18.817.107,14
0.2.85.000001			295.434,66	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66
0.3.00.000000			9.300.000,00	245.401,79 3.564.862,39	346.901,31 3.236.517,95	348.727,42 3.236.171,75
0.3.40.000000			1.000.000,00	0,00 455.075,00	0,00 131.422,50	0,00 131.422,50
0.3.60.000000			786.911,60	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
0.3.61.000000			600.000,00	360,00 8.310,00	8.310,00 8.310,00	7.968,00 7.968,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
	0.3.81.000000		8.080.000,00	46.522,63	54.102,81	43.740,63
				203.120,74	186.649,34	173.002,62
	0.6.50.000000		598.186,94	0,00	0,00	0,00
				598.186,94	598.186,94	598.186,94
	0.6.62.000000		900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.85.000001		200.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.00.00.00		Despesas Correntes	289.466.760,79	19.637.235,25	19.887.403,02	20.387.645,03
				210.998.448,39	205.289.064,75	204.856.621,58
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	237.624.920,45	16.118.181,76	16.333.330,00	16.834.884,09
				187.500.946,37	182.029.299,73	181.611.191,48
30.00.00.00	0.1.61.000000	Despesas Correntes	5.976.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.1.62.000000	Despesas Correntes	1.942.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.1.81.000000	Despesas Correntes	5.446.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	18.817.107,14	3.217.644,77	3.217.644,77	3.227.250,76
				18.817.107,14	18.817.107,14	18.817.107,14
30.00.00.00	0.2.85.000001	Despesas Correntes	295.434,66	28.449,30	28.449,30	28.449,30
				295.434,66	295.434,66	295.434,66



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	8.200.000,00	226.076,79 3.175.342,54	245.566,14 2.954.076,94	245.352,25 2.953.730,74
30.00.00.00	0.3.60.000000	Despesas Correntes	786.911,60	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	600.000,00	360,00 8.310,00	8.310,00 8.310,00	7.968,00 7.968,00
30.00.00.00	0.3.81.000000	Despesas Correntes	8.080.000,00	46.522,63 203.120,74	54.102,81 186.649,34	43.740,63 173.002,62
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	598.186,94	0,00 598.186,94	0,00 598.186,94	0,00 598.186,94
30.00.00.00	0.6.62.000000	Despesas Correntes	900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30.00.00.00	0.6.85.000001	Despesas Correntes	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	231.901.849,19	16.600.945,17 174.147.336,37	16.751.331,78 173.659.901,32	16.718.365,96 173.404.268,82
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	189.026.920,45	13.129.895,31 151.424.573,53	13.280.281,92 150.937.138,48	13.237.710,11 150.681.505,98
31.00.00.00	0.1.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.976.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.1.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.942.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.00.00.00	0.1.81.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.446.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.817.107,14	3.217.644,77 18.817.107,14	3.217.644,77 18.817.107,14	3.227.250,76 18.817.107,14
31.00.00.00	0.2.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	295.434,66	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.500.000,00	224.955,79 2.812.034,10	224.955,79 2.812.034,10	224.955,79 2.812.034,10
31.00.00.00	0.3.81.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	598.186,94	0,00 598.186,94	0,00 598.186,94	0,00 598.186,94
31.00.00.00	0.6.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
31.90.00.00		Aplicações Diretas	205.501.849,19	14.725.108,13 154.274.081,01	14.795.853,60 154.104.246,78	14.766.316,04 153.856.826,52
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	166.626.920,45	11.254.058,27 131.551.318,17	11.324.803,74 131.381.483,94	11.285.660,19 131.134.063,68
31.90.00.00	0.1.61.000000	Aplicações Diretas	5.976.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00	0.1.62.000000	Aplicações Diretas	1.942.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00	0.1.81.000000	Aplicações Diretas	5.446.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	18.817.107,14	3.217.644,77 18.817.107,14	3.217.644,77 18.817.107,14	3.227.250,76 18.817.107,14
31.90.00.00	0.2.85.000001	Aplicações Diretas	295.434,66	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	3.500.000,00	224.955,79 2.812.034,10	224.955,79 2.812.034,10	224.955,79 2.812.034,10
31.90.00.00	0.3.81.000000	Aplicações Diretas	2.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	598.186,94	0,00 598.186,94	0,00 598.186,94	0,00 598.186,94
31.90.00.00	0.6.85.000001	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	52.087.649,19	5.281.159,98 52.087.649,19	5.281.159,98 52.087.649,19	5.290.765,97 52.087.649,19
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	32.176.920,45	2.035.065,91 32.176.920,45	2.035.065,91 32.176.920,45	2.035.065,91 32.176.920,45
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.817.107,14	3.217.644,77 18.817.107,14	3.217.644,77 18.817.107,14	3.227.250,76 18.817.107,14
31.90.01.00	0.2.85.000001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	295.434,66	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

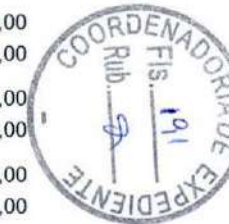
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	598.186,94	0,00 598.186,94	0,00 598.186,94	0,00 598.186,94
31.90.01.00	0.6.85.000001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	5.280.995,80 50.254.849,18	5.280.995,80 50.254.849,18	5.280.995,80 50.254.849,18
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	2.035.065,91 32.075.464,01	2.035.065,91 32.075.464,01	2.035.065,91 32.075.464,01
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	3.217.480,59 17.087.227,99	3.217.480,59 17.087.227,99	3.217.480,59 17.087.227,99
31.90.01.01	0.2.85.000001	Proventos - Pessoal Civil	0,00	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66	28.449,30 295.434,66
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 596.722,52	0,00 596.722,52	0,00 596.722,52
31.90.01.01	0.6.85.000001	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	164,18 1.832.800,01	164,18 1.832.800,01	9.770,17 1.832.800,01
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00 101.456,44	0,00 101.456,44	0,00 101.456,44
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	164,18 1.729.879,15	164,18 1.729.879,15	9.770,17 1.729.879,15



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
31.90.01.06	0.6.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.464,42	1.464,42	1.464,42	1.464,42	1.464,42	
31.90.07.00		Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	120.000,00	13.724,38	13.724,38	13.724,38	13.724,38	13.724,38	
				73.696,11	73.696,11	73.696,11	73.696,11	73.696,11	
31.90.07.00	0.1.00.000000	Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	120.000,00	13.724,38	13.724,38	13.724,38	13.724,38	13.724,38	
				73.696,11	73.696,11	73.696,11	73.696,11	73.696,11	
31.90.07.01		Contrib. Patronal Previdência Privada	0,00	13.724,38	13.724,38	13.724,38	13.724,38	13.724,38	
				73.696,11	73.696,11	73.696,11	73.696,11	73.696,11	
31.90.07.01	0.1.00.000000	Contrib. Patronal Previdência Privada	0,00	13.724,38	13.724,38	13.724,38	13.724,38	13.724,38	
				73.696,11	73.696,11	73.696,11	73.696,11	73.696,11	
31.90.11.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.244.200,00	8.696.135,36	8.696.135,36	8.696.135,36	8.696.135,36	8.696.135,36	
				92.595.363,87	92.595.363,87	92.595.363,87	92.595.363,87	92.595.363,87	
31.90.11.00	0.1.00.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.880.000,00	8.696.135,36	8.696.135,36	8.696.135,36	8.696.135,36	8.696.135,36	
				92.595.363,87	92.595.363,87	92.595.363,87	92.595.363,87	92.595.363,87	
31.90.11.00	0.1.61.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.90.11.00	0.1.62.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.942.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.90.11.00	0.1.81.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.90.11.09		Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	3.167.563,35	3.167.563,35	3.167.563,35	3.167.563,35	3.167.563,35	
				32.152.388,31	32.152.388,31	32.152.388,31	32.152.388,31	32.152.388,31	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.09	0.1.00.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	3.167.563,35 32.152.388,31	3.167.563,35 32.152.388,31	3.167.563,35 32.152.388,31
31.90.11.10		Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	518.366,64 4.837.034,00	518.366,64 4.837.034,00	518.366,64 4.837.034,00
31.90.11.10	0.1.00.000000	Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	518.366,64 4.837.034,00	518.366,64 4.837.034,00	518.366,64 4.837.034,00
31.90.11.11		Incorporações - RPPS	0,00	365.323,00 3.853.745,83	365.323,00 3.853.745,83	365.323,00 3.853.745,83
31.90.11.11	0.1.00.000000	Incorporações - RPPS	0,00	365.323,00 3.853.745,83	365.323,00 3.853.745,83	365.323,00 3.853.745,83
31.90.11.13		Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	548.028,15 5.339.219,02	548.028,15 5.339.219,02	548.028,15 5.339.219,02
31.90.11.13	0.1.00.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	548.028,15 5.339.219,02	548.028,15 5.339.219,02	548.028,15 5.339.219,02
31.90.11.14		Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS	0,00	1.610,92 24.013,74	1.610,92 24.013,74	1.610,92 24.013,74
31.90.11.14	0.1.00.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS	0,00	1.610,92 24.013,74	1.610,92 24.013,74	1.610,92 24.013,74
31.90.11.15		Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	905.254,83 9.245.773,62	905.254,83 9.245.773,62	905.254,83 9.245.773,62
31.90.11.15	0.1.00.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	905.254,83 9.245.773,62	905.254,83 9.245.773,62	905.254,83 9.245.773,62



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.16		Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS	0,00	47.024,29 459.314,80	47.024,29 459.314,80	47.024,29 459.314,80
31.90.11.16	0.1.00.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS	0,00	47.024,29 459.314,80	47.024,29 459.314,80	47.024,29 459.314,80
31.90.11.17		Outras Gratificações - RPPS	0,00	2.061.351,14 20.820.822,77	2.061.351,14 20.820.822,77	2.061.351,14 20.820.822,77
31.90.11.17	0.1.00.000000	Outras Gratificações - RPPS	0,00	2.061.351,14 20.820.822,77	2.061.351,14 20.820.822,77	2.061.351,14 20.820.822,77
31.90.11.18		Outras Gratificações - RGPS	0,00	288.539,63 2.726.529,28	288.539,63 2.726.529,28	288.539,63 2.726.529,28
31.90.11.18	0.1.00.000000	Outras Gratificações - RGPS	0,00	288.539,63 2.726.529,28	288.539,63 2.726.529,28	288.539,63 2.726.529,28
31.90.11.21		13º Salário - RPPS	0,00	9.364,80 2.422.352,13	9.364,80 2.422.352,13	9.364,80 2.422.352,13
31.90.11.21	0.1.00.000000	13º Salário - RPPS	0,00	9.364,80 2.422.352,13	9.364,80 2.422.352,13	9.364,80 2.422.352,13
31.90.11.22		13º Salário - RGPS	0,00	0,00 249.641,57	0,00 249.641,57	0,00 249.641,57
31.90.11.22	0.1.00.000000	13º Salário - RGPS	0,00	0,00 249.641,57	0,00 249.641,57	0,00 249.641,57
31.90.11.25		Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	0,00 2.583.194,50	0,00 2.583.194,50	0,00 2.583.194,50





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Outubro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.25	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.583.194,50	2.583.194,50	2.583.194,50
31.90.11.26		Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.284,60	250.284,60	250.284,60
31.90.11.26	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.284,60	250.284,60	250.284,60
31.90.11.98		Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	783.708,61	783.708,61	783.708,61
				7.630.905,18	7.630.905,18	7.630.905,18
31.90.11.98	0.1.00.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	783.708,61	783.708,61	783.708,61
				7.630.905,18	7.630.905,18	7.630.905,18
31.90.11.99		Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,52	144,52	144,52
31.90.11.99	0.1.00.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,52	144,52	144,52
31.90.12.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	700.000,00	34.965,35	34.965,35	34.965,35
				400.865,16	400.865,16	400.865,16
31.90.12.00	0.1.00.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	700.000,00	34.965,35	34.965,35	34.965,35
				400.865,16	400.865,16	400.865,16
31.90.12.04		Retribuição Financeira - CTISP Militar	0,00	34.965,35	34.965,35	34.965,35
				104.896,05	104.896,05	104.896,05
31.90.12.04	0.1.00.000000	Retribuição Financeira - CTISP Militar	0,00	34.965,35	34.965,35	34.965,35
				104.896,05	104.896,05	104.896,05



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.12.99		Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				295.969,11	295.969,11	295.969,11
31.90.12.99	0.1.00.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				295.969,11	295.969,11	295.969,11
31.90.13.00		Obrigações Patronais	2.700.000,00	211.130,20	211.130,20	208.276,71
				2.043.328,84	2.043.328,84	1.832.198,64
31.90.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	2.200.000,00	211.130,20	211.130,20	208.276,71
				2.043.328,84	2.043.328,84	1.832.198,64
31.90.13.00	0.3.81.000000	Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.13.33		Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	211.130,20	211.130,20	208.276,71
				2.043.328,84	2.043.328,84	1.832.198,64
31.90.13.33	0.1.00.000000	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	211.130,20	211.130,20	208.276,71
				2.043.328,84	2.043.328,84	1.832.198,64
31.90.16.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	750.000,00	59.808,04	59.808,04	59.808,04
				533.151,36	533.151,36	533.151,36
31.90.16.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	750.000,00	59.808,04	59.808,04	59.808,04
				533.151,36	533.151,36	533.151,36
31.90.16.04		Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS	0,00	55.259,50	55.259,50	55.259,50
				498.970,39	498.970,39	498.970,39
31.90.16.04	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS	0,00	55.259,50	55.259,50	55.259,50
				498.970,39	498.970,39	498.970,39





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.16.05		Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	4.548,54 34.180,97	4.548,54 34.180,97	4.548,54 34.180,97
31.90.16.05	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	4.548,54 34.180,97	4.548,54 34.180,97	4.548,54 34.180,97
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	16.609,08 49.771,57	16.609,08 49.771,57	16.609,08 49.771,57
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	16.609,08 49.771,57	16.609,08 49.771,57	16.609,08 49.771,57
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00 8.028,30	0,00 8.028,30	0,00 8.028,30
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00 8.028,30	0,00 8.028,30	0,00 8.028,30
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	879,81 5.163,52	879,81 5.163,52	879,81 5.163,52
31.90.92.11	0.1.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	879,81 5.163,52	879,81 5.163,52	879,81 5.163,52
31.90.92.78		Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	15.729,27 15.729,27	15.729,27 15.729,27	15.729,27 15.729,27
31.90.92.78	0.1.00.000000	Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	15.729,27 15.729,27	15.729,27 15.729,27	15.729,27 15.729,27
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 20.731,52	0,00 20.731,52	0,00 20.731,52



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.731,52	20.731,52	20.731,52
31.90.92.96		Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,96	118,96	118,96
31.90.92.96	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,96	118,96	118,96
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000.000,00	411.575,74	411.575,74	411.575,74
				6.034.602,86	6.034.602,86	6.034.602,86
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.900.000,00	186.619,95	186.619,95	186.619,95
				3.222.568,76	3.222.568,76	3.222.568,76
31.90.94.00	0.3.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500.000,00	224.955,79	224.955,79	224.955,79
				2.812.034,10	2.812.034,10	2.812.034,10
31.90.94.00	0.3.81.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.94.10		Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	165.389,27	165.389,27	165.389,27
				1.385.612,70	1.385.612,70	1.385.612,70
31.90.94.10	0.1.00.000000	Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	85.319,11	85.319,11	85.319,11
				859.135,42	859.135,42	859.135,42
31.90.94.10	0.3.00.000000	Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	80.070,16	80.070,16	80.070,16
				526.477,28	526.477,28	526.477,28
31.90.94.11		Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	246.186,47	246.186,47	246.186,47
				4.648.990,16	4.648.990,16	4.648.990,16





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.94.11	0.1.00.000000	Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	101.300,84	101.300,84	101.300,84
				2.363.433,34	2.363.433,34	2.363.433,34
31.90.94.11	0.3.00.000000	Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	144.885,63	144.885,63	144.885,63
				2.285.556,82	2.285.556,82	2.285.556,82
31.90.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	1.100.000,00	0,00	70.745,47	34.455,41
				455.652,05	285.817,82	249.527,76
31.90.96.00	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	1.100.000,00	0,00	70.745,47	34.455,41
				455.652,05	285.817,82	249.527,76
31.90.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	70.745,47	34.455,41
				455.652,05	285.817,82	249.527,76
31.90.96.01	0.1.00.000000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	70.745,47	34.455,41
				455.652,05	285.817,82	249.527,76
31.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	26.400.000,00	1.875.837,04	1.955.478,18	1.952.049,92
				19.873.255,36	19.555.654,54	19.547.442,30
31.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	22.400.000,00	1.875.837,04	1.955.478,18	1.952.049,92
				19.873.255,36	19.555.654,54	19.547.442,30
31.91.00.00	0.3.81.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.91.13.00		Obrigações Patronais	25.050.000,00	1.875.052,42	1.875.052,42	1.875.052,42
				19.117.308,36	19.117.308,36	19.117.308,36
31.91.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	21.050.000,00	1.875.052,42	1.875.052,42	1.875.052,42
				19.117.308,36	19.117.308,36	19.117.308,36



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.91.13.00	0.3.81.000000	Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.91.13.11		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	1.875.052,42	1.875.052,42	1.875.052,42
				19.117.308,36	19.117.308,36	19.117.308,36
31.91.13.11	0.1.00.000000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	1.875.052,42	1.875.052,42	1.875.052,42
				19.117.308,36	19.117.308,36	19.117.308,36
31.91.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	784,62	784,62	784,62
				1.654,72	1.654,72	1.654,72
31.91.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	784,62	784,62	784,62
				1.654,72	1.654,72	1.654,72
31.91.92.13		Obrigações Patronais	0,00	784,62	784,62	784,62
				1.654,72	1.654,72	1.654,72
31.91.92.13	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	0,00	784,62	784,62	784,62
				1.654,72	1.654,72	1.654,72
31.91.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	900.000,00	0,00	79.641,14	76.212,88
				754.292,28	436.691,46	428.479,22
31.91.96.00	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	900.000,00	0,00	79.641,14	76.212,88
				754.292,28	436.691,46	428.479,22
31.91.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	79.641,14	76.212,88
				754.292,28	436.691,46	428.479,22
31.91.96.01	0.1.00.000000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	79.641,14	76.212,88
				754.292,28	436.691,46	428.479,22





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Outubro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	57.564.911,60	3.036.290,08 36.851.112,02	3.136.071,24 31.629.163,43	3.669.279,07 31.452.352,76
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	48.598.000,00	2.988.286,45 36.076.372,84	3.053.048,08 31.092.161,25	3.597.173,98 30.929.685,50
33.00.00.00	0.3.00.000000	Outras Despesas Correntes	4.700.000,00	1.121,00 363.308,44	20.610,35 142.042,84	20.396,46 141.696,64
33.00.00.00	0.3.60.000000	Outras Despesas Correntes	786.911,60	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
33.00.00.00	0.3.61.000000	Outras Despesas Correntes	600.000,00	360,00 8.310,00	8.310,00 8.310,00	7.968,00 7.968,00
33.00.00.00	0.3.81.000000	Outras Despesas Correntes	1.980.000,00	46.522,63 203.120,74	54.102,81 186.649,34	43.740,63 173.002,62
33.00.00.00	0.6.62.000000	Outras Despesas Correntes	900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	55.934.911,60	2.986.619,39 36.257.744,77	3.103.445,09 31.164.903,29	3.636.652,92 31.037.081,64
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	46.968.000,00	2.938.615,76 35.483.005,59	3.020.421,93 30.627.901,11	3.564.547,83 30.514.414,38
33.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	4.700.000,00	1.121,00 363.308,44	20.610,35 142.042,84	20.396,46 141.696,64
33.90.00.00	0.3.60.000000	Aplicações Diretas	786.911,60	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	600.000,00	360,00	8.310,00	7.968,00
				8.310,00	8.310,00	7.968,00
33.90.00.00	0.3.81.000000	Aplicações Diretas	1.980.000,00	46.522,63	54.102,81	43.740,63
				203.120,74	186.649,34	173.002,62
33.90.00.00	0.6.62.000000	Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	2.200.000,00	179.046,15	179.046,15	179.046,15
				1.678.372,55	1.678.372,55	1.678.372,55
33.90.08.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.200.000,00	179.046,15	179.046,15	179.046,15
				1.678.372,55	1.678.372,55	1.678.372,55
33.90.08.06		Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.520,00	20.520,00	20.520,00
33.90.08.06	0.1.00.000000	Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.520,00	20.520,00	20.520,00
33.90.08.12		Auxílio-Creche - RPPS CIVIL	0,00	163.958,59	163.958,59	163.958,59
				1.528.686,13	1.528.686,13	1.528.686,13
33.90.08.12	0.1.00.000000	Auxílio-Creche - RPPS CIVIL	0,00	163.958,59	163.958,59	163.958,59
				1.528.686,13	1.528.686,13	1.528.686,13
33.90.08.16		Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS	0,00	15.087,56	15.087,56	15.087,56
				129.166,42	129.166,42	129.166,42
33.90.08.16	0.1.00.000000	Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS	0,00	15.087,56	15.087,56	15.087,56
				129.166,42	129.166,42	129.166,42





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês			
33.90.14.00		Diárias - Civil	1.886.911,60	8.202,50	8.202,50	8.202,50			8.202,50
				977.767,04	977.767,04	977.767,04			977.767,04
33.90.14.00	0.1.00.000000	Diárias - Civil	1.100.000,00	8.202,50	8.202,50	8.202,50			8.202,50
				777.767,04	777.767,04	777.767,04			777.767,04
33.90.14.00	0.3.60.000000	Diárias - Civil	786.911,60	0,00	0,00	0,00			0,00
				200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
33.90.14.14		Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				934.914,80	934.914,80	934.914,80			934.914,80
33.90.14.14	0.1.00.000000	Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				734.914,80	734.914,80	734.914,80			734.914,80
33.90.14.14	0.3.60.000000	Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
33.90.14.16		Diárias no Exterior-Civil	0,00	8.202,50	8.202,50	8.202,50			8.202,50
				42.852,24	42.852,24	42.852,24			42.852,24
33.90.14.16	0.1.00.000000	Diárias no Exterior-Civil	0,00	8.202,50	8.202,50	8.202,50			8.202,50
				42.852,24	42.852,24	42.852,24			42.852,24
33.90.30.00		Material de Consumo	2.850.000,00	198.775,63	118.699,49	114.186,17			114.186,17
				923.705,10	615.580,41	595.278,95			595.278,95
33.90.30.00	0.1.00.000000	Material de Consumo	1.250.000,00	152.253,00	64.596,68	70.445,54			70.445,54
				704.412,36	412.759,07	406.104,33			406.104,33
33.90.30.00	0.3.00.000000	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				16.172,00	16.172,00	16.172,00			16.172,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.00	0.3.61.000000	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.30.00	0.3.81.000000	Material de Consumo	1.000.000,00	46.522,63	54.102,81	43.740,63
				203.120,74	186.649,34	173.002,62
33.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.071,69	4.246,16	3.433,38
				69.619,34	54.031,39	52.959,70
33.90.30.01	0.1.00.000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.174,47	3.174,47
				66.223,75	50.635,80	50.635,80
33.90.30.01	0.3.81.000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.071,69	1.071,69	258,91
				3.395,59	3.395,59	2.323,90
33.90.30.03		Combust. Lubrific. Outras Finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,70	71,70	71,70
33.90.30.03	0.3.81.000000	Combust. Lubrific. Outras Finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,70	71,70	71,70
33.90.30.04		Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
				276,00	276,00	276,00
33.90.30.04	0.3.81.000000	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
				276,00	276,00	276,00
33.90.30.07		Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.876,00	9.079,60
				160.500,10	101.616,15	95.636,15
33.90.30.07	0.1.00.000000	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.876,00	9.079,60
				160.500,10	101.616,15	95.636,15





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.09		Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.248,48	42.248,48	42.248,48
33.90.30.09	0.1.00.000000	Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.248,48	42.248,48	42.248,48
33.90.30.10		Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.909,99	3.909,99	3.909,99
33.90.30.10	0.1.00.000000	Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.535,56	2.535,56	2.535,56
33.90.30.10	0.3.81.000000	Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.374,43	1.374,43	1.374,43
33.90.30.11		Material Químico	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,47	90,47	90,47
33.90.30.11	0.3.81.000000	Material Químico	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,47	90,47	90,47
33.90.30.16		Material de Expediente	0,00	109,00	39.754,47	39.744,47
				120.018,19	78.018,19	78.008,19
33.90.30.16	0.1.00.000000	Material de Expediente	0,00	10,00	39.655,47	39.645,47
				99.623,39	57.623,39	57.613,39
33.90.30.16	0.3.00.000000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
				973,00	973,00	973,00
33.90.30.16	0.3.81.000000	Material de Expediente	0,00	99,00	99,00	99,00
				19.421,80	19.421,80	19.421,80



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	20.210,00 46.176,55	20.210,00 46.176,55	20.210,00 46.176,55
33.90.30.17	0.1.00.000000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00 939,00	0,00 939,00	0,00 939,00
33.90.30.17	0.3.00.000000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00 9.027,55	0,00 9.027,55	0,00 9.027,55
33.90.30.17	0.3.81.000000	Material de Processamento de Dados	0,00	20.210,00 36.210,00	20.210,00 36.210,00	20.210,00 36.210,00
33.90.30.19		Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	510,00 1.125,50	0,00 615,50	0,00 615,50
33.90.30.19	0.3.81.000000	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	510,00 1.125,50	0,00 615,50	0,00 615,50
33.90.30.20		Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00 1.570,00	1.570,00 1.570,00	1.570,00 1.570,00
33.90.30.20	0.3.81.000000	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00 1.570,00	1.570,00 1.570,00	1.570,00 1.570,00
33.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	0,00	1.176,82 18.197,01	5.138,00 12.172,19	5.138,00 12.172,19
33.90.30.21	0.1.00.000000	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00 12.535,44	4.848,00 7.687,44	4.848,00 7.687,44
33.90.30.21	0.3.81.000000	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.176,82 5.661,57	290,00 4.484,75	290,00 4.484,75





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês			
33.90.30.22		Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	10.625,74	9.961,00			
				63.717,06	59.630,97	58.966,23			
33.90.30.22	0.1.00.000000	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	10.042,74	9.378,00			
				62.174,12	58.088,03	57.423,29			
33.90.30.22	0.3.81.000000	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	583,00	583,00			
				1.542,94	1.542,94	1.542,94			
33.90.30.23		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7.246,90	7.246,90	7.246,90			
33.90.30.23	0.3.81.000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7.246,90	7.246,90	7.246,90			
33.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.607,00	3.847,00	4.519,00			
				39.039,11	34.393,53	33.735,53			
33.90.30.24	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10.569,00	10.569,00	10.569,00			
33.90.30.24	0.3.81.000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.607,00	3.847,00	4.519,00			
				28.470,11	23.824,53	23.166,53			
33.90.30.25		Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.040,70	1.140,70	1.140,70			
				5.289,50	3.389,50	3.389,50			
33.90.30.25	0.3.81.000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.040,70	1.140,70	1.140,70			
				5.289,50	3.389,50	3.389,50			
33.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	157.818,90	5.199,90	2.480,00			
				186.514,95	33.895,95	31.176,05			



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.26	0.1.00.000000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	152.243,00	0,00	0,00
				154.669,10	2.426,10	2.426,10
33.90.30.26	0.3.00.000000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.171,45	6.171,45	6.171,45
33.90.30.26	0.3.81.000000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.575,90	5.199,90	2.480,00
				25.674,40	25.298,40	22.578,50
33.90.30.28		Material de Proteção e Segurança	0,00	7.859,91	7.859,91	0,00
				8.825,91	8.825,91	966,00
33.90.30.28	0.3.81.000000	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.859,91	7.859,91	0,00
				8.825,91	8.825,91	966,00
33.90.30.36		Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.367,24	1.367,24	1.367,24
33.90.30.36	0.1.00.000000	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
				808,10	808,10	808,10
33.90.30.36	0.3.81.000000	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
				559,14	559,14	559,14
33.90.30.39		Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.337,22	1.337,22	1.695,63
				12.680,66	11.331,36	9.994,14
33.90.30.39	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.926,00	2.576,70	2.576,70
33.90.30.39	0.3.81.000000	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.337,22	1.337,22	1.695,63
				8.754,66	8.754,66	7.417,44





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.44		Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00
				21.351,00	8.488,00	8.488,00
33.90.30.44	0.1.00.000000	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
33.90.30.44	0.3.81.000000	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00
				16.351,00	8.488,00	8.488,00
33.90.30.50		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.300,00	3.300,00	3.300,00
33.90.30.50	0.3.81.000000	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.300,00	3.300,00	3.300,00
33.90.30.96		Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	3.034,39	3.034,39	3.034,39
				29.493,44	29.493,44	29.493,44
33.90.30.96	0.1.00.000000	Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.660,32	2.660,32	2.660,32
33.90.30.96	0.3.81.000000	Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	3.034,39	3.034,39	3.034,39
				26.833,12	26.833,12	26.833,12
33.90.30.99		Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.320,00
				81.076,00	73.421,00	73.421,00
33.90.30.99	0.1.00.000000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.320,00
				80.000,00	72.345,00	72.345,00
33.90.30.99	0.3.81.000000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.076,00	1.076,00	1.076,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor	100.000,00	64.109,90 69.109,90	1.945,00 1.945,00	0,00 0,00
33.90.31.00	0.1.00.000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor	100.000,00	64.109,90 69.109,90	1.945,00 1.945,00	0,00 0,00
33.90.31.01		Premiações Culturais	0,00	56.309,90 56.309,90	1.945,00 1.945,00	0,00 0,00
33.90.31.01	0.1.00.000000	Premiações Culturais	0,00	56.309,90 56.309,90	1.945,00 1.945,00	0,00 0,00
33.90.31.05		Ordens Honoríficas	0,00	7.800,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.31.05	0.1.00.000000	Ordens Honoríficas	0,00	7.800,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.31.99		Outras Premiações	0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.31.99	0.1.00.000000	Outras Premiações	0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.32.00		Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	41.500,00 90.110,00	0,00 46.366,40	0,00 46.366,40
33.90.32.00	0.1.00.000000	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	41.500,00 90.110,00	0,00 46.366,40	0,00 46.366,40
33.90.32.01		Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 30.000,00	0,00 27.778,00	0,00 27.778,00





Ano Base: 2017

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.32.01	0.1.00.000000	Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	27.778,00	27.778,00
33.90.32.99		Outros Materiais Distribuição Gratuita	0,00	41.500,00	0,00	0,00
				60.110,00	18.588,40	18.588,40
33.90.32.99	0.1.00.000000	Outros Materiais Distribuição Gratuita	0,00	41.500,00	0,00	0,00
				60.110,00	18.588,40	18.588,40
33.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	940.000,00	0,00	81.475,09	43.779,75
				510.944,12	220.317,27	182.621,93
33.90.33.00	0.1.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	940.000,00	0,00	81.475,09	43.779,75
				510.944,12	220.317,27	182.621,93
33.90.33.07		Passagens aéreas para o País	0,00	0,00	75.104,51	38.106,95
				365.011,14	199.879,67	162.882,11
33.90.33.07	0.1.00.000000	Passagens aéreas para o País	0,00	0,00	75.104,51	38.106,95
				365.011,14	199.879,67	162.882,11
33.90.33.08		Passagens aéreas para o Exterior	0,00	0,00	6.370,58	5.672,80
				145.932,98	20.437,60	19.739,82
33.90.33.08	0.1.00.000000	Passagens aéreas para o Exterior	0,00	0,00	6.370,58	5.672,80
				145.932,98	20.437,60	19.739,82
33.90.35.00		Serviços de Consultoria	300.000,00	7.780,00	0,00	7.837,50
				49.030,00	30.250,00	30.250,00
33.90.35.00	0.1.00.000000	Serviços de Consultoria	300.000,00	7.780,00	0,00	7.837,50
				49.030,00	30.250,00	30.250,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.35.03		Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica por Pe	0,00	7.780,00 49.030,00	0,00 30.250,00	7.837,50 30.250,00
33.90.35.03	0.1.00.000000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica por Pe	0,00	7.780,00 49.030,00	0,00 30.250,00	7.837,50 30.250,00
33.90.36.00		Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1.050.000,00	2.144,00 635.826,30	19.662,33 284.189,54	19.662,33 284.189,54
33.90.36.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1.050.000,00	2.144,00 635.826,30	19.662,33 284.189,54	19.662,33 284.189,54
33.90.36.02		Diárias Colaboradores Eventuais no País	0,00	0,00 2.396,20	0,00 2.396,20	0,00 2.396,20
33.90.36.02	0.1.00.000000	Diárias Colaboradores Eventuais no País	0,00	0,00 2.396,20	0,00 2.396,20	0,00 2.396,20
33.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.144,00 8.719,68	2.144,00 2.144,00	2.144,00 2.144,00
33.90.36.06	0.1.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.144,00 8.719,68	2.144,00 2.144,00	2.144,00 2.144,00
33.90.36.07		Estagiários	0,00	0,00 599.811,42	12.528,33 254.750,34	12.528,33 254.750,34
33.90.36.07	0.1.00.000000	Estagiários	0,00	0,00 599.811,42	12.528,33 254.750,34	12.528,33 254.750,34
33.90.36.13		Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Serr	0,00	0,00 23.040,00	4.680,00 23.040,00	4.680,00 23.040,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.36.13	0.1.00.000000	Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Serr	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
				23.040,00	23.040,00	23.040,00
33.90.36.22		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	310,00	310,00
				1.859,00	1.859,00	1.859,00
33.90.36.22	0.1.00.000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	310,00	310,00
				1.859,00	1.859,00	1.859,00
33.90.36.28		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.36.28	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.37.00		Locação de Mão-de-Obra	9.000.000,00	816.528,00	727.519,70	1.346.498,84
				8.129.433,07	6.552.886,25	6.552.886,25
33.90.37.00	0.1.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	9.000.000,00	816.528,00	727.519,70	1.346.498,84
				8.129.433,07	6.552.886,25	6.552.886,25
33.90.37.01		Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	816.528,00	727.519,70	1.346.498,84
				8.129.433,07	6.552.886,25	6.552.886,25
33.90.37.01	0.1.00.000000	Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	816.528,00	727.519,70	1.346.498,84
				8.129.433,07	6.552.886,25	6.552.886,25
33.90.39.00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.080.000,00	32.772,82	308.437,39	312.085,44
				6.931.737,59	4.762.175,81	4.749.848,96
33.90.39.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.350.000,00	31.291,82	279.517,04	283.720,98
				6.576.291,15	4.627.994,97	4.616.356,32



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.39.00	0.3.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400.000,00	1.121,00	20.610,35	20.396,46			
				347.136,44	125.870,84	125.524,64			
33.90.39.00	0.3.61.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	360,00	8.310,00	7.968,00			
				8.310,00	8.310,00	7.968,00			
33.90.39.00	0.3.81.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
33.90.39.00	0.6.62.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
33.90.39.01		Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.210,21	2.210,21			
					145.267,82	132.459,19	132.459,19		
33.90.39.01	0.1.00.000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.210,21	2.210,21			
					130.846,22	118.215,59	118.215,59		
33.90.39.01	0.3.00.000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00			
					14.421,60	14.243,60	14.243,60		
33.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.194,09	17.194,09			
					236.993,75	84.122,13	84.122,13		
33.90.39.05	0.1.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.904,84	11.904,84			
					136.000,00	69.806,08	69.806,08		
33.90.39.05	0.3.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.289,25	5.289,25			
					100.993,75	14.316,05	14.316,05		
33.90.39.08		Manutenção de Software	0,00	0,00	10.488,39	10.488,39			
					908.399,77	779.639,36	779.639,36		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.08	0.1.00.000000	Manutenção de Software	0,00	0,00	10.488,39	10.488,39
				908.399,77	779.639,36	779.639,36
33.90.39.11		Locação de Softwares	0,00	2.000,00	11.896,56	11.896,56
				173.751,86	107.281,72	107.281,72
33.90.39.11	0.1.00.000000	Locação de Softwares	0,00	2.000,00	11.896,56	11.896,56
				173.751,86	107.281,72	107.281,72
33.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.600,00	0,00	0,00
				50.480,00	25.120,00	25.120,00
33.90.39.12	0.1.00.000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.600,00	0,00	0,00
				49.120,00	23.760,00	23.760,00
33.90.39.12	0.3.00.000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.360,00	1.360,00	1.360,00
33.90.39.15		Limpeza de Veículos	0,00	800,00	468,50	468,50
				7.800,00	7.270,00	7.270,00
33.90.39.15	0.1.00.000000	Limpeza de Veículos	0,00	800,00	468,50	468,50
				7.800,00	7.270,00	7.270,00
33.90.39.16		Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	2.188,00	14.105,22	14.060,22
				1.566.135,87	1.363.240,26	1.363.195,26
33.90.39.16	0.1.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	2.143,00	7.970,12	7.970,12
				1.457.708,57	1.349.522,86	1.349.522,86
33.90.39.16	0.3.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	45,00	6.135,10	6.090,10
				108.427,30	13.717,40	13.672,40



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.17		Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	380,00	24.174,91	27.717,44
				647.111,60	296.461,95	296.461,95
33.90.39.17	0.1.00.000000	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	23.704,91	27.247,44
				575.709,70	264.760,05	264.760,05
33.90.39.17	0.3.00.000000	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	380,00	470,00	470,00
				71.401,90	31.701,90	31.701,90
33.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	1.946,61	1.946,61	1.946,61
				8.208,60	8.208,60	8.208,60
33.90.39.19	0.1.00.000000	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	1.946,61	1.946,61	1.946,61
				3.068,41	3.068,41	3.068,41
33.90.39.19	0.3.00.000000	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.140,19	5.140,19	5.140,19
33.90.39.20		Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	1.730,00	630,00	630,00
				10.285,00	9.185,00	9.185,00
33.90.39.20	0.1.00.000000	Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	1.100,00	0,00	0,00
				5.440,00	4.340,00	4.340,00
33.90.39.20	0.3.00.000000	Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	630,00	630,00	630,00
				4.845,00	4.845,00	4.845,00
33.90.39.24		Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação d	0,00	360,00	360,00	18,00
				1.704,00	1.704,00	1.362,00
33.90.39.24	0.3.00.000000	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação d	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.344,00	1.344,00	1.344,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.24	0.3.61.000000	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação d	0,00	360,00	360,00	18,00
				360,00	360,00	18,00
33.90.39.25		Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
				24.368,00	24.368,00	24.368,00
33.90.39.25	0.1.00.000000	Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.588,00	16.588,00	16.588,00
33.90.39.25	0.3.00.000000	Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
				7.780,00	7.780,00	7.780,00
33.90.39.27		Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				41.460,00	0,00	0,00
33.90.39.27	0.1.00.000000	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				41.460,00	0,00	0,00
33.90.39.28		Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	0,00	448,22	448,22
				7.863,70	4.435,93	4.435,93
33.90.39.28	0.1.00.000000	Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	0,00	448,22	448,22
				7.863,70	4.435,93	4.435,93
33.90.39.31		Inscrição em Eventos	0,00	11.160,00	18.610,00	14.830,00
				116.233,50	79.563,50	75.783,50
33.90.39.31	0.1.00.000000	Inscrição em Eventos	0,00	11.160,00	18.610,00	14.830,00
				116.233,50	79.563,50	75.783,50
33.90.39.32		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	12.523,00	12.523,00
				173.391,84	126.568,73	126.568,73



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.39.32	0.1.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	12.523,00	12.523,00			12.523,00
				173.391,84	126.568,73				126.568,73
33.90.39.41		Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	11.315,70	6.462,00			6.462,00
				134.899,73	46.513,70				41.660,00
33.90.39.41	0.1.00.000000	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	11.315,70	6.462,00			6.462,00
				134.899,73	46.513,70				41.660,00
33.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	47.943,59	47.943,59			47.943,59
				600.000,00	435.703,00				435.703,00
33.90.39.43	0.1.00.000000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	47.943,59	47.943,59			47.943,59
				600.000,00	435.703,00				435.703,00
33.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.419,64	7.419,64			7.419,64
				90.000,00	66.497,35				66.497,35
33.90.39.44	0.1.00.000000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.419,64	7.419,64			7.419,64
				90.000,00	66.497,35				66.497,35
33.90.39.46		Serviços Domésticos	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00			1.172,00
				7.600,00	7.296,70				7.296,70
33.90.39.46	0.1.00.000000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00			1.172,00
				7.600,00	7.296,70				7.296,70
33.90.39.47		Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	13.764,51	13.764,51			13.764,51
				186.548,60	142.368,33				142.368,33
33.90.39.47	0.1.00.000000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	13.764,51	13.764,51			13.764,51
				185.358,80	141.178,53				141.178,53





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Outubro						
Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.47	0.3.00.000000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.189,80	1.189,80	1.189,80
33.90.39.48		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	25.283,61	25.283,61
				180.190,54	131.614,15	131.614,15
33.90.39.48	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	17.333,61	17.333,61
				172.240,54	123.664,15	123.664,15
33.90.39.48	0.3.61.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
				7.950,00	7.950,00	7.950,00
33.90.39.49		Produções Jornalísticas	0,00	8.305,41	26.610,82	26.610,82
				286.108,20	239.497,38	239.497,38
33.90.39.49	0.1.00.000000	Produções Jornalísticas	0,00	8.305,41	26.610,82	26.610,82
				286.108,20	239.497,38	239.497,38
33.90.39.50		Serv. Médico-Hospitalar, Odont. e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.50	0.1.00.000000	Serv. Médico-Hospitalar, Odont. e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.57		Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	740,00	1.688,28
				96.300,38	9.605,79	9.605,79
33.90.39.57	0.1.00.000000	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	740,00	1.688,28
				96.300,38	9.605,79	9.605,79
33.90.39.58		Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	6.169,84	6.169,84
				121.000,00	56.443,95	56.443,95



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.58	0.1.00.000000	Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	6.169,84	6.169,84
				121.000,00	56.443,95	56.443,95
33.90.39.59		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	20.225,92	28.452,55
				430.574,66	171.615,73	171.615,73
33.90.39.59	0.1.00.000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	20.225,92	28.452,55
				429.774,66	170.815,73	170.815,73
33.90.39.59	0.3.00.000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00
33.90.39.63		Serviços Gráficos	0,00	1.865,00	1.204,00	87,23
				24.056,80	8.155,80	6.974,56
33.90.39.63	0.1.00.000000	Serviços Gráficos	0,00	1.799,00	898,00	17,96
				21.849,00	5.948,00	5.067,96
33.90.39.63	0.3.00.000000	Serviços Gráficos	0,00	66,00	306,00	69,27
				2.207,80	2.207,80	1.906,60
33.90.39.64		Telefonia Móvel	0,00	0,00	2.124,91	3.125,15
				70.000,00	26.873,20	24.748,29
33.90.39.64	0.1.00.000000	Telefonia Móvel	0,00	0,00	2.124,91	3.125,15
				70.000,00	26.873,20	24.748,29
33.90.39.69		Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	67,84
				1.340,98	1.340,98	1.340,98
33.90.39.69	0.1.00.000000	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
				623,62	623,62	623,62





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.69	0.3.00.000000	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	67,84
				717,36	717,36	717,36
33.90.39.75		Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.75	0.1.00.000000	Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.78		Limpeza e Conservação	0,00	0,00	662,00	662,00
				7.950,00	5.961,50	5.961,50
33.90.39.78	0.1.00.000000	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	662,00	662,00
				7.950,00	5.961,50	5.961,50
33.90.39.79		Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.740,00	7.740,00	7.740,00
33.90.39.79	0.3.00.000000	Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.740,00	7.740,00	7.740,00
33.90.39.80		Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
				844,60	844,60	844,60
33.90.39.80	0.1.00.000000	Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
				844,60	844,60	844,60
33.90.39.81		Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.933,35	1.011,68	1.011,68
33.90.39.81	0.1.00.000000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.933,35	1.011,68	1.011,68



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.39.83		Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	437,80	20.965,14	20.965,14			
				256.518,60	184.728,87	184.728,87			
33.90.39.83	0.1.00.000000	Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	437,80	20.965,14	20.965,14			
				256.518,60	184.728,87	184.728,87			
33.90.39.92		Representação Oficial Poderes Estado e TCE	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8.618,95	8.618,95	8.618,95			
33.90.39.92	0.3.00.000000	Representação Oficial Poderes Estado e TCE	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8.618,95	8.618,95	8.618,95			
33.90.39.96		Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13.394,97	13.394,97	13.394,97			
33.90.39.96	0.1.00.000000	Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5.993,18	5.993,18	5.993,18			
33.90.39.96	0.3.00.000000	Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7.401,79	7.401,79	7.401,79			
33.90.39.97		Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
				277.914,92	143.973,81	143.973,81			
33.90.39.97	0.1.00.000000	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
				277.914,92	143.973,81	143.973,81			
33.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.747,00	2.747,00	2.747,00			
33.90.39.99	0.3.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.747,00	2.747,00	2.747,00			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.46.00		Auxílio-Alimentação	13.588.000,00	1.035.064,39 10.374.518,75	1.035.064,39 10.374.518,75	1.035.064,39 10.374.518,75
33.90.46.00	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação	13.588.000,00	1.035.064,39 10.374.518,75	1.035.064,39 10.374.518,75	1.035.064,39 10.374.518,75
33.90.46.02		Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	913.043,82 9.194.637,72	913.043,82 9.194.637,72	913.043,82 9.194.637,72
33.90.46.02	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	913.043,82 9.194.637,72	913.043,82 9.194.637,72	913.043,82 9.194.637,72
33.90.46.03		Auxílio-Alimentação - RPPS MILITAR	0,00	30.990,88 317.227,04	30.990,88 317.227,04	30.990,88 317.227,04
33.90.46.03	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RPPS MILITAR	0,00	30.990,88 317.227,04	30.990,88 317.227,04	30.990,88 317.227,04
33.90.46.04		Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	91.029,69 862.653,99	91.029,69 862.653,99	91.029,69 862.653,99
33.90.46.04	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	91.029,69 862.653,99	91.029,69 862.653,99	91.029,69 862.653,99
33.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00	51.426,80 130.231,65	50.062,00 128.866,85	111,80 78.866,85
33.90.47.00	0.1.00.000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00	51.426,80 130.231,65	50.062,00 128.866,85	111,80 78.866,85
33.90.47.03		Imposto de Renda	0,00	0,00 3.070,85	0,00 3.070,85	0,00 3.070,85



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.47.03	0.1.00.000000	Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.070,85	3.070,85	3.070,85
33.90.47.17		Contribuição para Associações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				118.912,20	118.912,20	68.912,20
33.90.47.17	0.1.00.000000	Contribuição para Associações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				118.912,20	118.912,20	68.912,20
33.90.47.18		Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF	0,00	1.426,80	62,00	111,80
				8.248,60	6.883,80	6.883,80
33.90.47.18	0.1.00.000000	Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF	0,00	1.426,80	62,00	111,80
				8.248,60	6.883,80	6.883,80
33.90.49.00		Auxílio-Transporte	200.000,00	0,00	2.375,00	2.375,00
				119.633,33	40.462,32	40.462,32
33.90.49.00	0.1.00.000000	Auxílio-Transporte	200.000,00	0,00	2.375,00	2.375,00
				119.633,33	40.462,32	40.462,32
33.90.49.05		Auxílio-Transporte - Estagiários	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
				119.633,33	40.462,32	40.462,32
33.90.49.05	0.1.00.000000	Auxílio-Transporte - Estagiários	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
				119.633,33	40.462,32	40.462,32
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
				183.490,94	48.815,87	48.815,87
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
				183.490,94	48.815,87	48.815,87





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.92.30		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.763,38	0,00	0,00
33.90.92.30	0.1.00.000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.763,38	0,00	0,00
33.90.92.35		Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.143,00	0,00	0,00
33.90.92.35	0.1.00.000000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.143,00	0,00	0,00
33.90.92.39		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
				169.584,56	48.815,87	48.815,87
33.90.92.39	0.1.00.000000	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
				169.584,56	48.815,87	48.815,87
33.90.93.00		Indenizações e Restituições	7.130.000,00	549.269,20	570.956,05	567.803,05
				5.453.834,43	5.402.389,23	5.396.836,23
33.90.93.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	6.280.000,00	549.269,20	570.956,05	567.803,05
				5.453.834,43	5.402.389,23	5.396.836,23
33.90.93.00	0.3.81.000000	Indenizações e Restituições	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.93.01		Indenizações	0,00	0,00	21.686,85	18.533,85
				185.654,69	134.209,49	128.656,49
33.90.93.01	0.1.00.000000	Indenizações	0,00	0,00	21.686,85	18.533,85
				185.654,69	134.209,49	128.656,49



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.93.02		Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.269,80	11.269,80	11.269,80
33.90.93.02	0.1.00.000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.269,80	11.269,80	11.269,80
33.90.93.04		Indenização de Transporte	0,00	108.221,53	108.221,53	108.221,53
				1.009.114,55	1.009.114,55	1.009.114,55
33.90.93.04	0.1.00.000000	Indenização de Transporte	0,00	108.221,53	108.221,53	108.221,53
				1.009.114,55	1.009.114,55	1.009.114,55
33.90.93.05		Indenização de Moradia	0,00	42.463,99	42.463,99	42.463,99
				425.836,48	425.836,48	425.836,48
33.90.93.05	0.1.00.000000	Indenização de Moradia	0,00	42.463,99	42.463,99	42.463,99
				425.836,48	425.836,48	425.836,48
33.90.93.06		Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica	0,00	398.583,68	398.583,68	398.583,68
				3.821.958,91	3.821.958,91	3.821.958,91
33.90.93.06	0.1.00.000000	Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica	0,00	398.583,68	398.583,68	398.583,68
				3.821.958,91	3.821.958,91	3.821.958,91
33.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	1.630.000,00	49.670,69	32.626,15	32.626,15
				593.367,25	464.260,14	415.271,12
33.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	1.630.000,00	49.670,69	32.626,15	32.626,15
				593.367,25	464.260,14	415.271,12
33.91.13.00		Obrigações Patronais	830.000,00	49.670,69	6.590,15	6.590,15
				554.313,25	438.224,14	389.235,12





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	830.000,00	49.670,69 554.313,25	6.590,15 438.224,14	6.590,15 389.235,12
33.91.13.21		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	35.257,59 354.122,80	0,00 283.607,62	0,00 248.166,18
33.91.13.21	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	35.257,59 354.122,80	0,00 283.607,62	0,00 248.166,18
33.91.13.23		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	14.413,10 125.262,57	0,00 96.869,13	0,00 83.321,55
33.91.13.23	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	14.413,10 125.262,57	0,00 96.869,13	0,00 83.321,55
33.91.13.25		Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	0,00 74.927,88	6.590,15 57.747,39	6.590,15 57.747,39
33.91.13.25	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	0,00 74.927,88	6.590,15 57.747,39	6.590,15 57.747,39
33.91.30.00		Material de Consumo	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.91.30.00	0.1.00.000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.91.39.00		Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00 39.054,00	26.036,00 26.036,00	26.036,00 26.036,00
33.91.39.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00 39.054,00	26.036,00 26.036,00	26.036,00 26.036,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.39.48		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	26.036,00	26.036,00
				39.054,00	26.036,00	26.036,00
33.91.39.48	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	26.036,00	26.036,00
				39.054,00	26.036,00	26.036,00
33.91.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.91.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
40.00.00.00		Despesas de Capital	6.000.000,00	178.623,28	265.042,68	261.802,68
				3.481.533,76	2.743.589,19	2.738.309,19
40.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas de Capital	3.900.000,00	159.298,28	163.707,51	158.427,51
				2.636.938,91	2.329.725,68	2.324.445,68
40.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas de Capital	1.100.000,00	19.325,00	101.335,17	103.375,17
				389.519,85	282.441,01	282.441,01
40.00.00.00	0.3.40.000000	Despesas de Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				455.075,00	131.422,50	131.422,50
44.00.00.00		Investimentos	6.000.000,00	178.623,28	265.042,68	261.802,68
				3.481.533,76	2.743.589,19	2.738.309,19
44.00.00.00	0.1.00.000000	Investimentos	3.900.000,00	159.298,28	163.707,51	158.427,51
				2.636.938,91	2.329.725,68	2.324.445,68
44.00.00.00	0.3.00.000000	Investimentos	1.100.000,00	19.325,00	101.335,17	103.375,17
				389.519,85	282.441,01	282.441,01





Ano Base: 2017

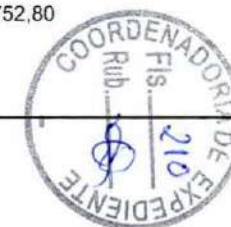
Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês			
44.00.00.00	0.3.40.000000	Investimentos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				455.075,00	131.422,50	131.422,50			131.422,50
44.90.00.00		Aplicações Diretas	6.000.000,00	178.623,28	265.042,68	261.802,68			261.802,68
				3.481.533,76	2.743.589,19	2.738.309,19			2.738.309,19
44.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.900.000,00	159.298,28	163.707,51	158.427,51			158.427,51
				2.636.938,91	2.329.725,68	2.324.445,68			2.324.445,68
44.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	1.100.000,00	19.325,00	101.335,17	103.375,17			103.375,17
				389.519,85	282.441,01	282.441,01			282.441,01
44.90.00.00	0.3.40.000000	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				455.075,00	131.422,50	131.422,50			131.422,50
44.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				455.075,00	131.422,50	131.422,50			131.422,50
44.90.39.00	0.1.00.000000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
44.90.39.00	0.3.40.000000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				455.075,00	131.422,50	131.422,50			131.422,50
44.90.39.94		Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				455.075,00	131.422,50	131.422,50			131.422,50
44.90.39.94	0.3.40.000000	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				455.075,00	131.422,50	131.422,50			131.422,50
44.90.51.00		Obras e Instalações	1.400.000,00	1.308,53	231.591,30	231.591,30			231.591,30
				1.358.987,70	1.173.705,98	1.173.705,98			1.173.705,98



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.51.00	0.1.00.000000	Obras e Instalações	1.200.000,00	1.308,53	157.373,03	157.373,03
				1.194.853,43	1.099.487,71	1.099.487,71
44.90.51.00	0.3.00.000000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	74.218,27	74.218,27
				164.134,27	74.218,27	74.218,27
44.90.51.92		Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	1.308,53	231.591,30	231.591,30
				1.358.987,70	1.173.705,98	1.173.705,98
44.90.51.92	0.1.00.000000	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	1.308,53	157.373,03	157.373,03
				1.194.853,43	1.099.487,71	1.099.487,71
44.90.51.92	0.3.00.000000	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	0,00	74.218,27	74.218,27
				164.134,27	74.218,27	74.218,27
44.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.800.000,00	177.314,75	33.451,38	30.211,38
				1.387.196,63	1.226.509,88	1.221.229,88
44.90.52.00	0.1.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.100.000,00	157.989,75	6.334,48	1.054,48
				1.358.039,73	1.197.352,98	1.192.072,98
44.90.52.00	0.3.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	19.325,00	27.116,90	29.156,90
				29.156,90	29.156,90	29.156,90
44.90.52.04		Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.694,00	3.694,00	3.694,00
44.90.52.04	0.1.00.000000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.694,00	3.694,00	3.694,00
44.90.52.06		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	2.040,00
				9.752,80	7.055,80	7.055,80





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.52.06	0.1.00.000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.712,80	5.015,80	5.015,80
44.90.52.06	0.3.00.000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	2.040,00
				2.040,00	2.040,00	2.040,00
44.90.52.08		Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.08	0.1.00.000000	Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	800,00	800,00
				3.920,00	3.920,00	3.920,00
44.90.52.12	0.1.00.000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	800,00	800,00
				3.920,00	3.920,00	3.920,00
44.90.52.33		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.325,00	19.325,00	19.325,00
				20.091,20	20.091,20	20.091,20
44.90.52.33	0.1.00.000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				766,20	766,20	766,20
44.90.52.33	0.3.00.000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.325,00	19.325,00	19.325,00
				19.325,00	19.325,00	19.325,00
44.90.52.34		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	13.071,90	7.791,90
				13.071,90	13.071,90	7.791,90
44.90.52.34	0.1.00.000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	5.280,00	0,00
				5.280,00	5.280,00	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
44.90.52.34	0.3.00.000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	7.791,90	7.791,90	7.791,90	7.791,90	
				7.791,90	7.791,90	7.791,90	7.791,90	7.791,90	
44.90.52.35		Equip. de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.083.832,00	1.083.832,00	1.083.832,00	1.083.832,00	1.083.832,00	
44.90.52.35	0.1.00.000000	Equip. de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.083.832,00	1.083.832,00	1.083.832,00	1.083.832,00	1.083.832,00	
44.90.52.42		Mobiliário em Geral	0,00	157.989,75	254,48	254,48	254,48	254,48	
				158.359,23	369,48	369,48	369,48	369,48	
44.90.52.42	0.1.00.000000	Mobiliário em Geral	0,00	157.989,75	254,48	254,48	254,48	254,48	
				158.359,23	369,48	369,48	369,48	369,48	
44.90.52.51		Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.475,50	6.475,50	6.475,50	6.475,50	6.475,50	
44.90.52.51	0.1.00.000000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.475,50	6.475,50	6.475,50	6.475,50	6.475,50	
44.90.52.52		Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
44.90.52.52	0.1.00.000000	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
44.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				280.274,43	211.950,83	211.950,83	211.950,83	211.950,83	
44.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84.045,75	32.884,99	32.884,99	32.884,99	32.884,99	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Outubro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.92.00	0.3.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				196.228,68	179.065,84	179.065,84
44.90.92.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
				280.274,43	211.950,83	211.950,83
44.90.92.52	0.1.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
				84.045,75	32.884,99	32.884,99
44.90.92.52	0.3.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
				196.228,68	179.065,84	179.065,84

Jose Roberto Queiroz
Jose Roberto Queiroz
Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa
Thais Schmitz Serpa
Contadora
CRC SC 028037/O-1



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
							Total Geral	6.447.328,21
1858	33903963	0.100	2017NE001303	16/10/2017	1	ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	226,00	
								226,00
1869	33903931	0.100	2017NE000521	25/04/2017	1	APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI - EPP	4.180,00	
								4.180,00
1858	33903044	0.381	2017NE000881	11/07/2017	1	ARTE MAXIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	7.863,00	
								7.863,00
1869	33903931	0.100	2017NE001165	13/09/2017	1	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO - ABAR	2.520,00	
								2.520,00
1869	33909239	0.100	2017NE000805	28/06/2017	1	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - REGIONAL ITAJAI	300,00	
								300,00
1869	33903931	0.100	2017NE000847	06/07/2017	1	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC	4.400,00	
								4.400,00
1869	33903912	0.100	2017NE001408	30/10/2017	1	CALION PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.600,00	
								1.600,00
1858	33903905	0.300	2017NE001249	28/09/2017	1	CAPITALIS CORRETORA DE SEGUROS E ENGENHARIA LTDA - EPP	3.900,00	
								3.900,00
1858	33903024	0.381	2017NE000995	31/07/2017	1	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	142,50	
								142,50
1858	33903026	0.381	2017NE001388	25/10/2017	1	CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	376,00	
								376,00
1858	33903024	0.381	2017NE000416	31/03/2017	1	CENTRO DE PELICULAS FLORIPA LTDA - ME	240,00	
								240,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1858	33903019	0.381	2017NE001292	05/10/2017	1 DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI - EPP	510,00	510,00
1869	33903963	0.100	2017NE001404	27/10/2017	1 EXTERNA IMPRESSAO DIGITAL E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	605,00	605,00
1869	33903931	0.100	2017NE000763	21/06/2017	1 FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS, CIENTISTAS DA INFORMACAO E INSTITUICOES	750,00	750,00
1786	33911323	0.100	2017NE001213	20/09/2017	1 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	13.980,34	98.908,62
11134	33911321	0.100	2017NE001214	20/09/2017	1 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	35.257,59	4.580,00
1786	33911323	0.100	2017NE001367	20/10/2017	1 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	14.413,10	1.490,00
11134	33911321	0.100	2017NE001366	20/10/2017	1 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	35.257,59	1.490,00
1869	33903931	0.100	2017NE001403	26/10/2017	1 HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP	4.580,00	1.490,00
1869	33903931	0.100	2017NE001256	28/09/2017	1 INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO LTDA - EPP	1.490,00	1.490,00
1869	33903931	0.100	2017NE001257	28/09/2017	1 INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME	2.990,00	5.980,00
1869	33903931	0.100	2017NE001294	05/10/2017	1 INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME	2.990,00	5.980,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1858	33909239	0.100	2017NE000804	28/06/2017	1 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	950,00	950,00
1858	33904718	0.100	2017NE001333	19/10/2017	1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	428,80	
1858	33904718	0.100	2017NE001386	25/10/2017	1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	936,00	1.364,80
1858	33903024	0.381	2017NE001117	22/08/2017	1 JONAS PEREIRA DAMACENO 07196533984	3.403,08	3.403,08
1858	33903920	0.100	2017NE001407	30/10/2017	1 JOSE CARLOS FEIJO 24585750991	1.100,00	1.100,00
1869	33903931	0.100	2017NE000853	06/07/2017	1 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	2.780,00	2.780,00
1858	33903024	0.381	2017NE001398	26/10/2017	1 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	50,00	
1858	33903025	0.381	2017NE001397	26/10/2017	1 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	1.900,00	1.950,00
1858	33903905	0.300	2017NE001149	06/09/2017	1 ROBSON FELIPE PARUCCI DOS SANTOS 04099932982	2.600,00	2.600,00
1858	33903021	0.381	2017NE001283	03/10/2017	1 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.176,82	1.176,82
1858	33903916	0.300	2017NE000399	28/03/2017	1 TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA - EPP	250,00	250,00
1858	33903901	0.300	2017NE000546	02/05/2017	1 V&T MIDIA ON LINE LTDA - ME	178,00	178,00
1858	33903963	0.100	2017NE001399	26/10/2017	1 VIVIANE MUNIZ VALERIO DA SILVA - ME	70,00	70,00
1843	33903916	0.300	2017NE001139	30/08/2017	1 VOX CONSTRUCOES LTDA - ME	20.800,00	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1869	33903931	0.100	2017NE001277	02/10/2017	1	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.590,00	20.800,00
								3.590,00
Total de Empenhos Ordinários								178.783,82
1858	33903912	0.100	2017NE000071	02/01/2017	3	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	23.760,00	
1858	33903983	0.100	2017NE000067	02/01/2017	3	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	71.789,73	95.549,73
1869	33909301	0.100	2017NE000938	20/07/2017	3	ANA SOPHIA BESEN HILLESHEIM	5.553,00	5.553,00
1858	33903606	0.100	2017NE000989	27/07/2017	3	ANDRE RICARDO LUCKMAN	6.575,68	6.575,68
1858	33903917	0.100	2017NE000046	02/01/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	28.775,34	
1858	33903917	0.100	2017NE000076	02/01/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	134.085,11	
1858	33903917	0.300	2017NE000434	05/04/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	39.700,00	
1858	33909239	0.100	2017NE000433	05/04/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	14.361,04	
1858	33903917	0.100	2017NE000767	21/06/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	45.300,00	
1843	44905192	0.300	2017NE000911	18/07/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	89.916,00	352.137,49
11135	44905206	0.100	2017NE000122	23/01/2017	3	ARY FREITAS PEREIRA - ME	2.697,00	2.697,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1858	33903949	0.100	2017NE000040	02/01/2017	3 ASSOCIACAO CATARINENSE DEEMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO	30.000,00	30.000,00
1858	33903911	0.100	2017NE000036	02/01/2017	3 BANCO DO BRASIL SA	3.913,21	12.834,88
1858	33903981	0.100	2017NE000022	02/01/2017	3 BANCO DO BRASIL SA	6.921,67	12.834,88
1858	33903911	0.100	2017NE001301	11/10/2017	3 BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	12.834,88
1858	33903963	0.100	2017NE000165	08/02/2017	3 BP IMPRESSOES EIRELI - ME	5.000,00	12.834,88
1882	33903908	0.100	2017NE000044	02/01/2017	3 BRY TECNOLOGIA S.A	2.739,05	12.834,88
1858	33903927	0.100	2017NE000060	02/01/2017	3 CANTUR TURISMO LTDA - ME	41.460,00	41.460,00
1869	33903941	0.100	2017NE000588	15/05/2017	3 CARLA REGINA VENERA - EPP	88.386,03	88.386,03
1858	33903943	0.100	2017NE000021	02/01/2017	3 CELESC DISTRIBUICAO S.A	164.297,00	164.297,00
1858	33903932	0.100	2017NE000069	02/01/2017	3 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	46.823,11	164.297,00
1858	33909301	0.100	2017NE001261	29/09/2017	3 CESAR FILOMENO FONTES	400,00	164.297,00
1858	33909301	0.100	2017NE001262	29/09/2017	3 CLARISSA SILVESTRE VIEIRA SAVI	400,00	164.297,00
1858	33903901	0.100	2017NE000081	02/01/2017	3 CLARO S.A.	4.950,63	133.941,11
1882	33903997	0.100	2017NE000080	02/01/2017	3 CLARO S.A.	133.941,11	133.941,11
1858	33903958	0.100	2017NE001021	04/08/2017	3 CLARO S.A.	996,06	133.941,11
							139.887,80





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1858	33909301	0.100	2017NE001263	29/09/2017	3	CLEBER MUNIZ GAVI	400,00	400,00
1858	33903944	0.100	2017NE000019	02/01/2017	3	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	23.502,65	23.502,65
1843	33903916	0.100	2017NE000826	03/07/2017	3	CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	16.998,34	55.328,21
1843	33903916	0.100	2017NE000827	03/07/2017	3	CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	38.329,87	55.328,21
1858	33903905	0.100	2017NE000556	05/05/2017	3	CULTURA SONORA LTDA - ME	23.250,00	23.250,00
11134	31919601	0.100	2017NE000026	02/01/2017	3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA	19.254,28	19.254,28
1858	33903901	0.100	2017NE000134	27/01/2017	3	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	7.680,00	7.680,00
1858	33903007	0.100	2017NE000028	02/01/2017	3	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI - EPP	12.102,40	12.102,40
11135	44909252	0.100	2017NE000817	29/06/2017	3	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	31.343,01	31.343,01
1843	33903916	0.100	2017NE000194	10/02/2017	3	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	47.017,80	47.017,80
1858	33909301	0.100	2017NE001264	29/09/2017	3	EDSON BIAZUSSI	400,00	400,00
1858	33903917	0.100	2017NE000595	15/05/2017	3	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP	6.750,00	6.750,00
1843	33903916	0.100	2017NE000193	10/02/2017	3	EMBAZZA ENGENHARIA LTDA	5.839,70	5.839,70



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1858	33903307	0.100	2017NE001043	10/08/2017	3 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	39.197,24	
1858	33903308	0.100	2017NE001044	10/08/2017	3 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	59.562,40	
							98.759,64
1858	33903947	0.100	2017NE000061	02/01/2017	3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44.090,57	
							44.090,57
1843	44905192	0.100	2017NE000188	10/02/2017	3 ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	95.365,72	
							95.365,72
11135	44909252	0.100	2017NE000812	29/06/2017	3 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	558,00	
11135	44909252	0.100	2017NE000813	29/06/2017	3 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	245,37	
							803,37
11134	31919601	0.100	2017NE000029	02/01/2017	3 FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	25.972,99	
							25.972,99
1869	33903948	0.100	2017NE000030	02/01/2017	3 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	216,39	
1869	33913948	0.100	2017NE000175	09/02/2017	3 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	13.018,00	
							13.234,39
1858	33903016	0.100	2017NE000005	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	5.000,00	
1858	33903044	0.100	2017NE000006	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	5.000,00	
1858	33903099	0.100	2017NE000001	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	7.655,00	
1858	33903963	0.100	2017NE000004	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	10.000,00	
1869	33903199	0.100	2017NE000012	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	5.000,00	
1869	33903201	0.100	2017NE000009	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	2.222,00	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1869	33903299	0.100	2017NE000008	02/01/2017	3	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	21,60	
1869	33903299	0.100	2017NE001375	23/10/2017	3	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	41.500,00	
11134	33911325	0.100	2017NE000033	02/01/2017	3	FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	17.180,49	76.398,60
11134	31919601	0.100	2017NE000023	02/01/2017	3	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	77.845,37	17.180,49
1858	33903959	0.100	2017NE000059	02/01/2017	3	G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	78.398,98	77.845,37
1858	33909239	0.100	2017NE000180	10/02/2017	3	G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	22.441,03	
1858	33903503	0.100	2017NE000189	10/02/2017	3	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	11.000,00	100.840,01
1858	33903905	0.100	2017NE000555	05/05/2017	3	GIOVANE CASCAES PACHECO - ME	25.000,00	11.000,00
1882	33903503	0.100	2017NE001288	04/10/2017	3	GISELE CHEMBERGE - ME	7.780,00	25.000,00
1858	33909301	0.100	2017NE001265	29/09/2017	3	HERNEUS JOAO DE NADAL	400,00	7.780,00
1858	33903917	0.100	2017NE000057	02/01/2017	3	HOFFMANN & GUTHIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	44.776,65	400,00
1858	33903947	0.100	2017NE000052	02/01/2017	3	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA. - EPP	89,70	44.776,65
1858	33903978	0.100	2017NE000055	02/01/2017	3	ILSON PFLEGER & CIA LTDA - ME	1.988,50	89,70
								1.988,50



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Outubro

Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1869	33903931	0.100	2017NE001011	04/08/2017	3	INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA	6.400,00	6.400,00
1858	33903917	0.100	2017NE001133	28/08/2017	3	IP2LINK ENGENHARIA ELETRICA EIRELI - ME	6.200,00	6.200,00
1882	33903905	0.300	2017NE000312	13/03/2017	3	IPM SISTEMAS LTDA	74.799,70	
1882	33903911	0.100	2017NE000310	13/03/2017	3	IPM SISTEMAS LTDA	57.780,01	
1882	33903948	0.100	2017NE000311	13/03/2017	3	IPM SISTEMAS LTDA	48.360,00	
1869	33909239	0.100	2017NE000806	28/06/2017	3	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA	2.412,00	180.939,71
1858	33903959	0.100	2017NE000058	02/01/2017	3	ISMAEL FERREIRA VARELA - ME	172.358,53	2.412,00
1882	44903994	0.340	2017NE000190	10/02/2017	3	IT SYSTEMS & CONSULTING DO BRASIL LTDA - EPP	323.652,50	172.358,53
1858	33903007	0.100	2017NE000015	02/01/2017	3	J J MATTOS IND E COM DE CAFE LTDA - EPP	17.200,00	323.652,50
11135	44905242	0.100	2017NE001374	23/10/2017	3	JCM COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	33.000,00	17.200,00
1858	33909230	0.100	2017NE000807	28/06/2017	3	JCR MOVEIS SOB MEDIDA EIRELI - ME	7.763,38	33.000,00
1882	33903908	0.100	2017NE000042	02/01/2017	3	JEXPERTS TECNOLOGIA S.A.	4.617,60	7.763,38
1858	33903007	0.100	2017NE000014	02/01/2017	3	L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.810,80	4.617,60
1858	33903007	0.100	2017NE000016	02/01/2017	3	L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.628,00	10.810,80





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1858	33903022	0.100	2017NE000536	26/04/2017	3 L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.287,34	
							5.915,34
1858	33903026	0.100	2017NE001290	04/10/2017	3 LATINA ILUMINACAO LTDA - ME	152.243,00	
							152.243,00
1858	33903946	0.100	2017NE000139	02/02/2017	3 LAVANDERIA LAVIX EIRELI - ME	303,30	
							303,30
11135	44909252	0.100	2017NE000814	29/06/2017	3 LIVRARIA GP LTDA - EPP	138,38	
							138,38
1869	33903101	0.100	2017NE001377	23/10/2017	3 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP	9.895,00	
							9.895,00
1858	33903016	0.100	2017NE001222	21/09/2017	3 LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	37.000,00	
1858	33903021	0.100	2017NE001229	21/09/2017	3 LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	4.848,00	
							41.848,00
1858	33909301	0.100	2017NE001267	29/09/2017	3 LUIZ CARLOS GUIOTTO	400,00	
							400,00
1858	33909301	0.100	2017NE001266	29/09/2017	3 LUIZ EDUARDO CHEREM	400,00	
							400,00
1869	33909301	0.100	2017NE000010	02/01/2017	3 MARCELO CORREA	4.997,70	
							4.997,70
1869	33903105	0.100	2017NE001369	23/10/2017	3 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	7.800,00	
							7.800,00
11135	44909252	0.100	2017NE000816	29/06/2017	3 MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	18.876,00	
							18.876,00
1858	33903915	0.100	2017NE000220	20/02/2017	3 MARLENE SILVA ALVES - ME	530,00	
							530,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1858	33903908	0.100	2017NE000068	02/01/2017	3 MAROCIDENTAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	6.439,47	
							6.439,47
1858	33903007	0.100	2017NE000032	02/01/2017	3 MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	16.071,20	
							16.071,20
1858	33909301	0.100	2017NE001268	29/09/2017	3 MONIQUE PORTELLA WILDI HOSTERNO	400,00	
							400,00
11134	31909601	0.100	2017NE000024	02/01/2017	3 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	155.746,89	
							155.746,89
11134	31909601	0.100	2017NE000794	27/06/2017	3 MUNICIPIO DE SAO JOSE	14.087,34	
							14.087,34
1858	33903905	0.300	2017NE000937	20/07/2017	3 NB LABORATORIO DE SOLOS CONCRETOS E ASFALTOS EIRELI - ME	5.378,00	
							5.378,00
1858	33903964	0.100	2017NE000070	02/01/2017	3 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	43.126,80	
							43.126,80
1858	33903958	0.100	2017NE000079	02/01/2017	3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	63.559,99	
							63.559,99
1858	33909301	0.100	2017NE001269	29/09/2017	3 PAULO CESAR SALUM	400,00	
							400,00
1882	33903908	0.100	2017NE000072	02/01/2017	3 PD CASE INFORMATICA LTDA	110.589,19	
							110.589,19
1869	33903101	0.100	2017NE001378	23/10/2017	3 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	44.469,90	
							44.469,90
11135	44909252	0.300	2017NE000981	26/07/2017	3 PERSIANAS CRISDAN LTDA - EPP	17.162,84	
							17.162,84
1858	33903024	0.381	2017NE001380	23/10/2017	3 PLACA E PONTO LTDA - ME	810,00	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
11135	44905242	0.100	2017NE001382	23/10/2017	3	PLACA E PONTO LTDA - ME	77.190,00	
1858	33903007	0.100	2017NE000011	02/01/2017	3	PLANETA COMERCIAL LTDA - EPP	71,55	78.000,00
1858	33903908	0.100	2017NE000369	21/03/2017	3	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	4.374,29	71,55
1858	33903928	0.100	2017NE000269	22/02/2017	3	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	3.427,77	4.374,29
1843	33903916	0.300	2017NE001156	11/09/2017	3	PROPAV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	73.659,90	3.427,77
1858	33903701	0.100	2017NE000066	02/01/2017	3	PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA	1.576.546,82	73.659,90
1858	33909239	0.100	2017NE000800	28/06/2017	3	PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	24.041,71	1.576.546,82
1869	33909301	0.100	2017NE000013	02/01/2017	3	RAUL DENIS PICKCIUS	8.329,50	24.041,71
1858	33909301	0.100	2017NE001270	29/09/2017	3	RAUL FERNANDO FERNANDES TEIXEIRA	400,00	8.329,50
1882	33903957	0.100	2017NE000986	27/07/2017	3	RBM - SOLUCOES PARA GERENCIAMENTO DA INFORMACAO LTDA - EPP	828,66	400,00
1858	33903917	0.100	2017NE000048	02/01/2017	3	RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA - ME	11.055,45	828,66
1869	33909301	0.100	2017NE000074	02/01/2017	3	RICARDO ANDRE CABRAL RIBAS	16.659,00	11.055,45
1858	33909301	0.100	2017NE001271	29/09/2017	3	RICARDO ANDRE CABRAL RIBAS	400,00	16.659,00
								17.059,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1869	33909301	0.100	2017NE000002	02/01/2017	3	ROSANA APARECIDA BELLAN	5.553,00	5.553,00
1858	33903607	0.100	2017NE000037	02/01/2017	3	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	345.061,08	
1858	33904905	0.100	2017NE000035	02/01/2017	3	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	79.171,01	424.232,09
11135	44905242	0.100	2017NE001376	23/10/2017	3	SCHEYLLA DE MENDONCA - ME	47.799,75	47.799,75
11134	31919601	0.100	2017NE000031	02/01/2017	3	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20.598,18	20.598,18
11134	31919601	0.100	2017NE001037	09/08/2017	3	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	67.127,20	67.127,20
1858	33903957	0.100	2017NE000065	02/01/2017	3	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	4.136,65	85.865,93
1858	33903957	0.100	2017NE000174	09/02/2017	3	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	81.729,28	
1869	33909301	0.100	2017NE000003	02/01/2017	3	SILVIA LETICIA LISTONI	5.553,00	5.553,00
1858	33903949	0.100	2017NE000039	02/01/2017	3	SILVIO LODDI - ME	16.610,82	16.610,82
1858	33903905	0.100	2017NE000045	02/01/2017	3	STAFETTA ESPORTE, LAZER & EVENTOS LTDA - EPP	17.943,92	17.943,92
1858	33903911	0.100	2017NE000038	02/01/2017	3	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	2.776,92	3.476,92
1858	33909239	0.100	2017NE000802	28/06/2017	3	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	700,00	
1858	33903917	0.100	2017NE000047	02/01/2017	3	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	34.007,10	51.093,90
1858	33909239	0.100	2017NE000803	28/06/2017	3	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	17.086,80	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Jose Roberto Queiroz
 Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa
 Contadora
 CRC SC 028037/0-1

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
11134	31919601	0.100	2017NE001126	24/08/2017	3	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	106.802,80	
								106.802,80
1858	33903959	0.100	2017NE000041	02/01/2017	3	TV CLIPAGEM LTDA - EPP	8.201,42	8.201,42
1843	33909239	0.100	2017NE000810	29/06/2017	3	V. S. B. GRANITOS LTDA - ME	16.872,83	16.872,83
1858	33903022	0.100	2017NE000531	26/04/2017	3	VALPLASTIC COMERCIO - EIRELI - ME	798,75	798,75
1882	33909235	0.100	2017NE000811	29/06/2017	3	VEC CAPACITACAO EXECUTIVA LTDA - EPP	6.143,00	6.143,00
1858	33903001	0.100	2017NE000034	02/01/2017	3	VILA RICA COM DE COMBUSTIVEL LTDA	15.587,95	
1858	33903039	0.100	2017NE000017	02/01/2017	3	VILA RICA COM DE COMBUSTIVEL LTDA	1.349,30	
								16.937,25
1858	33903908	0.100	2017NE000317	15/03/2017	3	VIRTUAL OFFICE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,81	0,81
1858	33909239	0.100	2017NE000801	28/06/2017	3	VIVAWEB INTERNET LTDA - ME	21.603,28	21.603,28
1858	33903307	0.100	2017NE000063	02/01/2017	3	VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP	125.934,23	
1858	33903308	0.100	2017NE000064	02/01/2017	3	VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP	65.932,98	
								191.867,21
1858	33909301	0.100	2017NE001272	29/09/2017	3	WILSON ROGERIO WAN DALL	400,00	400,00
								400,00
Total de Empenhos Globais								6.268.544,39



Ano Base: 2017

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor	
						Total Geral	503.941,00
1858	33903963	0.3.00.000000	2017NE001151	2017NL003033	ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	190,12	
1858	33903963	0.3.00.000000	2017NE001151	2017NL003038	ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	45,08	
1858	33903963	0.1.00.000000	2017NE001331	2017NL003039	ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	880,04	
						Total Credor	1.115,24
1869	33903924	0.3.61.000000	2017NE001296	2017NL003009	BP IMPRESSOES EIRELI - ME	342,00	
						Total Credor	342,00
1869	33903941	0.1.00.000000	2017NE000588	2017NL002978	CARLA REGINA VENERA - EPP	2.920,50	
1869	33903941	0.1.00.000000	2017NE000588	2017NL002979	CARLA REGINA VENERA - EPP	1.691,55	
1869	33903941	0.1.00.000000	2017NE000588	2017NL002980	CARLA REGINA VENERA - EPP	241,65	
						Total Credor	4.853,70
1858	33903024	0.3.81.000000	2017NE001306	2017NL002844	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	265,00	
						Total Credor	265,00
11135	44905234	0.1.00.000000	2017NE001237	2017NL003022	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	5.280,00	
						Total Credor	5.280,00
11134	31919601	0.1.00.000000	2017NE000026	2017NL003000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA	8.212,24	
						Total Credor	8.212,24
1858	33903963	0.3.00.000000	2017NE001298	2017NL002811	DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	66,00	
						Total Credor	66,00
1858	33903007	0.1.00.000000	2017NE000028	2017NL002984	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI - EPP	256,00	
						Total Credor	256,00
1869	33903101	0.1.00.000000	2017NE001300	2017NL002983	EDITORA IRACEMA LTDA - ME	1.945,00	
						Total Credor	1.945,00
1858	33903308	0.1.00.000000	2017NE001044	2017NL003014	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	697,78	
1858	33903307	0.1.00.000000	2017NE001043	2017NL003015	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.048,48	
1858	33903307	0.1.00.000000	2017NE001043	2017NL003016	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	11.206,04	
1858	33903307	0.1.00.000000	2017NE001043	2017NL003017	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	12.420,55	
1858	33903307	0.1.00.000000	2017NE001043	2017NL003018	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	12.322,49	





Ano Base: 2017

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor
					Total Credor	37.695,34
1858	33903024	0.3.81.000000	2017NE001371	2017NL002937	EXTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	393,00
1858	33903916	0.3.00.000000	2017NE001370	2017NL002938	EXTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	45,00
					Total Credor	438,00
1786	33911323	0.1.00.000000	2017NE001108	2017NL002329	FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	13.547,58
11134	33911321	0.1.00.000000	2017NE001109	2017NL002330	FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	35.441,44
					Total Credor	48.989,02
1858	33903016	0.1.00.000000	2017NE001405	2017NL003021	INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	10,00
					Total Credor	10,00
1869	33903931	0.1.00.000000	2017NE001178	2017NL003001	INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	3.780,00
					Total Credor	3.780,00
11134	31901333	0.1.00.000000	2017NE001409	2017NL003031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211.130,20
1858	33903928	0.1.00.000000	2017NE000269	2017RT000924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,06
1858	33903606	0.1.00.000000	2017NE001311	2017RT000928	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192,96
11134	31901109	0.1.00.000000	2017NE001337	2017RT000936	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.506,40
1869	33903613	0.1.00.000000	2017NE001230	2017RT000976	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	514,80
					Total Credor	248.354,42
1858	33904717	0.1.00.000000	2017NE001302	2017NL002813	INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB	50.000,00
					Total Credor	50.000,00
1858	33903007	0.1.00.000000	2017NE000014	2017NL002862	L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.772,00
					Total Credor	2.772,00
1858	33903022	0.1.00.000000	2017NE000529	2017NL003013	MAYCON WILL EIRELI - EPP	664,74
					Total Credor	664,74
1858	33903007	0.1.00.000000	2017NE000032	2017NL002843	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	2.952,00
					Total Credor	2.952,00
11134	31909601	0.1.00.000000	2017NE000024	2017NL002976	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	34.019,79



Ano Base: 2017

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor
					Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	
					Gestão 00001 Gestão Geral	
					Mês Referência Outubro	
					Apresentar UG Administrativa Não	
1858	33903946	0.1.00.000000	2017NE000139	2017RT000892	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23,44
1858	33903949	0.1.00.000000	2017NE000039	2017RT000893	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	463,44
1858	33903917	0.3.00.000000	2017NE001253	2017RT000895	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	4,50
1843	33903916	0.3.00.000000	2017NE001156	2017RT000896	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	63,96
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000057	2017RT000898	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	41,10
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000047	2017RT000900	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	112,80
1858	33903905	0.1.00.000000	2017NE000045	2017RT000905	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	143,40
1858	33903925	0.3.00.000000	2017NE000906	2017RT000907	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	335,32
1858	33903959	0.1.00.000000	2017NE000041	2017RT000908	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	95,10
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE001133	2017RT000909	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	76,80
1858	33903905	0.1.00.000000	2017NE000556	2017RT000910	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	65,00
1858	33903905	0.1.00.000000	2017NE000555	2017RT000911	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	77,50
1858	33903978	0.1.00.000000	2017NE000055	2017RT000912	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25,62
1858	33903957	0.1.00.000000	2017NE000174	2017RT000914	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25,00
1858	33903920	0.3.00.000000	2017NE001295	2017RT000916	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	31,50
1858	33903917	0.3.00.000000	2017NE001285	2017RT000917	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2,79
1843	44905192	0.1.00.000000	2017NE000192	2017RT000918	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6.947,74
1858	33903932	0.1.00.000000	2017NE000069	2017RT000919	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	122,12
1858	33903932	0.1.00.000000	2017NE000069	2017RT000920	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	8,73
1858	33903932	0.1.00.000000	2017NE000069	2017RT000921	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	160,00
1858	33903932	0.1.00.000000	2017NE000069	2017RT000922	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	55,61
1858	33903928	0.1.00.000000	2017NE000269	2017RT000923	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2,32
1882	33903908	0.1.00.000000	2017NE000044	2017RT000925	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17,36
1869	33903948	0.1.00.000000	2017NE001234	2017RT000926	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	250,00
1869	33903931	0.1.00.000000	2017NE001166	2017RT000927	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	238,50
1858	33903908	0.1.00.000000	2017NE000068	2017RT000929	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	156,56
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT000931	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	375,15





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor
1858	33903915	0.1.00.000000	2017NE000220	2017RT000933	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	11,10
1858	33903905	0.3.00.000000	2017NE001003	2017RT000962	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	108,00
1882	33903905	0.3.00.000000	2017NE000312	2017RT000963	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17,40
1858	33903901	0.1.00.000000	2017NE000134	2017RT000964	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3,20
1858	33903901	0.1.00.000000	2017NE000134	2017RT000965	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3,20
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000767	2017RT000966	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	755,00
1882	33903905	0.3.00.000000	2017NE000312	2017RT000968	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16,39
1858	33903901	0.1.00.000000	2017NE000134	2017RT000969	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	4,80
1858	33903919	0.1.00.000000	2017NE001321	2017RT000970	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	32,44
1858	33903919	0.1.00.000000	2017NE001322	2017RT000971	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	32,44
1858	33903919	0.1.00.000000	2017NE001315	2017RT000972	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	32,44
1858	33903917	0.3.00.000000	2017NE001289	2017RT000973	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7,81
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT000977	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	51,71
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT000979	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	13.480,44
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT000981	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	4.127,38
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT000983	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	113,66
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT000985	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	35,78
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT000987	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3,88
1858	33903915	0.1.00.000000	2017NE000220	2017RT000989	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	12,33
1869	33903948	0.3.61.000000	2017NE001155	2017RT000990	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	159,00
1882	33903908	0.1.00.000000	2017NE000042	2017RT000991	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23,09
1869	33903924	0.3.61.000000	2017NE001296	2017RT001005	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18,00
1858	33903963	0.3.00.000000	2017NE001151	2017RT001006	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3,88
1858	33903963	0.3.00.000000	2017NE001151	2017RT001009	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	0,92
1858	33903963	0.1.00.000000	2017NE001331	2017RT001010	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17,96
					Total Credor	63.013,40
11134	31909601	0.1.00.000000	2017NE000794	2017NL002986	MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.270,27



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
 Gestão 00001 Gestão Geral
 Mês Referência Outubro
 Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor
					Total Credor	2.270,27
1858	33903964	0.1.00.000000	2017NE000070	2017NL002982	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.124,91
					Total Credor	2.124,91
1858	33903028	0.3.81.000000	2017NE001314	2017NL002975	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7.859,91
					Total Credor	7.859,91
1869	33909301	0.1.00.000000	2017NE000002	2017NL002971	ROSANA APARECIDA BELLAN	2.776,50
					Total Credor	2.776,50
1858	33903039	0.3.81.000000	2017NE001316	2017NL002918	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	355,74
1858	33903001	0.3.81.000000	2017NE001317	2017NL002919	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	357,03
1858	33903001	0.3.81.000000	2017NE001324	2017NL002921	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	357,03
1858	33903039	0.3.81.000000	2017NE001323	2017NL002922	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	351,84
1858	33903039	0.3.81.000000	2017NE001325	2017NL002923	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3,90
1858	33903039	0.3.81.000000	2017NE001320	2017NL002925	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3,90
1858	33903001	0.3.81.000000	2017NE001319	2017NL002926	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	357,63
1858	33903039	0.3.81.000000	2017NE001318	2017NL002927	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	351,84
					Total Credor	2.138,91
1869	33909301	0.1.00.000000	2017NE000003	2017NL003019	SILVIA LETICIA LISTONI	2.776,50
					Total Credor	2.776,50
1858	33903039	0.3.81.000000	2017NE001332	2017NL002928	VERAS ESCAPAMENTOS LTDA - EPP	270,00
					Total Credor	270,00
1858	33903026	0.3.81.000000	2017NE001313	2017NL002985	WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP	2.719,90
					Total Credor	2.719,90

José Roberto Queiroz
 Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa
 Contadora
 CRC SC 028037/O-1






CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO DE 2017

11111030102 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3582-3 C/C 5404-6

DATA	HISTÓRICO	MAIS(+)	MENOS(-)	SALDO I	DIFERENÇA
	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		52.442.641,73	299.237,84
	RENDIMENTOS		299.177,15	52.143.464,58	60,69
	AJUSTES	0,01		52.143.464,59	60,70
08/out/12	RUBEN DÁRIO F. CORONEL - PAGO CH. 852.024 (OB 2134)	-	64,80	52.143.399,79	-4,10
16/jun/16	SALDO A SER DESCONTADO NA PROXIMA FATURA DA OI	3,02		52.143.402,81	-1,08
09/out/17	VALOR PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ILSON PFLEGER & CIA LTDA ME - NF 1287 OB 1833 A SER REGULARIZADO NA PRÓXIMA FATURA	1,00		52.143.403,81	-0,08
26/out/17	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA A EMPRESA PROSERV AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO	0,08		52.143.403,89	-0,00
	SALDO CONFORME RAZÃO	4,11	299.241,95	52.143.403,89	-0,00


José Roberto Queiróz
Diretor de Administração e Finanças
450252-3


Thais Schmitz Serpa
Coordenadora de Contabilidade e Execução Orçamentária
451055-0 CRC SC-028037/0-1





Extrato conta corrente

A33R061314816192013
06/11/2017 13:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 5404-6 TRIBUNAL CONTAS ESTADO SC
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			1.145,20 C
02/10/2017		+ Transferência on line	553.582.000.914.001	4.783,98 D	
02/10/2017		Pagamento a Fornecedores	21.264	8.482,63 D	
02/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.265	3.542,53 D	
02/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.266	7.837,50 D	
02/10/2017		Folha de Pagamento	21.267	9.605,99 D	
02/10/2017		Pagamentos Diversos	21.268	2.400,00 D	
02/10/2017		+ Pagto via Auto-Atend.BB	100.201	67,84 D	
02/10/2017		Cheque Compensado	852.616	67,00 D	
02/10/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	35.642,27 C	0,00 C
03/10/2017		Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.198	54,53 C	
03/10/2017		+ Transferência on line	553.582.000.901.102	16.529,80 D	
03/10/2017		+ Transferência on line	553.582.000.901.134	7.155,83 D	
03/10/2017		Pagamento a Fornecedores	14.781	611.823,31 D	
03/10/2017		Pagamento a Fornecedores	14.782	294,40 D	
03/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	14.783	1.148,56 D	
03/10/2017		Pagamentos Diversos	14.784	2.776,50 D	
03/10/2017		Pagamento a Fornecedores	14.785	10.328,78 D	
03/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	14.786	275,90 D	
03/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	14.787	16.147,38 D	
03/10/2017		+ INSS Arrecadação	100.301	58.796,50 D	
03/10/2017		+ INSS Arrecadação	100.302	18.097,36 D	
03/10/2017		+ INSS Arrecadação	100.303	1.820,25 D	
03/10/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	745.140,04 C	0,00 C
04/10/2017		+ Transferência on line	550.016.000.125.446	4.000,00 D	
04/10/2017		+ Transferência on line	553.582.000.901.134	67,31 D	
04/10/2017		Pagamento a Fornecedores	15.271	1.057,58 D	
04/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	15.272	517,94 D	
04/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	15.273	5.791,63 D	
04/10/2017		Folha de Pagamento	15.274	177,47 D	
04/10/2017		+ Impostos	100.401	234,51 D	
04/10/2017		+ Impostos	100.402	106,13 D	
04/10/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	11.952,57 C	0,00 C
05/10/2017		Pagamento a Fornecedores	25.327	6.416,49 D	
05/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	25.328	2.040,00 D	
05/10/2017		Pagamento a Fornecedores	25.329	43.779,75 D	
05/10/2017		+ Pagamento de Titulo	100.501	23.991,46 D	
05/10/2017		+ Impostos	100.502	525,78 D	
05/10/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	76.753,48 C	0,00 C
06/10/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	70.480,26 D	
06/10/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	68.891,41 D	
06/10/2017		Pagamentos Diversos	22.872	2.776,50 D	
06/10/2017		Pagamentos Diversos	22.873	2.776,50 D	
06/10/2017		Pagamento a Fornecedores	22.874	2.878,04 D	
06/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.875	494,90 D	
06/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.876	17.444,68 D	
06/10/2017		Folha de Pagamento	22.877	44.690,96 D	

06/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	210.433,25 C	0,00 C
09/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	160,50 D	
09/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.903.000	26.036,00 D	
09/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.922.001	9.321,20 D	
09/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.938.001	8.251,94 D	
09/10/2017	Pagamento a Fornecedores	13.695	10.539,50 D	
09/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.696	9.543,08 D	
09/10/2017	Cheque Compensado	852.618	85,50 D	
09/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	63.937,72 C	0,00 C
10/10/2017	Movimento do Dia	16.843.940.010.100	31.546,96 C	
10/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	84,60 D	
10/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.950.220	4.320,00 D	
10/10/2017	Pagamento a Fornecedores	24.828	4.410,67 D	
10/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.829	2.160,00 D	
10/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.830	5.442,70 D	
10/10/2017	+ Pagamento de Titulo	101.001	948,28 D	
10/10/2017	+ Pagto conta telefone	101.002	1.650,21 D	
10/10/2017	+ Pagto conta telefone	101.003	1.378,85 D	
10/10/2017	+ Pagto conta telefone	101.004	1.191,04 D	
10/10/2017	+ Pagto conta telefone	101.005	555,26 D	
10/10/2017	Débito Autorizado	748.815.001.002	327,33 D	9.078,02 C
11/10/2017	+ Devolução	102.840.800.077.492	1.330,00 C	
11/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	10.408,02 D	0,00 C
16/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	6.590,15 D	
16/10/2017	Pagamento a Fornecedores	15.529	2.776,50 D	
16/10/2017	Pagamento a Fornecedores	15.530	1.427,21 D	
16/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.531	5.641,45 D	
16/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.532	5.400,00 D	
16/10/2017	Pagamentos Diversos	15.533	10.097,20 D	
16/10/2017	Pagamentos Diversos	15.534	51.800,89 D	
16/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	83.733,40 C	0,00 C
17/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	2.035.065,91 D	
17/10/2017	Pagamento a Fornecedores	10.889	224.643,56 D	
17/10/2017	Pagamento a Fornecedores	10.890	2.905,67 D	
17/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	2.262.615,14 C	0,00 C
18/10/2017	+ Ordem Bancária	201.710.170.023.537	2.035.065,91 C	
18/10/2017	+ Ordem Bancaria	201.710.170.023.539	28.449,30 C	
18/10/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.619	8.202,50 D	
18/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	18.976,82 D	
18/10/2017	Pagamento a Fornecedores	12.261	12.176,54 D	
18/10/2017	Pagamento a Fornecedores	12.262	4.086,47 D	
18/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.263	4.750,00 D	
18/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.264	7.711,50 D	
18/10/2017	Pagamentos Diversos	12.265	34.455,41 D	
18/10/2017	Folha de Pagamento	12.266	13.591,31 D	
18/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	1.959.564,68 D	0,00 C
19/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.938.001	8.251,94 D	
19/10/2017	Pagamento a Fornecedores	14.039	8.430,08 D	
19/10/2017	Pagamento de Telefone	40.171	6.169,84 D	
19/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	22.851,86 C	0,00 C
20/10/2017	+ Ordem Bancária	201.710.190.033.747	3.216.039,92 C	
20/10/2017	+ Ordem Bancária	201.710.190.035.862	79.491,99 C	
20/10/2017	+ Ordem Bancária	201.710.190.035.868	21.088.125,85 C	
20/10/2017	+ Ordem Bancária	201.710.190.035.872	228.584,89 C	
20/10/2017	+ Ordem Bancária	201.710.190.035.876	56.547,54 C	
20/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	117,42 D	
20/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	3,53 D	



20/10/2017	Pagamento a Fornecedores	18.718	15.507,51 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.719	500,00 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.720	6.692,94 D	
20/10/2017	Folha de Pagamento	18.721	10.393.910,76 D	
20/10/2017	+ Impostos	102.001	244.347,96 D	
20/10/2017	+ Impostos	102.002	861,08 D	
20/10/2017	+ Pgto conta água	102.003	7.419,64 D	
20/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	13.999.429,35 D	0,00 C
23/10/2017	+ Devolução	102.960.800.082.823	8.203,58 C	
23/10/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.620	3.239,36 D	
23/10/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.621	1.621,05 D	
23/10/2017	+ Transferência enviada	550.016.000.600.600	484.733,99 D	
23/10/2017	Pagamento a Fornecedores	13.075	451,00 D	
23/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.076	6.462,00 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.077	2.529,00 D	
23/10/2017	Pagamento a Fornecedores	13.078	20.420,90 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.079	3.535,80 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.080	58.033,19 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.081	730.018,56 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.082	8.832,74 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.083	3.430,96 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.084	13.805,88 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.085	28.569,78 D	
23/10/2017	Pagamento a Fornecedores	13.086	40.628,15 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.087	114.655,58 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.088	33.034,94 D	
23/10/2017	Pagamentos Diversos	13.089	14.835,47 D	
23/10/2017	+ Pagamento de Titulo	102.301	13.734,61 D	
23/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	1.574.369,38 C	0,00 C
24/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	58.244,67 D	
24/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	2.754.333,96 D	
24/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	438.527,82 D	
24/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	574,10 D	
24/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	54,00 D	
24/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	13,05 D	
24/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	2.405.716,05 D	
24/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	72.323,11 D	
24/10/2017	Pagamento a Fornecedores	9.607	27.666,69 D	
24/10/2017	Folha de Pagamento	9.608	7.285,53 D	
24/10/2017	Folha de Pagamento	9.609	8.203,58 D	
24/10/2017	Pagamentos Diversos	9.610	282,47 D	
24/10/2017	Folha de Pagamento	9.611	101.300,84 D	
24/10/2017	Folha de Pagamento	9.612	144.885,63 D	
24/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	6.019.411,50 C	0,00 C
25/10/2017	+ Ordem Bancária	201.710.240.030.261	164,18 C	
25/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	226,50 D	
25/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	301,04 D	
25/10/2017	Pagamento a Fornecedores	11.624	17.175,65 D	
25/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.625	1.849,29 D	
25/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.626	25.152,12 D	
25/10/2017	Folha de Pagamento	11.627	44.492,90 D	
25/10/2017	Pagamentos Diversos	11.628	2.498,85 D	
25/10/2017	+ Pagamento de Titulo	102.501	47.943,59 D	
25/10/2017	+ Pagamento de Titulo	102.502	64,98 D	
25/10/2017	+ Pagamento de Titulo	102.503	370,86 D	
25/10/2017	+ Impostos	102.504	1.661,00 D	
25/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	141.572,60 C	0,00 C

26/10/2017	Depósito Online	48.291.455.600.194	25,00 C	
26/10/2017	+ Ordem Bancária	201.710.250.023.872	1.440,67 C	
26/10/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.622	2.100,00 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.300.012	34.965,35 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	1.176,93 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	14,31 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	45,46 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	150,06 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	1,55 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	5.392,18 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	20,68 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	1.650,95 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	12,28 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	119,25 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	13,02 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.903.000	12.333,61 D	
26/10/2017	Pagamento a Fornecedores	13.070	48.269,09 D	
26/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.071	2.990,43 D	
26/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.072	17.049,75 D	
26/10/2017	Folha de Pagamento	13.073	9.364,80 D	
26/10/2017	Pagamento a Fornecedores	13.074	622.029,42 D	
26/10/2017	+ Pagamento de Título	102.601	500,00 D	
26/10/2017	+ INSS Arrecadação	102.602	1.650,64 D	
26/10/2017	+ INSS Arrecadação	102.603	500,09 D	
26/10/2017	+ INSS Arrecadação	102.604	157,43 D	
26/10/2017	+ INSS Arrecadação	102.605	17,06 D	
26/10/2017	+ INSS Arrecadação	102.606	59.313,93 D	
26/10/2017	+ INSS Arrecadação	102.607	227,53 D	
26/10/2017	+ INSS Arrecadação	102.608	18.160,49 D	
26/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	836.760,62 C	0,00 C
27/10/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.199	911,08 C	911,08 C
30/10/2017	Folha de Pagamento	26.609	14.750,00 D	
30/10/2017	Folha de Pagamento	26.610	153,33 D	
30/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	13.992,25 C	0,00 C
31/10/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4350819 JOSE ROBERTO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Jose Roberto Queiroz
 Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa
 Contadora
 CRC SC 028037/0-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061314816192014
06/11/2017 13:22:43

Cliente

Agência 3582-3
Conta 5404-6 TRIBUNAL CONTAS ESTADO SC
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	48.273.228,64				12.520.018,931333		
02/10/2017	RESGATE	35.642,27				9.241,391901	3,856807544	12.510.777,539432
	Aplicação 20/07/2017	35.642,27				9.241,391901		
03/10/2017	RESGATE	745.140,04				193.145,071111	3,857929357	12.317.632,468321
	Aplicação 20/07/2017	745.140,04				193.145,071111		
04/10/2017	RESGATE	11.952,57				3.097,280422	3,859053224	12.314.535,187899
	Aplicação 20/07/2017	11.952,57				3.097,280422		
05/10/2017	RESGATE	76.753,48				19.883,452053	3,860168737	12.294.651,735846
	Aplicação 20/07/2017	76.753,48				19.883,452053		
06/10/2017	RESGATE	210.433,25				54.498,152820	3,861291422	12.240.153,583026
	Aplicação 20/07/2017	210.433,25				54.498,152820		
09/10/2017	RESGATE	63.937,72				16.553,823212	3,862414089	12.223.599,759814
	Aplicação 20/07/2017	63.937,72				16.553,823212		
11/10/2017	APLICAÇÃO	10.408,02				2.693,126175	3,864661112	12.226.292,885989
16/10/2017	RESGATE	83.733,40				21.653,890812	3,866898597	12.204.638,995177
	Aplicação 20/07/2017	83.733,40				21.653,890812		
17/10/2017	RESGATE	2.262.615,14				584.955,593226	3,868011805	11.619.683,401951
	Aplicação 20/07/2017	2.262.615,14				584.955,593226		
18/10/2017	APLICAÇÃO	1.959.564,66				506.460,420154	3,869136821	12.126.143,822105
19/10/2017	RESGATE	22.851,86				5.904,482250	3,870256363	12.120.239,339855
	Aplicação 20/07/2017	22.851,86				5.904,482250		
20/10/2017	APLICAÇÃO	13.999.429,35				3.616.135,819261	3,871378192	15.736.375,159116
23/10/2017	RESGATE	1.574.369,38				406.551,037665	3,872501197	15.329.824,121451
	Aplicação 20/07/2017	1.574.369,38				406.551,037665		
24/10/2017	RESGATE	6.019.411,50				1.553.947,557562	3,873625896	13.775.876,563889
	Aplicação 20/07/2017	1.722.236,22				444.605,717885		
	Aplicação 26/07/2017	4.297.175,28				1.109.341,839677		
25/10/2017	RESGATE	141.572,60				36.537,221992	3,874749975	13.739.339,341897
	Aplicação 26/07/2017	141.572,60				36.537,221992		
26/10/2017	RESGATE	836.760,62				215.889,971353	3,875866094	13.523.449,370544
	Aplicação 26/07/2017	836.760,62				215.889,971353		
30/10/2017	RESGATE	13.992,25				3.608,187466	3,877916581	13.519.841,183078
	Aplicação 26/07/2017	13.992,25				3.608,187466		
31/10/2017	SALDO ATUAL	52.442.641,74				13.519.841,183078		13.519.841,183078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.273.228,64
APLICAÇÕES (+)	15.969.402,03
RESGATES (-)	12.099.166,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	299.177,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299.177,15
SALDO ATUAL =	52.442.641,74

Valor da Cota

29/09/2017	3,855683358
31/10/2017	3,878939185

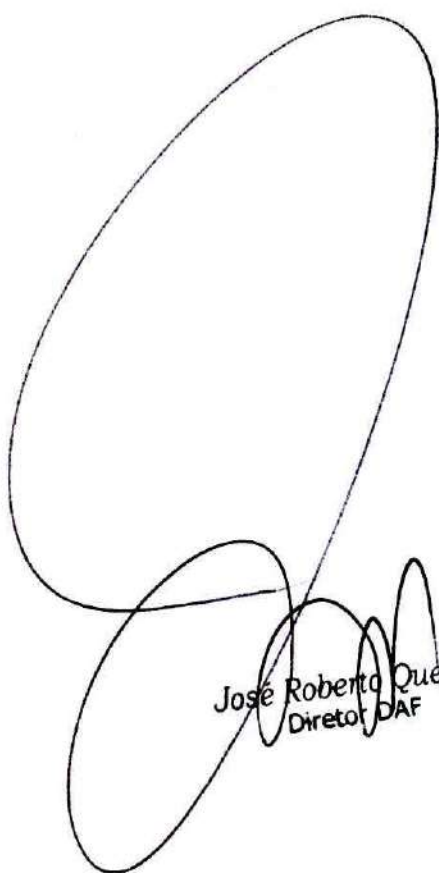
Rentabilidade

No mês	0,6031
No ano	8,2818
Últimos 12 meses	10,5329

Transação efetuada com sucesso por: J4350819 JOSE ROBERTO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



José Roberto Queiroz
Diretor DAF



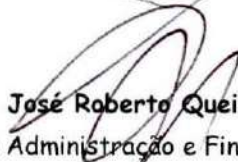
Thais Schmitz Serpa
Contadora
CRC SC 028037/O-1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO DE 2017

11111030102 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3582-3 C/C 15100-9

DATA	HISTÓRICO	MAIS(+)	MENOS(-)	SALDO I	DIFERENÇA
31-dez	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-	-	9.854,40	0,00
31-dez	AJUSTE	-			0,00
31-dez	RENDIMENTOS		-		0,00
31-dez	TAXA DE COBRANÇA EFETUADA PELO BANCO DE BOLETOS DAS INSCRIÇÕES CONCURSO TCE	57.334,50			57.334,50
10-jan	LANÇAMENTO INDEVIDO REF. CONTRATAÇÃO - SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DESTE TCE	63,37			57.397,87
10-fev	LANÇAMENTO INDEVIDO REF. CONTRATAÇÃO - SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DESTE TCE	63,37			57.461,24
31-out	SALDO CONFORME RAZÃO	57.461,24	-	9.854,40	57.461,24


José Roberto Queiróz

Diretor de Administração e Finanças
450252-3


Phais Schmitz Serpa

Coordenadora de Contabilidade e Execução Orçamentária
451055-0 CRC/SC-028037/0-1





A33G071412809611013
07/11/2017 14:18:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 15100-9 TRIB CONTAS ESTADO SC
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

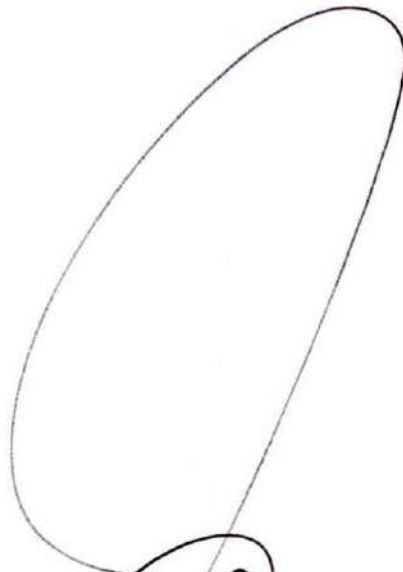
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		Saldo Anterior			9.854,40 C
31/10/2017		SALDO			9.854,40 C

OBSERVAÇÕES :

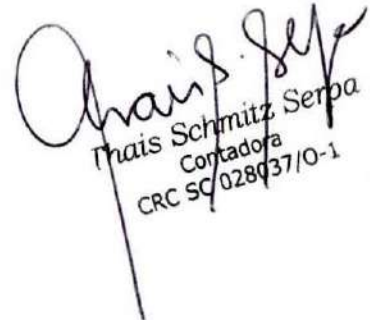
Transação efetuada com sucesso por: J4350819 JOSE ROBERTO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



José Roberto Queiroz
Diretor DAF



Thais Schmitz Serpa
Contadora
CRC SC 028937/0-1




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO DE 2017

11111059900 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3582-3 C/C 15100-9

EVENTO	DATA	HISTÓRICO	MAIS(+)	MENOS(-)	SALDO I	DIFERENÇA
	31/out/17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-00	-00	1.593.032,66	9.550,88
		NL 2982 - LANÇAMENTO REGULARIZAÇÃO		-00		9.550,88
		RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO EM OUTUBRO		9.550,88		-0,00
		nilh	-00	-00		-0,00
		nilh	-00	-00		-0,00
		nilh				-0,00
		nilh				-0,00
		nilh				-0,00
		nilh				-0,00
		nilh				-0,00
		nilh				-0,00
		nilh				-0,00
		nilh				-0,00
		nilh				-0,00
	31/out/17	SALDO CONFORME RAZÃO	-00	-00	1.583.481,78	-0,00

Florianópolis, 31 de Outubro de 2017


José Roberto Queiróz
Diretor de Administração e Finanças
450252-3


Thais Schmitz Serpa
Coordenadora de Contabilidade e Execução Orçamentária
451055-0 CRC SC-028037/0-1





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071412809611014
07/11/2017 14:19:05

Cliente

Agência 3582-3
 Conta 15100-9 TRIB CONTAS ESTADO SC
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.583.481,78			410.687,712290		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.593.032,66			410.687,712290		410.687,712290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.583.481,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.550,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.550,88
SALDO ATUAL =	1.593.032,66

Valor da Cota

29/09/2017	3,855683358
31/10/2017	3,878939185

Rentabilidade

No mês	0,6031
No ano	8,2818
Últimos 12 meses	10,5329

Transação efetuada com sucesso por: J4350819 JOSE ROBERTO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gr 79

José Roberto Queiroz
Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa
Contadora
CRC SC 028037/O-1



Número 2017GR000079
Data Referência 31/10/2017
Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Recolhedor
Número Processo
Documento Original Nota Empenho Original
Domicílio Origem 001 03582-3 000015100-9 Valor 9.550,88
Observação RENDIMENTOS DO BB FIX CONFORME EXTRATO BANCO DO BRASIL DA CONTA 15100 - 9 DO MES DE 10/2017

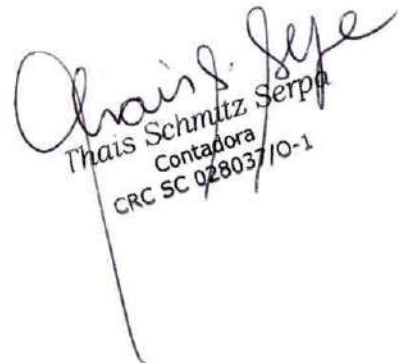
Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800204		4.1.3.2.5.02.99.04	0.1.81.000000	9.550,88
2	550010		1.1.1.1.1.05.99.00	0.1.81.000000	9.550,88
3	541122	0010358230000151009		0.1.81.000000	9.550,88
4	551005	0010358230000151009		0.1.81.000000	9.550,88

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 07/11/2017 às 15:37 por 800.460.619-91 ROSANE BATISTA CAMPOS


 José Roberto Queiroz
 Diretor DAF


 Thais Schmitz Serpa
 Contadora
 CRC SC 028037/O-1