

Tribunal de Contas do Estado

Diretoria de Apoio Interno

Departamento de Recursos Humanos e Financeiros

Divisão de Orçamento e Finanças

BALANCETE

Referência: 1º de janeiro a 31 de agosto de 2014.

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	73.892.000,00	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	49.755.877,35
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	468.881,07
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	9.291.521,03
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	398.425,82
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	1.101.841,88
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	568.400,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	279.612,63
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	7.429,38
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	89.461,26
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	432.728,98
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	1.113.636,97
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	2.447.705,30
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros - PJ	20.363,48
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	2.980.827,02
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21.352,96
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	35.420,00
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	4.233,39
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	60.999,33
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	435.617,49
Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86		69.514.335,34
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	130.144,90
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	759.625,95
			70.404.106,19
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86
Conta Gestão	0,00	Disponibilidade financeira (TCE)	3.487.893,81
Total	80.467.068,86	Total	80.467.068,86

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