

**Tribunal de Contas do Estado**

Diretoria de Apoio Interno

Departamento de Recursos Humanos e Financeiros

Divisão de Orçamento e Finanças

**BALANCETE**

Referência: 1º de janeiro a 30 de novembro de 2014.

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Transferências Recebidas /SIAFI</b>	<b>101.459.000,00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	
		<b>Despesas de Custeio</b>	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	68.308.927,07
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	641.997,12
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	12.571.974,70
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	962.608,44
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	1.570.175,81
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	886.564,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	434.275,94
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	19.494,37
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	148.334,14
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	668.022,68
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	1.541.927,32
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	3.627.115,80
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	26.611,40
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	4.290.827,02
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	32.700,61
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	48.020,00
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	9.343,42
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	60.999,33
		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	560.617,38
			<b>96.410.536,55</b>
		<b>Despesas de Capital</b>	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	1.241.234,49
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	1.769.477,36
			<b>99.421.248,40</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>	
		Restos a pagar -TESOURO	<b>6.575.068,86</b>
Conta Gestão	0,00	<b>Disponibilidade financeira ( TCE)</b>	<b>2.037.751,60</b>
<b>Total</b>	<b>108.034.068,86</b>	<b>Total</b>	<b>108.034.068,86</b>

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