

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.

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	101.459.000,00	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		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
			96.410.536,55
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	1.241.234,49
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	1.769.477,36
			99.421.248,40
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86
Conta Gestão	0,00	Disponibilidade financeira (TCE)	2.037.751,60
Total	108.034.068,86	Total	108.034.068,86

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