

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 junho de 2015

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	60.098.791,59	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	39.426.397,04
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	344.438,01
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	6.999.350,02
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	823.328,46
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	1.370.169,96
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	548.920,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	357.138,45
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	19.638,30
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	78.453,67
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	387.653,78
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	920.443,76
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	2.252.614,51
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	15.918,09
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	2.627.266,45
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21.964,27
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	23.827,36
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	2.675,40
Receitas extra-orçamentárias		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	523.274,84
Restos a pagar -TESOURO	1.406.886,71	3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	666.666,27
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	0,00
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	298.942,49
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	1.406.886,71
		Disponibilidade financeira (TCE)	2.389.710,46
Total	61.505.678,30	Total	61.505.678,30

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