

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 setembro de 2014.

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	83.081.000,00	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	55.503.335,31
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	524.675,84
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	10.356.877,41
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	731.838,29
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	1.257.106,13
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	653.560,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	319.905,08
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	8.873,38
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	106.818,32
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	505.677,41
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	1.256.400,42
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	2.850.429,22
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	20.363,48
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	3.416.827,02
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	26.737,65
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	39.620,00
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	4.689,92
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	60.999,33
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	477.284,12
Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86		78.122.018,33
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	130.144,90
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	845.688,65
			79.097.851,88
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86
Conta Gestão	0,00	Disponibilidade financeira (TCE)	3.983.148,12
Total	89.656.068,86	Total	89.656.068,86

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