

**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 julho de 2014.

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Transferências Recebidas /SIAFI</b>	<b>64.323.000,00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	
		<b>Despesas de Custeio</b>	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	43.947.339,00
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	413.494,78
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	8.218.468,70
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	398.425,82
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	945.808,18
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	466.425,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	251.534,13
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	6.339,38
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	82.303,06
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	365.314,91
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	939.053,36
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	2.168.163,18
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	19.101,48
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	2.458.347,04
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	18.884,87
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	31.220,00
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	4.233,39
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	48.451,49
		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	435.617,49
			<b>61.218.525,26</b>
		<b>Despesas de Capital</b>	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	130.144,90
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	134.294,46
			<b>61.482.964,62</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>2.840.035,38</b>
<b>Total</b>	<b>70.898.068,86</b>	<b>Total</b>	<b>70.898.068,86</b>

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