

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 outubro de 2014.

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	92.270.000,00	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	62.565.374,02
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	590.470,61
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	11.422.887,06
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	751.524,49
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	1.413.433,08
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	746.419,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	357.805,28
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	12.488,38
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	125.184,61
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	567.002,92
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	1.399.163,87
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	3.317.755,88
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	22.540,48
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	3.853.827,02
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	28.153,61
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	43.820,00
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	7.310,72
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	60.999,33
		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	518.950,75
			87.805.111,11
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	1.241.234,49
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	1.352.628,96
			90.398.974,56
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86
Conta Gestão	0,00	Disponibilidade financeira (TCE)	1.871.025,44
Total	98.845.068,86	Total	98.845.068,86

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