

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 2015

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	70.555.791,59	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	47.542.498,72
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	414.411,48
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	8.588.870,84
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	984.671,92
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	1.603.721,36
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	634.455,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	424.214,86
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	22.098,30
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	105.334,89
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	457.983,20
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	1.095.138,74
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	2.594.331,87
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	19.319,09
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	3.069.933,12
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	26.598,27
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	27.747,36
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	2.975,40
Receitas extra-orçamentárias		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	698.542,35
Restos a pagar -TESOURO	1.406.886,71	3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	933.332,75
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	0,00
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	312.403,99
			69.558.583,51
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	1.406.886,71
		Disponibilidade financeira (TCE)	997.208,08
Total	71.962.678,30	Total	71.962.678,30

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