

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 abril de 2014.

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	36,756,000.00	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	22,809,883.65
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	205,898.83
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	4,038,824.11
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	339,923.87
		3190.92.101 - Despesas de Exerc.Anteriores	0.00
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	510,637.39
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0.00
		3390.14.100 - Diárias	242,555.00
		3390.30.100 - Material de Consumo	132,093.65
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	585.97
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	45,591.94
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0.00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	191,812.65
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	510,763.01
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	1,345,480.26
		3391.39.100 - Outros servicos de terceiros -PJ	9,203.48
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	1,404,986.88
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7,509.10
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	18,060.00
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	410.00
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	4,224.22
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	193,970.83
Restos a Pagar - TESOURO	6,575,068.86		32,012,414.84
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	0.00
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	115,172.36
			32,127,587.20
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar - TESOURO	6,575,068.86
Conta Gestão	0.00	Disponibilidade financeira (TCE)	4,628,412.80
Total	43,331,068.86	Total	43,331,068.86

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