

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 maio de 2014.

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	45.945.000,00	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	30.438.624,63
		3190.13.101- Obrigações Patronais(INSS)	307.182,90
		3191.13.101 - Obrigações Patronais(PBPREV)	5.498.051,18
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	357.657,21
		3190.92.101 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	637.979,45
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	316.170,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	163.467,20
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	1.575,97
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	57.232,37
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros -PF	259.287,34
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	653.526,46
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros -PJ	1.632.933,81
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros PJ	14.219,48
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	1.756.480,25
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.720,37
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	22.540,00
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	2.371,54
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	29.139,55
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	310.617,51
Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86		42.473.777,22
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	130.144,90
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	117.081,33
			42.721.003,45
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86
Conta Gestão	0,00	Disponibilidade financeira (TCE)	3.223.996,55
Total	52.520.068,86	Total	52.520.068,86

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