

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 28 de fevereiro de 2014

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	18.378.000,00	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	11.861.875,11
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	103.330,69
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	2.018.076,17
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	85.118,74
		3190.92.101 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	256.251,92
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	83.315,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	50.005,06
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	250,00
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	3.990,25
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	85.558,13
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	245.333,04
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	820.472,22
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	7.281,75
		3390.46.100 - Auxílio Alimentação	702.213,51
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.015,00
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	9.100,00
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	0,00
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	3.864,22
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
Restos a Pagar - TESOURO	6.575.068,86		16.340.050,81
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	0,00
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	52.353,26
			16.392.404,07
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar - TESOURO	6.575.068,86
Conta Gestão	0,00	Disponibilidade financeira (TCE)	1.985.595,93
Total	24.953.068,86	Total	24.953.068,86

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