

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 junho de 2014.

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	55.134.000,00	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	35.891.177,52
		3190.13.101- Obrigações Patronais(INSS)	358.466,97
		3191.13.101 - Obrigações Patronais(PBPREV)	6.512.998,21
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	398.425,82
		3190.92.101 - Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	790.662,67
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	363.720,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	184.123,04
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	3.056,47
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	66.795,26
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	310.396,72
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	796.289,91
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	1.854.248,07
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros PJ	14.219,48
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	2.106.693,55
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17.724,37
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	27.020,00
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	2.371,54
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	29.857,55
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	310.617,51
Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86		50.038.864,66
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	130.144,90
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	125.979,33
			50.294.988,89
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	6.575.068,86
Conta Gestão	0,00	Disponibilidade financeira (TCE)	4.839.011,11
Total	61.709.068,86	Total	61.709.068,86

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