

**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 setembro de 2015.

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Transferências Recebidas /SIAFI	91.473.487,19	<b>Despesas Correntes</b>	
		<b>Despesas de Custeio</b>	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	61.269.930,06
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	553.079,12
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	11.164.667,24
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	1.352.806,24
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	2.071.383,36
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	891.600,00
		3390.31.100 - Premiações Culturais	1.799,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	508.579,00
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	23.593,30
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	218.629,44
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	24.300,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	603.278,00
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	1.495.222,50
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	3.418.209,29
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	20.246,09
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	3.954.933,12
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	36.783,79
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	35.587,36
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	3.475,40
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	698.542,35
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	1.357.028,45
Restos a pagar -TESOURO	1.406.886,71		
		<b>Despesas de Capital</b>	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	0,00
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	343.048,95
			<b>90.046.722,06</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>	
		Restos a pagar -TESOURO	<b>1.406.886,71</b>
Conta Gestão		Disponibilidade financeira (TCE)	<b>1.426.765,13</b>
<b>Total</b>	<b>92.880.373,90</b>	<b>Total</b>	<b>92.880.373,90</b>

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