

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 novembro de 2015.

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Transferências Recebidas /SIAFI	113.983.000,05	<b>Despesas Correntes</b>	
		<b>Despesas de Custeio</b>	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	75.607.185,55
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	760.185,64
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	13.847.447,66
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	2.553.391,86
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	2.547.747,82
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	1.171.640,00
		3390.31.100 - Premiações Culturais	4.390,60
		3390.30.100 - Material de Consumo	626.806,94
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	25.812,06
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	295.746,62
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	50.100,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	739.908,00
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	1.844.612,46
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	4.185.089,25
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	23.011,09
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	4.926.133,12
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	58.076,98
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	43.287,36
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	4.315,40
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	698.542,35
<b>Receitas extra-orçamentárias</b>		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	1.598.950,50
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	419.008,20
			<b>112.031.389,46</b>
		<b>Despesas extra-orçamentárias</b>	
		Restos a pagar -TESOURO	<b>1.406.886,71</b>
Conta Gestão		Disponibilidade financeira (TCE)	<b>1.951.610,59</b>
<b>Total</b>	<b>115.389.886,76</b>	<b>Total</b>	<b>115.389.886,76</b>

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