

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 outubro de 2015.

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	101.930.487,19	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	68.751.242,92
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	623.070,87
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	12.576.957,25
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	1.536.869,33
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	2.305.438,01
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	1.042.650,00
		3390.31.100 - Premiações Culturais	4.390,60
		3390.30.100 - Material de Consumo	552.203,41
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	25.467,06
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	261.271,70
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	50.100,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	662.988,40
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	1.669.917,48
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	3.768.531,86
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	21.046,09
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	4.396.933,12
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	48.123,79
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	39.507,36
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	4.315,40
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	698.542,35
Receitas extra-orçamentárias		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	1.482.037,69
Restos a pagar -TESOURO	1.406.886,71		
		Despesas de Capital	
		4490.51.100 - Obras e Instalações	0,00
		4490.52.100 - Equip. e Material Permanente	344.913,95
			100.866.518,64
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	1.406.886,71
Conta Gestão		Disponibilidade financeira (TCE)	1.063.968,55
Total	103.337.373,90	Total	103.337.373,90

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