

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 agosto de 2015.

RECEITA		DESPESA	
Transferências Recebidas /SIAFI	81.016.487,19	Despesas Correntes	
		Despesas de Custeio	
		3190.11.101 - Venc.e vant fixas - Pessoal Civil	54.791.512,47
		3190.13.101- Obrigações Patronais (INSS)	483.745,30
		3191.13.101 - Obrigações Patronais (PBPREV)	9.976.872,26
		3190.94.100 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	1.065.901,99
		3390.08.100 - Outros Benefícios Assistenciais	1.837.600,08
		3390.10.100 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00
		3390.14.100 - Diárias	750.510,00
		3390.30.100 - Material de Consumo	465.653,60
		3390.32.100 - Material p/Distr. Gratuita	23.593,30
		3390.33.100 - Despesas com locomoção	125.105,87
		3390.35.100 - Serviços de Consultoria	0,00
		3390.36.100 - Outros serviços terceiros - PF	536.979,00
		3390.37.100 - Locação de mão de obra	1.320.527,52
		3390.39.100 - Outros serviços terceiros - PJ	2.998.117,79
		3391.39.100 - Outros serviços de terceiros -PJ	20.246,09
		3390.46-100 - Auxílio Alimentação	3.512.933,12
		3390.47.100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.703,10
		3390.49.100 - Auxílio Transporte	31.667,36
		3390.93.100 - Indenizações e Restituições	2.975,40
		3390.92.100 - Despesas de Exerc.Anteriores	698.542,35
		3190.92.101- Despesas de Exerc.Anteriores	1.232.229,21
Receitas extra-orçamentárias			
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	324.890,99
			80.230.306,80
		Despesas extra-orçamentárias	
		Restos a pagar -TESOURO	1.406.886,71
Conta Gestão		Disponibilidade financeira (TCE)	786.180,39
Total	82.423.373,90	Total	82.423.373,90

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