

**Tribunal de Contas do Estado**

Diretoria de Apoio Interno

Departamento de Recursos Humanos e Financeiros

Divisão de Orçamento e Finanças

Referência: 1º de janeiro a 31 de julho de 2008.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	40.197.042,50	Despesas Correntes		
Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX	0,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e Vant. fixas -Pessoal Civil	28.500.167,83	
		3190.13.00 - Obrigações Patronais	6.103.914,39	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	125.029,37	
		3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	325.333,50	
		3190.16.00 - Outras despesas variáveis	0,00	
		3390.30.00 - Material de Consumo	229.265,02	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	6.752,27	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	33.228,54	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	122.867,83	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	440.089,38	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	1.101.669,64	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	1.374.420,00	
		3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas	3.859,14	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	74.545,53	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	38.441.142,44
Receitas extra-orçamentárias				
Restos a Pagar- TESOIRO- (INSS/2006)	15.000,00			
TESOIRO(PASEP)	10.449,60			
		Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	28.855,64	38.469.998,08
		Despesas extra-orçamentárias		
		Restos a pagar -TESOIRO-(INSS/2006)	15.000,00	38.484.998,08
		TESOIRO(PASEP)	10.449,60	
		Disponibilidade financeira/SIAFI	1.727.044,42	
		Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX	0,00	
Conta Gestão	0,00			
Total ++++++	40.222.492,10	Total ++++++	40.222.492,10	

João Pessoa, 08 de agosto de 2008.

Maria Goreth da Silveira Cavalcanti

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças