

RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA -
PODER LEGISLATIVO
Período de referência: FEVEREIRO a
MAIO/2004

RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO	RECEITA/DESPESA A <1º Quadrimestre>
RECEITA NO PERÍODO (I)	
Saldo em 1º de fevereiro/2004	218.578,84
Devoluções Suprimento de Fundos - saldo não utilizado	4.157,50
Repasse Cota/Custeio	870.410,70
Repasse verba de Apoio à Atividade Parlamentar	2.191.398,71
Repasse Folha de Pagamento - Deputados e servidores	6.098.124,37
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO	9.382.670,12
DESPESAS DE CUSTEIO REALIZADAS NO PERÍODO (II)	
Água e esgoto	12.898,00
Água mineral	2.545,20
Arranjos de flores naturais	1.200,00
Assinatura de jornais, revistas e periódicos	13.725,00
Brindes distribuídos em datas comemorativas	6.200,00
Cartuchos e tonner para impressoras	29.760,88
Confecção de carimbos diversos	514,20
Confecção de placas de homenagens	900,00
Diárias para servidores	42.923,25
Energia elétrica	66.763,75
Fechaduras e confecção de cópias de chaves	1.117,50
Folha de pagamento - Início de exercício parlamentar de 2004	222.736,20
Folha de pagamento - Deputados e servidores	8.002.027,66
Fornecimento de buffet em cerimônias e solenidades oficiais	9.590,00
Fornecimento de refeições para Deputados, servidores e seguranças	5.186,00
INSS Pessoa Física - contribuição patronal sobre serviços autônomos	280,00
Lavagem de veículos	140,00
Livros para uso dos servidores na biblioteca	2.216,21
Locação de software sistema folha de pagamento	7.500,00
Locação de veículos	3.300,00
Manutenção de equipamentos do Setor de Saúde	1.400,00
Manutenção dos elevadores	7.711,20
Manutenção do portão da garagem	450,00
Manutenção do sistema de ar condicionado central	7.500,00
Material de copa e cozinha - café, açúcar, copo descartável, polpas de frutas, etc..	18.287,21
Material de expediente e escritório	22.673,36
Material e suprimento de informática	1.997,88
Material de telecomunicação	610,00
Material elétrico	3.914,21
Material fotográfico - flash, baterias, revelações, etc.	5.644,50
Material médico e odontológico - Setor de Saúde	9.712,74

Material para manutenção das instalações e peças para ar condicionado central	743,72
Passagens aéreas e terrestres	29.355,83
Pneus para veículos	1.332,00
Publicação do extrato do edital tomada de preços	858,00
Ressarcimento de despesas - viagens oficiais	7.243,40
Seguro de veículos	5.309,30
Serviço de encadernação e cópias xerográficas	783,88
Serviço de lavagem de peças e uniformes do Setor de Saúde	3.000,00
Serviço de limpeza, manutenção e conservação do prédio	138.437,72
Serviço de postagens - correios	18.318,00
Serviço e peças para veículos	4.986,21
Serviços gráficos - cartão de visitas, agendas, envelopes	25.135,12
Serviços reprográficos - xerox	18.437,47
Suprimento de fundos - liberados	24.700,00
Telefones celulares	58.377,29
Telefone convencionais	76.749,02
Treinamento de servidores (diárias, pós-graduação, cursos em geral)	6.584,00
UNALE- Conferência Nac. Leg. Estaduais (inscrição, passagens e hospedagens)	61.920,54
UNALE- contribuições	17.172,00
Vales transportes fornecidos aos servidores	74.775,40
Veiculação de matéria institucional em jornal	20.010,96
Veiculação de matéria institucional em rádio	9.064,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO NO PERÍODO	9.114.718,81

**DESPESAS DE INVESTIMENTO REALIZADAS NO PERÍODO
(III)**

Aquisição de calculadora	198,00
Aquisição de equip. p/ escritório (guilhotina, fragmentadora, suporte e varões p/arq.)	1.130,00
Aquisição de equipamentos de informática	11.100,50
Aquisição de veículos	123.202,73
Aquisição de fax	1.152,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS NO PERÍODO	136.783,23

TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO PERÍODO 9.251.502,04

TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO 9.382.670,12

SUPERÁVIT DO PERÍODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE MAIO DE 2004) 131.168,08

Fonte: Diretoria de Área Orçamentária e Financeira

Obs: Ressaltamos que as despesas foram efetuadas com pagamento à vista e rigorosamente em dia, restando saldo a transportar para o mês de junho no valor de R\$ 131.168,08. A Administração desta Casa coloca-se à disposição para dirimir qualquer dúvida, bem como prestar informações complementares.