

RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA - PODER LEGISLATIVO
 Período de referência: OUTUBRO /2003 A JANEIRO/2004

RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO	RECEITA/DESPESA A <3º Quadrimestre>
RECEITA NO PERÍODO (I)	
Saldo em 1º outubro/2003	271.879,52
Devoluções Suprimento de Fundos - saldo não utilizado	4.121,30
Repasse Cota/Custeio	868.736,60
Repasse verba de Apoio à Atividade Parlamentar	2.593.283,35
Repasse do 13º salário/2003 - Deputados e servidores	1.689.366,59
Repasse Folha de Pagamento - Deputados e servidores	5.934.221,77
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO	11.361.609,13
DESPESAS DE CUSTEIO REALIZADAS NO PERÍODO (II)	
Água e esgoto	13.270,00
Aquisição de água mineral	4.895,80
Aquisição de cestas natalinas	25.120,00
Aquisição de peças para o sistema de ar condicionado central	926,00
Aquisição de suporte para extintores	375,00
Aquisição de Arranjo, flores e tapetes para decoração	8.462,59
Assinatura de jornais, revistas e periódicos	740,00
Consertos de máquinas fotográficas	4.700,00
Confecção de carimbos diversos	501,36
Confecção de cópias de chaves	715,00
Confecção de crachás para uso dos servidores	1.800,00
Confecção de medalhas de Ordem do Mérito do Legislativo	3.480,00
Confecção de placas de identificação	189,00
Confecção de uniformes	3.696,00
Cursos de capacitação e participações em congressos	2.760,00
Diárias	38.403,50
Energia Elétrica	79.236,38
Equipamentos e peças para veículos	4.500,89
Folha de pagamento do 13º salário - Deputados e servidores	1.689.366,59
Folha de pagamento - Deputados e servidores	5.878.320,15
Fornecimento de coffee breack e serviços de buffet em cerimônias e solenidades oficiais	12.139,75
Fornecimento de refeições para Deputados, sevidores e seguranças	9.277,25
INSS Pessoa Física - Contribuição Patronal sobre serviços autônomos	320,00
Lavagem de roupas do Setor de Saúde	4.710,95
Lavagem de veículos	266,80
Locação de campo de futebol para uso dos Deputados e servidores	4.800,00
Locação de software para uso do sistema folha de pagamento	10.000,00
Manutenção de equipamentos do Setor de Saúde	1.600,00
Manutenção dos elevadores	17.245,10

Manutenção do sistema de ar condicionado central	5.800,00
Material de expediente	22.027,68
Material e suprimentos de informática	32.763,50
Material elétrico - lâmpadas, fios, tomadas, etc.	3.517,49
Material de copa e cozinha - café, açúcar, copo descartável, polpas de frutas, etc..	8.377,04
Material de telecomunicação	276,00
Material médico e odontológico - Setor de Saúde	7.872,63
Material fotográfico - filmes, revelações, etc.	8.108,55
Pagamento da verba de Apoio à Atividade Parlamentar	2.593.283,35
Passagens aéreas e terrestres	45.189,15
Peças para filmadora	4.535,77
Publicação do extrato do edital de tomada de preços	374,40
Recarga de extintores	2.126,00
Ressarcimento de despesas - viagens oficiais	12.792,97
Seguro de veículos	1.717,70
Serviço de limpeza, manutenção e conservação do prédio	114.694,04
Serviços de postagens - correios	12.379,25
Serviços gráficos - impressos, envelopes, papéis timbrados e jornais informativos da AL	55.920,40
Serviços reprográficos - xerox	25.376,74
Suprimento de fundos - liberados	15.000,00
Suprimentos para copiadoras - toner, revelador, cilindro, etc	5.860,00
Telefones celulares	69.392,42
Telefone convencionais	105.613,42
UNALE- contribuições	10.303,20
Vales transportes fornecidos aos servidores	56.936,60
Veiculação de matéria institucional em jornal	44.580,00
Veiculação de matéria institucional em rádio	43.310,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO NO PERÍODO	11.129.946,41

DESPESAS DE INVESTIMENTO REALIZADAS NO PERÍODO (III)

Aquisição de aparelhos telefônicos	225,00
Aquisição de máquina copiadora	4.650,00
Aquisição de equipamentos de informática	6.203,58
Aquisição de móveis - cadeiras giratórias e poltronas	2.005,30
TOTAL DOS INVESTIMENTOS NO PERÍODO	13.083,88

TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	11.143.030,29
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO	11.361.609,13

SUPERÁVIT DO PERÍODO DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 A 31 DE JANEIRO DE 2004) 218.578,84

Fonte: Diretoria Orçamentária e Financeiro

Obs: Ressaltamos que as despesas foram efetuadas com pagamento à vista e rigorosamente em dia, resultando saldo a transportar para o mês de fevereiro no valor de R\$ 218.578,84. A Administração desta Casa coloca-se à disposição para dirimir qualquer dúvida, bem como

prestar informações complementares.