

RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DA
RECEITA/DESPESA - PODER LEGISLATIVO
Período de referência: JUNHO A
SETEMBRO DE 2004

RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO	RECEITA/DESPESA A <2º Quadrimestre>
RECEITA NO PERÍODO (I)	
Saldo em 1º de junho/2004	131.168,08
Devoluções Suprimento de Fundos - saldo não utilizado	9.779,25
Repasse Cota/Custeio	865.645,54
Repasse verba de Apoio à Atividade Parlamentar	2.169.879,52
Repasse Folha de Pagamento - Deputados e servidores	5.934.154,41
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO	9.110.626,80
DESPESAS DE CUSTEIO REALIZADAS NO PERÍODO (II)	
Água tratada e esgoto	15.024,00
Água mineral	6.666,64
Apresentação musical para inauguração do auditório	235,00
Assinatura de jornais, revistas e periódicos	10.333,20
Cartuchos e tonner para impressoras	42.591,00
Confecção de carimbos diversos	730,10
Confecção de cópias de chaves	669,40
Confecção de crachás	340,00
Confecção de módulo decorado para galeria de artes	800,00
Diárias para servidores	27.012,50
Energia elétrica	77.278,91
Folha de pagamento - Deputados e servidores	5.874.005,23
Fornecimento de refeições para Deputados, servidores e seguranças	9.020,80
INSS Pessoa Física - contribuição patronal sobre serviços autônomos	307,00
Lavagem de uniformes e peças do setor de saúde	3.000,00
Lavagem de veículos	298,00
Livros para a biblioteca	5.000,00
Locação de software sistema folha de pagamento	15.000,00
Manutenção de equipamentos de informática	1.030,00
Manutenção de equipamentos do Setor de Saúde	1.300,00
Manutenção do sistema de ar condicionado central	750,00
Manutenção dos elevadores	10.954,44
Material de copa e cozinha - café, açúcar, copo descartável, polpas de frutas, etc..	9.828,99
Material de expediente e escritório	24.934,16
Material e suprimento de informática	2.418,32
Material elétrico	991,07
Material fotográfico	2.205,12
Material médico e odontológico - Setor de Saúde	12.673,49

Ornamentação e Arranjos	8.130,00
Passagens aéreas e terrestres	47.871,17
Pagamento de Atividade Parlamentar	2.169.879,52
Peças e manutenção para máquinas reprográficas	841,07
Reprodução fotográfica (digital e comum)	6.806,00
Ressarcimento de despesas - viagens oficiais	7.504,22
Serviços de buffet em cerimônias e solenidades oficiais	11.960,00
Serviço de dedetização e desratização	2.000,00
Serviço de limpeza, manutenção e conservação do prédio	138.437,72
Serviço de pintura no prédio	780,00
Serviço de postagens - correios	13.191,61
Serviço e peças para veículos	2.852,67
Serviços gráficos - cartão de visitas, envelopes, papel timbrado	16.464,16
Serviços reprográficos - xerox	16.608,17
Suprimento de fundos - liberados	21.000,00
Telefones celulares	53.995,96
Telefone convencionais	71.959,93
Treinamento de servidores	4.255,00
UNALE- contribuições	13.737,60
Vales transportes para uso dos servidores	71.506,40
Veiculação de matéria institucional em jornal	79.414,80
Veiculação de matéria institucional em rádio	41.300,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO NO PERÍODO	8.955.893,37

DESPESAS DE INVESTIMENTO REALIZADAS NO PERÍODO (III)

Aquisição de amplificador	770,00
Aquisição de equip. p/ escritório	621,00
Aquisição de equipamentos de informática	800,00
Aquisição de escada	275,44
Aquisição de molduras com vidro	320,00
Aquisição de fax e telefones convencionais	1.849,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS NO PERÍODO	4.635,44

TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	8.960.528,81
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO	9.110.626,80

SUPERÁVIT DO PERÍODO DE 1º DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004 150.097,99

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 outubro no valor de R\$ 150.097,99

A Administração desta Casa coloca-se à disposição para dirimir qualquer dúvida, bem como prestar informações complementares.