

PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA - PODER
LEGISLATIVO

Período de referência: 1º DE OUTUBRO DE 2004 A 31 DE
JANEIRO DE 2005

RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO	RECEITA/DESPES A <3º Quadrimestre>
RECEITAS NO PERÍODO (I)	
Saldo em 1º de outubro de 2004	150.097,99
Devolução de suprimento de fundos - saldo não utilizado	4.024,96
Repasse cota de custeio	864.294,14
Repasse folha de pagamento - convocação extraordinária	228.960,00
Repasse folha de pagamento - fim de exercício parlamentar	228.960,00
Repasse folha de pagamento - 13º salário de 2004	1.631.927,31
Repasse Folha de Pagamento - Deputados e servidores	6.416.422,29
Repasse verba de Apoio à Atividade Parlamentar	2.205.410,63
TOTAL DAS RECEITAS NO PERÍODO	11.730.097,32
DESPESAS DE CUSTEIO REALIZADAS NO PERÍODO (II)	
Água tratada e esgoto	16.721,00
Água mineral	5.989,36
Aquisição de pneus	4.498,00
Aquisição de uniformes	6.333,00
Assinatura do diário de justiça	600,00
Cartuchos e tonner para impressoras	18.193,80
Cestas natalinas	7.074,10
Confecção de carimbos diversos	307,40
Confecção de cópias de chaves	441,10
Diárias para servidores	33.602,50
Energia elétrica	81.383,12
Folha de pagamento - convocação extraordinária	228.960,00
Folha de pagamento - 13º salário	1.860.887,31
Folha de pagamento - Deputados e servidores	6.367.537,40
Fornecimento de refeições para Deputados, servidores e seguranças	11.546,86
INSS Pessoa Física - contribuição patronal sobre serviços autônomos	412,00
Lavagem de uniformes e peças do setor de saúde	1.293,50
Lavagem de veículos	736,00
Licenciamento de veículos	677,09
Livros para a biblioteca	285,00
Locação de software sistema folha de pagamento	7.500,00
Manutenção de equipamentos de informática	2.535,00
Manutenção de equipamentos do Setor de Saúde	900,00
Manutenção do sistema de ar condicionado central	6.128,73
Manutenção dos elevadores	9.525,60
Manutenção e peças para veículos	6.382,99

Material de construção e acabamento	247,05
Material de copa e cozinha - café, açúcar, copo descartável, polpas de frutas, etc..	15.289,78
Material de expediente e escritório	17.032,72
Material e suprimento para copiadoras (tonner)	814,00
Material e suprimento de informática	6.821,65
Material elétrico	2.958,35
Material fotográfico	450,00
Material para manutenção dos equipamentos do setor de saúde	1.365,20
Medicamentos para o setor de saúde	4.866,54
Passagens aéreas e terrestres	75.806,88
Pagamento de Atividade Parlamentar	2.195.207,46
Ressarcimento de despesas - viagens oficiais	18.865,37
Seguro para veículos	2.328,66
Serviços de buffet em cerimônias e solenidades oficiais	2.660,00
Serviço de cópias e revelações fotográficas	4.485,00
Serviço de limpeza e manutenção do jardim	1.200,00
Serviço de limpeza, manutenção e conservação do prédio	138.437,72
Serviço de postagens - correios	33.392,51
Serviços gráficos - cartão de visitas, envelopes, papel timbrado etc.	56.038,81
Serviços reprográficos - xerox	18.442,50
Suprimento de fundos - liberados	7.000,00
Telefones celulares	50.258,23
Telefone convencionais	132.958,19
Treinamento de servidores	4.750,00
UNALE- contribuições	10.303,20
Vales transportes para uso dos servidores	55.720,00
Veiculação de matéria institucional em jornal	52.500,00
Veiculação de matéria institucional em rádio	39.300,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO NO PERÍODO	11.629.950,68

DESPESAS DE INVESTIMENTO REALIZADAS NO PERÍODO (III)

Aquisição de equipamentos de informática	4.358,93
Aquisição de equipamentos de som	3.027,70
Aquisição de ventilador	92,75
TOTAL DOS INVESTIMENTOS NO PERÍODO	7.479,38

TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	11.637.430,06
TOTAL DAS RECEITAS NO PERÍODO	11.730.097,32

SUPERÁVIT DO PERÍODO DE 1º DE OUTUBRO 2004 A 31 DE JANEIRO 2005 92.667,26

Fonte: Diretoria de Área Orçamentária e Financeira