

RELATÓRIO
2º TRIMESTRE/2006
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento da ALESP foi fixado em R\$ 442,2 milhões. No período de JANEIRO A JUNHO/2006, 45,6% já foi empenhado o que representa R\$ 201,8 milhões.

Dividindo-se por Grupo de Despesa destaca-se que já foram empenhados no grupo “*Pessoal e Encargos*” 44%, no “*Outras Despesas Correntes*” 53% e nos “*Investimentos*” apenas 3%.

1. **Pessoal e Encargos.**

A dotação para as despesas com Pessoal e reflexos da ALESP para o exercício de 2006 foi fixada em R\$ 347,4 milhões.

Desse montante, R\$ 154 milhões já foram empenhados até o mês de JUNHO/06, o que significa que restam 56% (R\$ 193 milhões) a serem empenhados até o mês de dez/06.

Os gastos nominais apresentam elevação com relação ao 2º trimestre de 2005 na ordem de 9%. Detalhando-se os gastos por item cabe destacar:

- ❖ Ativos – elevou 9% - reajuste de 8% concedido no mês de MAR/05, pago no mês de JUN/05. O reajuste de 6,51% concedido no mês de MAR/06, foi pago em ABR/06.
- ❖ Inativos – aumentou 9% – reajuste de 8%, também no mês de MAR/05;
- ❖ Deputados – os gastos reduziram 1%.

2. Despesas de Custeio

A dotação para estes grupos para o corrente exercício é de R\$ 89,5 milhões, desse montante 53 % já foram empenhados.

Comparando-se os gastos do 2º trimestre de 2006, com o correspondente em 2005, nota-se uma queda de aproximadamente 1,2%.

O elemento “Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica” aumentou 2%.

Os itens que apresentaram *elevação*, em ordem de volume de gastos : Vale Refeição + 4,1%, Propaganda e Publicidade + 10,4%, Jornais revistas e periódicos +36%, Locação de máquinas Reprográficas +2%, Verba de Representação + 52%, Serviços Gráficos +914% (Revista Parlamento Paulista).

Em contrapartida, apresentaram *redução* os itens Propaganda e Publicidade -3,4%, Conserv.,Manut. De Bens Móveis - 13,4%, Correios e Telégrafos - 9,9% (não foram liquidados as faturas dos meses de Mai e Jun).

No elemento “Indenizações e Restituições” ocorreu elevação de 3,1% a justificativa é a elevação da UFESP.

O “Material de Consumo” caiu 23,4%, principalmente os gastos com Material de Escritório Papéis (-20%) e Gêneros alimentícios (-9%).

No elemento “Serviços de Limpeza” a variação positiva foi de 19,8% o aumento se deu em decorrência de aditamento contratual.

O elemento “Serviços de Utilidade Pública” aumentou 10%, os destaques são aumento de 17% na Telefonia Fixa, 6% na Energia Elétrica, e redução de 17% no item Água e Esgotos.

3. *Investimentos.*

Com relação aos gastos com investimentos, cabe destacar que do orçamento fixado em R\$ 5,3 milhões apenas 3% já foi empenhado, ou seja, 157,6 mil.

Os empenhos desse grupo se referem a compra de equipamentos e material permanente. No período de Janeiro a Junho as principais aquisições foram 30 poltronas giratórias, painel eletrônico de mensagens e cronômetro adquiridos para serem instalados no Plenário JK, aparelhos de fax, persianas.

ASSEMBLÉIA X OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO DE SP

No quadro, o percentual foi calculado com relação à dotação orçamentária destinada a cada órgão. A ALESP utilizando-se esse critério é o 18º órgão, com o índice de 0,54%.

Cabe ressaltar que a participação dos gastos da Assembléia Legislativa em relação ao total dos outros órgãos do Estado de São Paulo, em 2005, foi de 0,49%, enquanto que em 2004, era de 0,53%.