



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELATÓRIO
3º TRIMESTRE/2006
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento da ALESP foi fixado em R\$ 442,2 milhões. No período de JANEIRO A SETEMBRO/2006, 65,2% já foi empenhado o que representa R\$ 288,4 milhões.

Dividindo-se por Grupo de Despesa destaca-se que já foram empenhados no grupo “*Pessoal e Encargos*” 66,5%, no “*Outras Despesas Correntes*” 63,5% e no “*Investimentos*” apenas 7%.

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\$ 231 milhões já foram empenhados até o mês de SETEMBRO/06, o que significa que restam 33,5% (R\$ 116 milhões) a serem empenhados até o mês de dez/06.

Os gastos nominais apresentam elevação com relação ao 3º trimestre de 2005 na ordem de 7%. Detalhando-se os gastos por item cabe destacar:

- ❖ Ativos – elevou 8% - 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 7% – reajuste de 8%, também no mês de MAR/05;
- ❖ Deputados – os gastos reduziram 1%.

2. Despesas de Custeio.

A dotação para este grupo para o corrente exercício é de R\$ 89,5 milhões, desse montante 63,5 % já foram empenhados.

Comparando-se os gastos do 3º trimestre de 2006, com o correspondente em 2005, nota-se um aumento de 4%.

O elemento “Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica” aumentou 18%.

Os itens que apresentaram elevação, em ordem de volume de gastos : Propaganda e Publicidade + 27,6% (reajuste e novo contrato (quantitativo) com a Fundação Padre Anchieta e despesas com as audiências públicas), Correios e Telégrafos +59%, Outros Serviços PJ +40% (Estagiários CIEE e Replanteio de Arvores em decorrência do Prédio Anexo) Reforma de Bens Móveis +45%(reforma do Plenário JK), Seguros +272,5% (seguros da frota trocada recentemente), Jornais revistas e periódicos +11%, Serviços Gráficos +432% (Revista Parlamento Paulista), Verba de Representação (+52%)

Em contrapartida, apresentaram redução os itens : Conserv.,Manut. De Bens Móveis – 6%, Locação de Máquinas Reprográficas -2% , Serviços Prestados pela PRODESP – 14%.

No elemento “Indenizações e Restituições” ocorreu redução de 1,9%, em virtude do baixo pedido de reembolso no mês de Setembro, provavelmente no trimestre seguinte já estará regularizado.

O “Material de Consumo” caiu 6%, principalmente os gastos com Material de Escritório Papéis (-20%) e Gêneros alimentícios (-15%).

No elemento “Serviços de Limpeza” a variação positiva foi de 15,4% o aumento se deu em decorrência de aditamento contratual.

O elemento “Serviços de Utilidade Pública” aumentou 8%, os destaques são aumento de 16% na Telefonia Fixa, 5% na Energia Elétrica, e redução de 20% 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 7% já foi empenhado, ou seja, R\$ 371,9 mil.

Os empenhos desse grupo se referem a compra de equipamentos e material permanente. No período de Janeiro a Setembro as principais aquisições foram a compra de aparelhos de ar condicionado, 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%.