

RELATÓRIO
1º TRIMESTRE/2006
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento da ALESP foi fixado em R\$ 442,2 milhões. No período de JANEIRO A MARÇO/2006, 27% já foi empenhado o que representa R\$ 119 milhões.

Dividindo-se por Grupo de Despesa destaca-se que já foram empenhados no grupo “*Pessoal e Encargos*” 22%, no “*Outras Despesas Correntes*” 49% e nos “*Investimentos*” apenas 0,52%.

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\$ 75,6 milhões já foram empenhados até o mês de MARÇO/06, o que significa que restam 78% (R\$ 271,8 milhões) a serem empenhados até o mês de dez/06.

Os gastos nominais apresentam elevação com relação ao 1º trimestre de 2005 na ordem de 10%. Detalhando-se os gastos por item cabe destacar:

- ❖ Ativos – elevou 10% - reajuste de 8% concedido no mês de MAR/05, pago no mês de JUN/05. O reajuste de 6,32% concedido no mês de MAR/06 só irá impactar nos meses seguintes.
- ❖ Inativos – aumentou 12% – reajuste de 8%, também no mês de MAR/05;
- ❖ Deputados – os gastos não apresentaram variação.

2. Despesas de Custeio e Investimentos.

A dotação para estes grupos para o corrente exercício é de R\$ 94,8 milhões, desse montante 50 % já foram empenhados.

Especificadamente no grupo Despesas de Custeio, comparando-se os gastos do 1º trimestre de 2006, com o correspondente em 2005, nota-se uma queda de aproximadamente 2%.

O elemento “Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica” aumentou 5,78%. Os itens que apresentaram elevação são os seguintes:

Itens	Var. %
Vale – Refeição	6,38%
Propaganda e Publicidade	15,46%
Correios	83%
Verba de Representação	246%

No elemento “Indenizações e Restituições” ocorreu elevação de 4,8% a justificativa é a elevação da UFESP.

O “Material de Consumo” caiu 26%.

No elemento “Serviços de Limpeza” a variação positiva foi de 35% o aumento se deu em decorrência de aditamento contratual.

O elemento “Serviços de Utilidade Pública” aumentou 14%, os destaques são aumento de 22% na Telefonia Fixa, 8% na Energia Elétrica, e redução de 7% no item Água e Esgotos.

Com relação aos gastos com investimentos, cabe destacar que do orçamento fixado em R\$ 5,3 milhões apenas 0,52% já foi empenhado.

Os empenhos desse grupo se referem a compra de alguns materiais como painel eletrônico de mensagens e cronômetro adquiridos para serem instalados no Plenário JK, aparelhos de fax, persianas e outros.

ASSEMBLÉIA X OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO DE SP

No quadro o percentual foi calculado com relação a 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%.