

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio e Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos

Exercícios 2015 e 2016

APRESENTAÇÃO

Os dados a seguir contemplam uma visão geral das despesas da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG e do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH nos Exercícios de 2015 e 2016, realizada através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFEM, Portal da Transparência Graciliano Ramos, Extrator/SIFAL, Portal do Servidor – SEPLAG, Planilha de Monitoramento da Transparência, Banco de Dados da Junta Comercial, E-SIC Alagoas, Diário Oficial do Estado de Alagoas, entre outros.

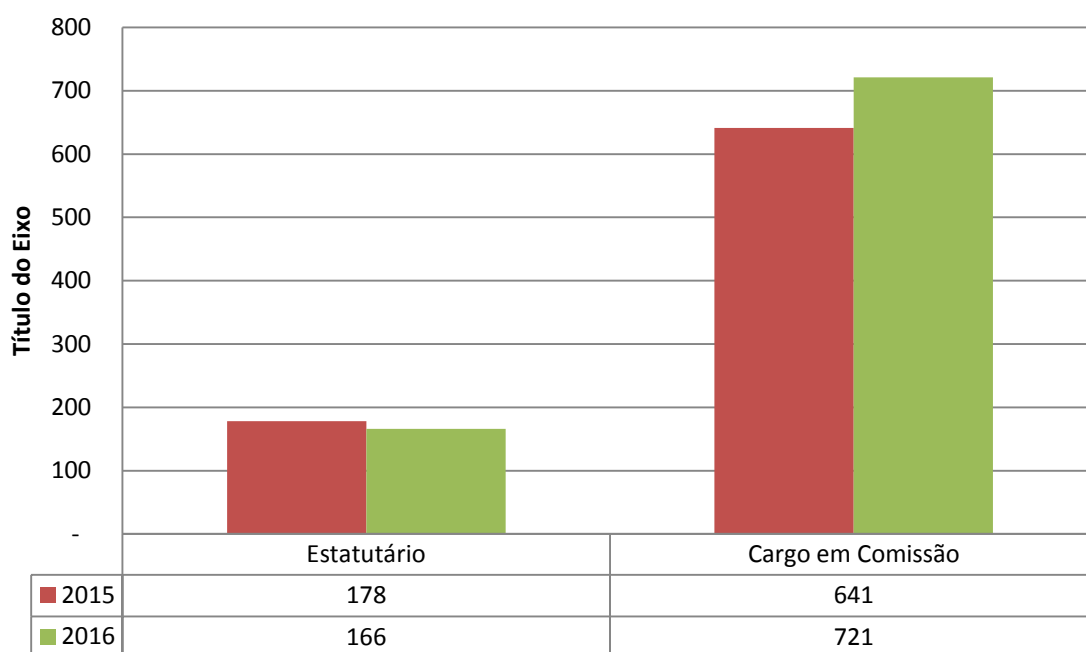
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Situação	2015	2016
Estatutário	178	166
Cargo em Comissão	641	721
Total		

Relatório de Monitoramento

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

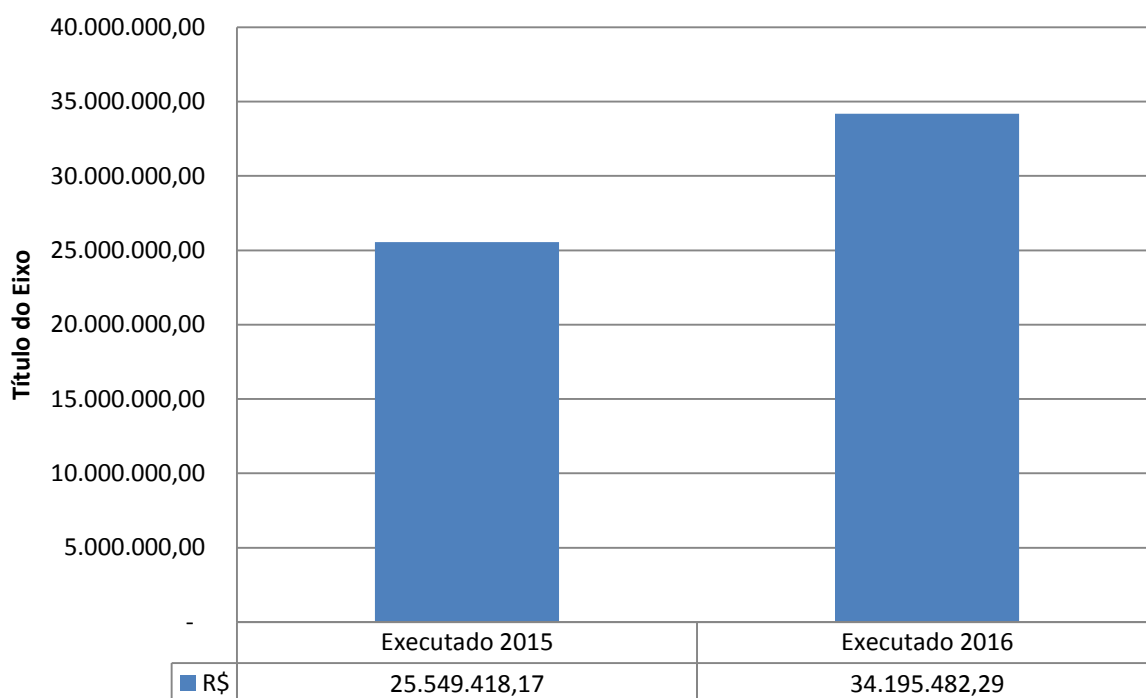
Quadro de Funcionários 2015 e 2016



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITENS	2015 (R\$)	2016 (R\$)
Dotação Inicial	52.051.470,00	64.477.388,00
Suplementação	95.871.872,37	21.899.973,91
Reduções	-86.136.123,95	-48.340.309,88
Atualizado	61.787.218,42	38.037.052,03
Empenhado	25.738.124,17	34.643.927,49
Liquidado	25.738.124,17	34.643.927,49
Pago	25.549.418,17	34.195.482,29
Disponível a Emp.	35.142.612,73	3.393.124,54
Execução (%)	41,70%	91,10%

EXECUÇÃO 2015 X 2016 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS

Venc.E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.801.345,36	24.164.793,08
Obrigacoes Patronais	1.069.352,53	0,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	5.957,46
Despesas de Exercícios Anteriores	32.006,56	29.639,15
Obrigacoes Patronais-op. Intra Orçamentária	214.344,84	1.360.601,10
Diárias - Pessoal Civil	41.665,00	68.225,00
Material Dd Consumo	72.277,74	116.866,64
Passagens e Despesas Com Locomoção	39.405,56	67.871,02
Serviços de Consultoria	174.770,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	124.727,61	530.929,67
Locação De Mao-de-obra	1.297.232,38	1.452.868,80
Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	5.672.038,45	5.836.846,54
Obrigacoes Tributarias e Contributivas	486.605,22	5.972,34
Auxilio Transporte	13.200,00	19.050,00
Despesas de Exercícios Anteriores	125.979,20	523.584,16
Indenizacoes e Restituicoes	294.398,76	1.149,48
Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica	85.639,96	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.035,00
Obras e Instalacoes	3.495,00	0,00
Aquisição de Imóveis	934,00	92,85
TOTAL	25.549.418,17	34.195.482,29

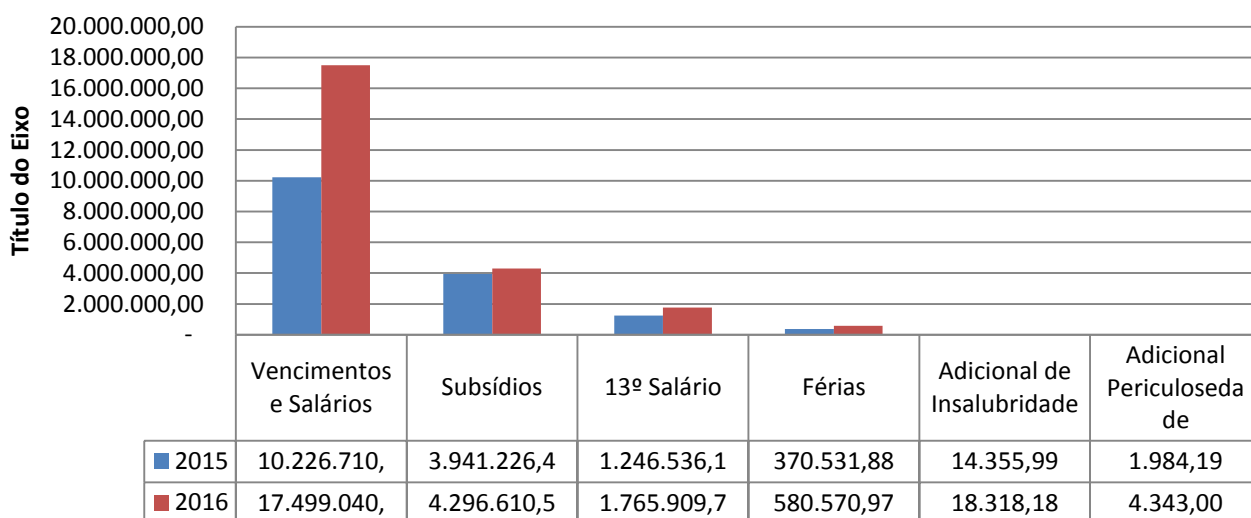
PESSOAL CIVIL

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2015	15.801.345,36	
Total Executado em 2016	24.164.793,08	52,93

PESSOAL CIVIL – DETALHAMENTO DAS VERBAS PAGAS

ITENS	2015(R\$)	2016(R\$)
13 SALARIO	2.661,96	1.221.098,39
13 SALARIO	1.243.874,20	544.811,37
ABONO DE PERMANENCIA	182.048,09	196.897,18
ADIC.DE INSALUBRIDADE	14.355,99	18.318,18
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.984,19	4.343,00
COMPLEMENTACAO SALARIAL- PESSOAL CIVIL	3.296,83	47.946,67
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	243.729,10	1.316.959,54
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.793,04	411.338,40
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	35.009,74	169.232,97
GRATIF.P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	7.469.612,43	14.414.093,95
GRATIF.P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	348.518,24	170.071,26
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	372.990,78	376.480,00
REMUN PARTICIP ORGAOS DELIBER.COLETIVA	0,00	698.568,48
INCORPORACOES	3.482,40	0,00
LICENCA CAPACITACAO	2.508,12	0,00
REMUN PARTICIP ORGAOS DELIBER.COLETIVA	514.148,68	248.021,43
REPRESENTACAO MENSAL	29.703,20	0,00
SUBSIDIOS	3.941.226,47	4.296.610,50
VENC. E SAL.PROR.SAL.MATERNIDADE	2.896,00	8.401,76
VENCIMENTOS E SALARIOS	1.297.505,90	21.600,00

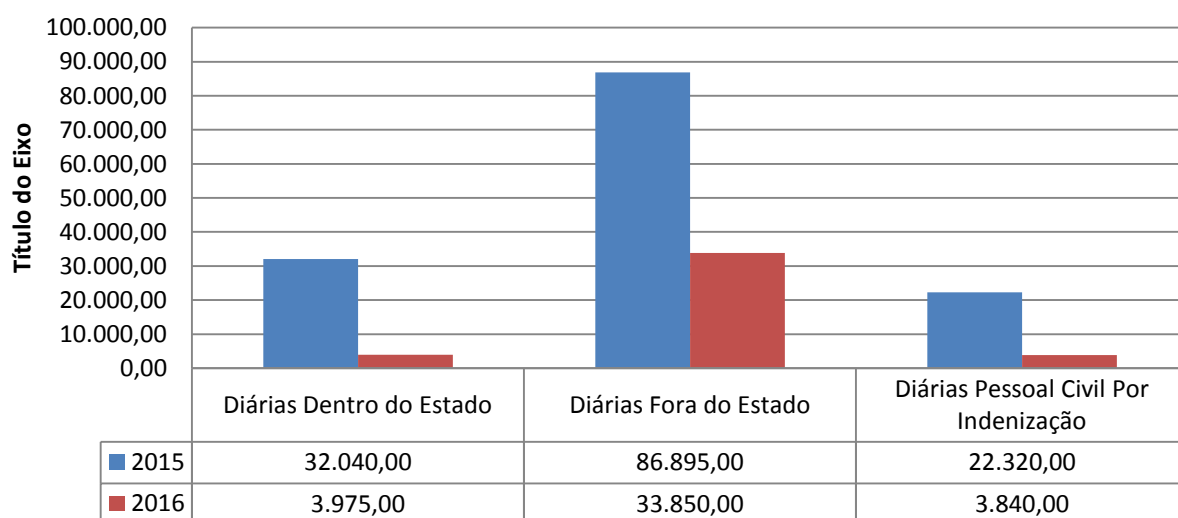
PESSOAL CIVIL – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS MAIORES VERBAS PAGAS



DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

ITENS	R\$	VARIAÇÃO %
Total Executado em 2015	41.665,00	
Total Executado em 2016	68.225,00	63,75

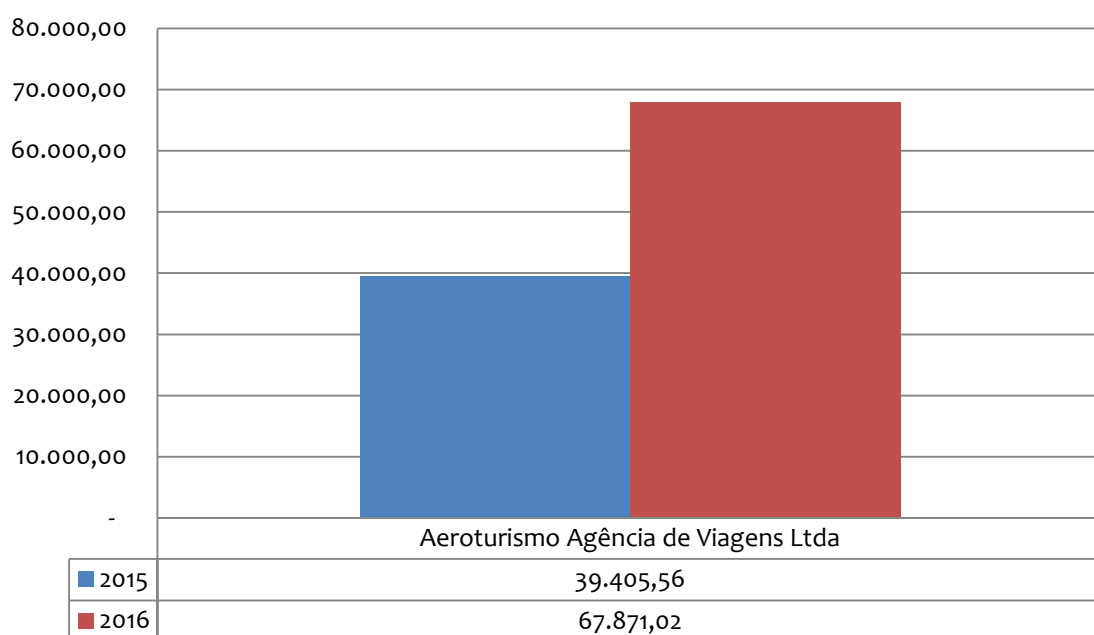
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL (DETALHAMENTO)



PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2015	39.405,56	
Total Executado em 2016	67.871,02	72,24

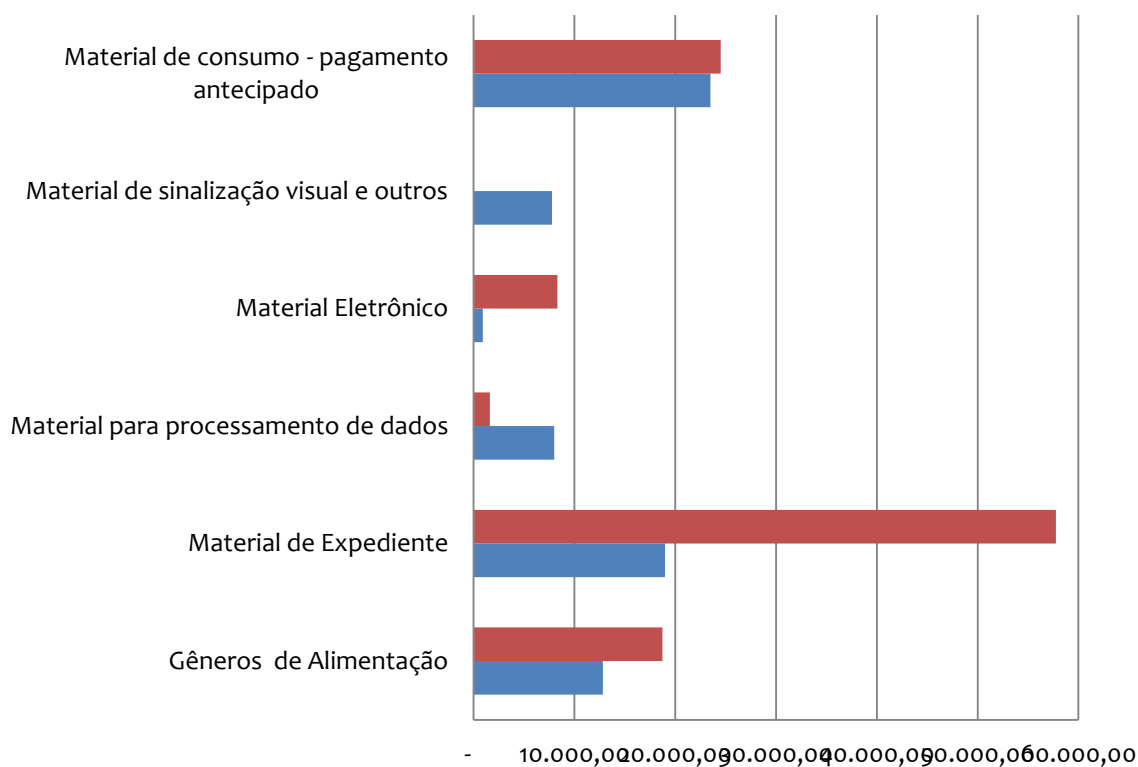
Despesas com Passagens Aéreas em 2015 e 2016



MATERIAL DE CONSUMO

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2015	40.715,00	0,21
Total Executado em 2016	86.407,00	112,00

Maiores Despesas com Material de Consumo em 2014, 2015 e 2016

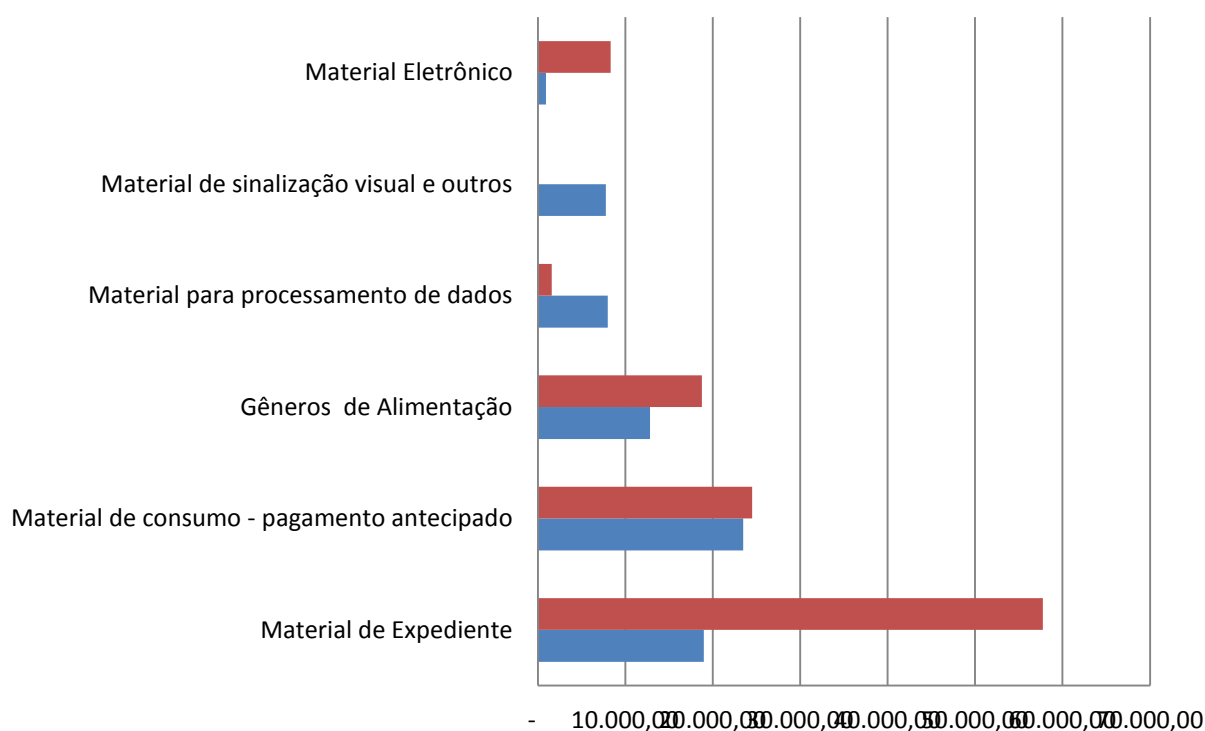


	Gêneros de Alimentação	Material de Expediente	Material para processamento de dados	Material Eletrônico	Material de sinalização visual e outros	Material de consumo - pagamento antecipado
■ 2016	18.739,01	57.751,15	1.600,00	8.317,00	-	24.512,37
■ 2015	12.827,26	18.966,80	8.000,50	920,00	7.780,00	23.483,18

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2015	5.672.038,45	
Total Executado em 2016	5.836.846,54	2,91

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2014, 2015 E 2016

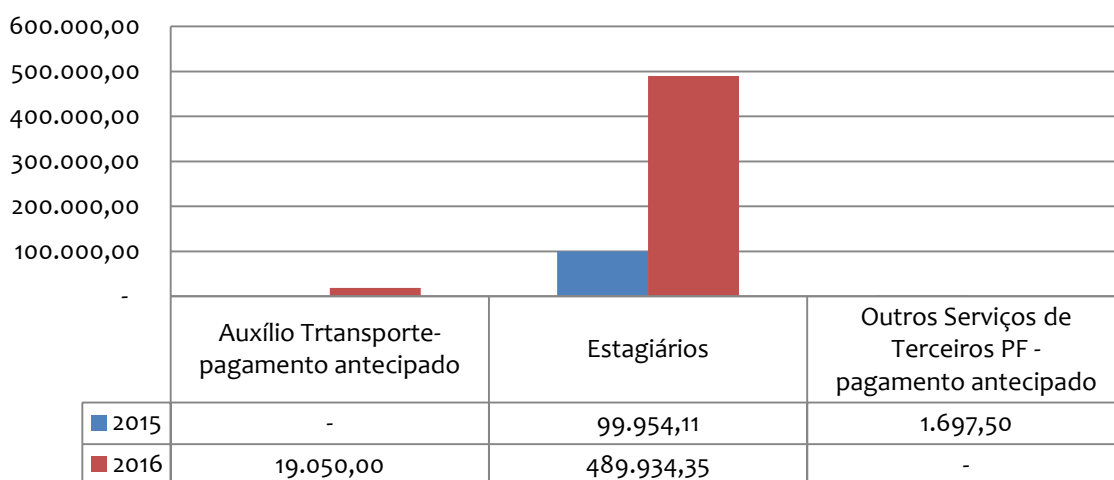


	Material de Expediente	Material de consumo - pagamento antecipado	Gêneros de Alimentação	Material para processamento de dados	Material de sinalização visual e outros	Material Eletrônico
■ Série2	57.751,15	24.512,37	18.739,01	1.600,00	-	8.317,00
■ Série1	18.966,80	23.483,18	12.827,26	8.000,50	7.780,00	920,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2015	124.727,61	
Total Executado em 2016	530.929,67	325,67

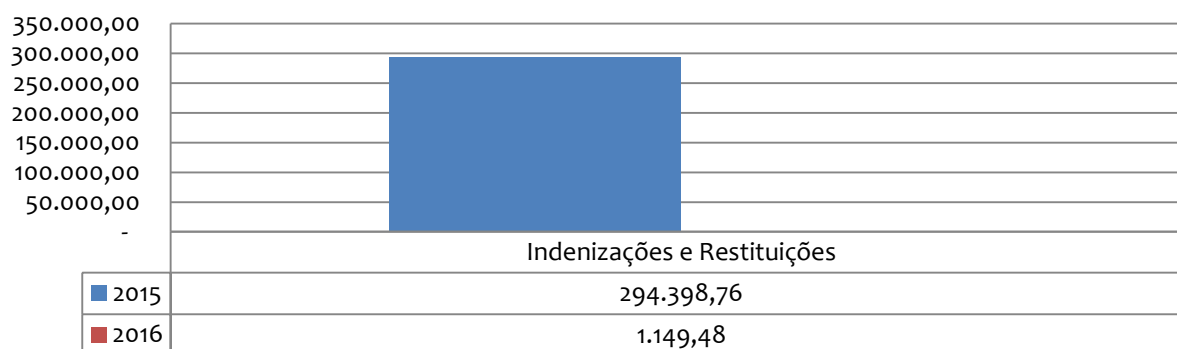
Maiores Despesas com Serviços de Terceiros – Pessoa Física em 2015 e 2016



INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2015	294.398,76	
Total Executado em 2016	1.149,48	-99,61

Despesas com Indenizações e Restituições em 2015 e 2016



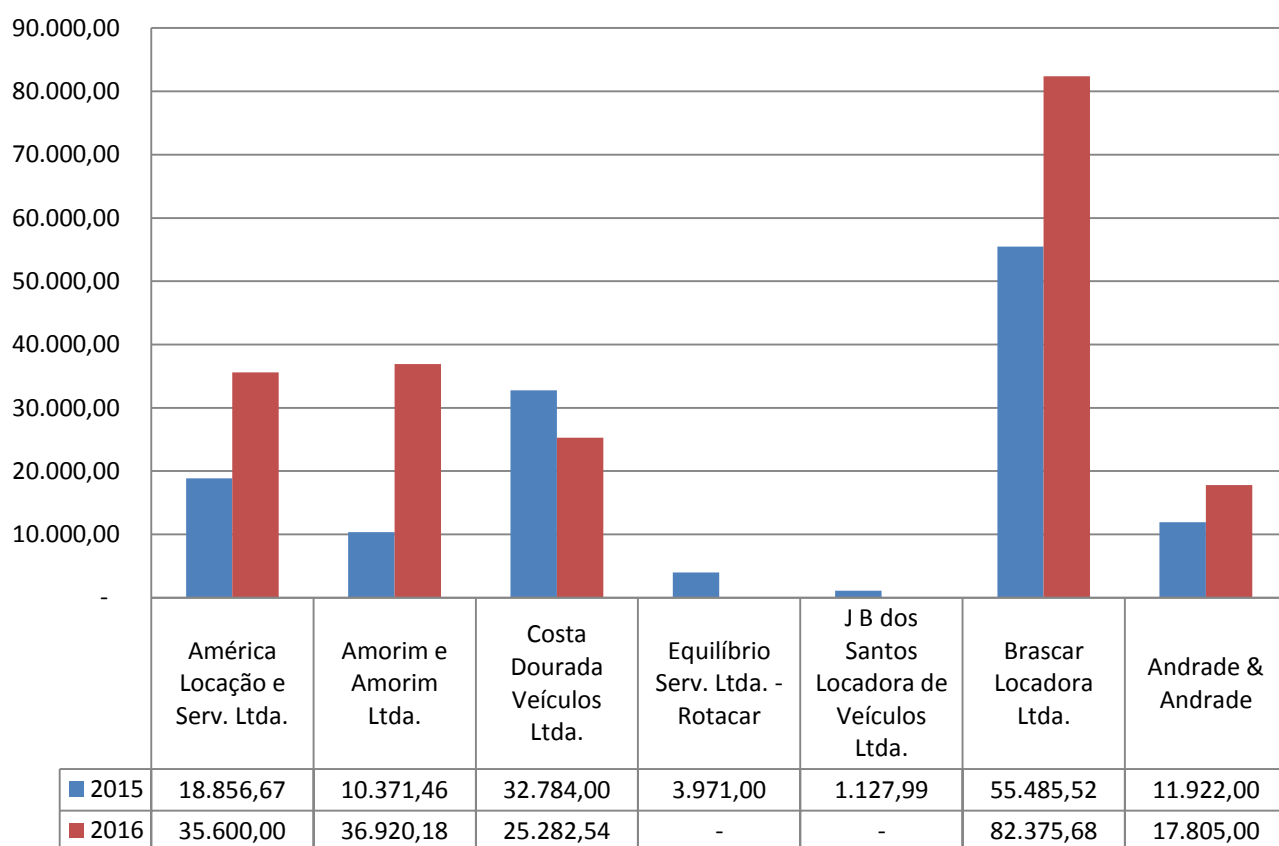
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – OS MAIORES FAVORECIDOS/ANO

FORNECEDORES 2015		FORNECEDORES 2016	
FORNECEDORES	(R\$)	FORNECEDORES	(R\$)
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA L		oARARY CARDOSO DE PINHO	249,00
CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI	35.094,04	CONSERG EMPREEND.E SERVICOS AMBIENTAIS L	-
CONSERG/EMPR PROM DE SERV TERC E OBRAS D	29.049,66	LEONILDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA	249,00
ELIMAR-PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL L	65.840,00	MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	402,48
M.O.C. ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO EIREL	32.400,00	RICARDO LUCAS DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	249,00
MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	10.382,78		
POLIGRAPH SISTEMAS E REPRES LTDA	118.392,75		
SILVANA MARCIA G.SANDES E CIA LTDA	1.284,97		
TIGRE VIGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS	1.954,56		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2015	134.518,64	
Total Executado em 2016	197.983,40	47,18

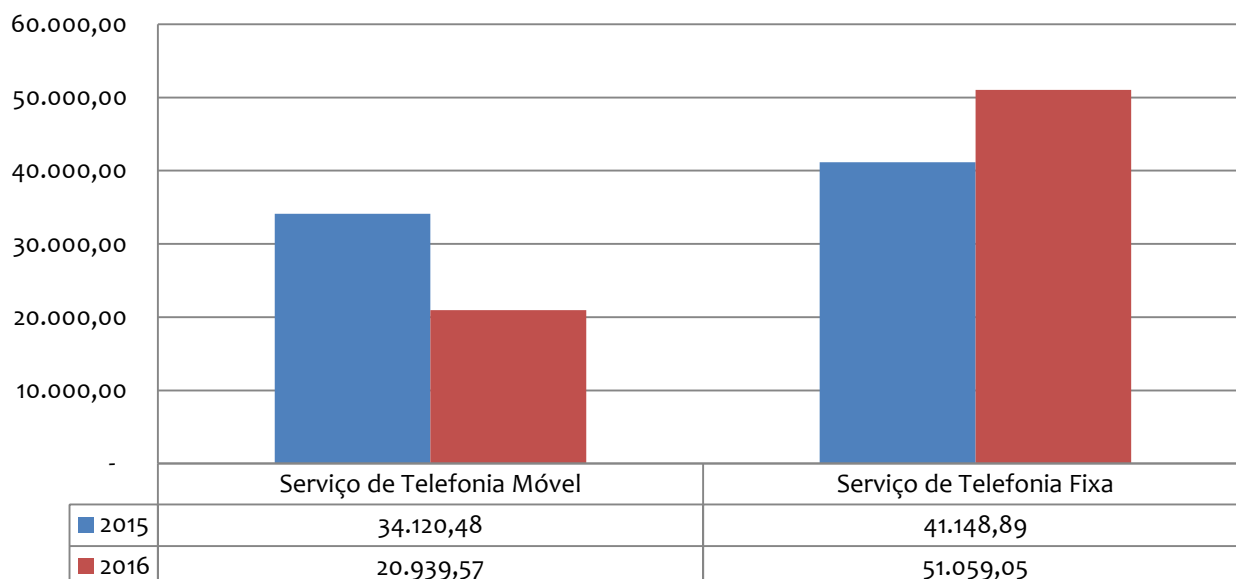
Despesas com Locação de Veículos em 2015 e 2016



SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2015	75.269,37	
Total Executado em 2016	71.998,62	-4,35

Despesas com Telefonia Fixa e Móvel em 2015 e 2016



PRINCIPAIS FORNECEDORES EM 2014, 2015 E 2016

FORNECEDORES - 2015	(R\$)	FORNECEDORES - 2016 (R\$)	
Proshopping consultoria p. shoppincenter	106.215,60	Assoc.brasileira de orc.publico abop	171.670,00
Buffet garry kasparov Ltda	119.534,80	Conserg/empr prom de serv terc e obras d	242.871,11
S o s infantil s/c Ltda	127.459,74	Sotaque brasil publicidade e propaganda	247.802,93
Maq-larem moveis e equipamentos Ltda.	167.742,02	Max serviços Ltda	260.314,68
Cond.edificio shopping patio maceio	211.482,47	Poligraph sistemas e repres Ltda	268.473,30
Poligraph sistemas e repres Ltda	245.181,09	Bra serviços técnicos eirelli	364.864,27
Conserg empreend.e servicos ambientais I	290.496,70	Companhia energética de alagoas – ceal	373.902,95
Max servicos Ltda	336.408,48	Tigre vigilância patrimonial de alagoas	402.640,56
Companhia energetica de alagoas – ceal	357.748,72	Secretaria da receita federal	443.412,02
Cia de empre intermed e parceria de al c	707.896,78	Cia de empre intermed e parceria de al c	587.729,66
Bra servicos tecnicos eirelli	848.309,52	Al previdência	1.068.732,70
Elogica processamento de dados s.a.	1.328.434,56	Elogica processamento de dados s.a.	1.361.645,42
Fundacao instituto de administracao	2.033.247,60	Fundação instituto de administração	1431866,9

Fundo de Desenvolvimento e Recursos Humanos

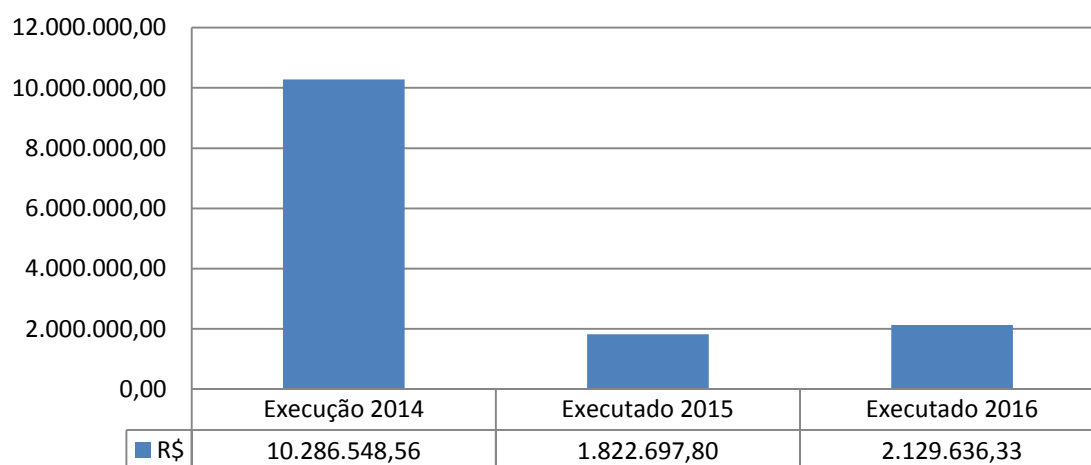
Exercícios 2014, 2015 e 2016

Relatório de Monitoramento

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITENS	2014 (R\$)	2015 (R\$)	2016 (R\$)
Dotação Inicial	5.700.000,00	6.210.783,00	3.882.542,00
Suplementação	11.125.616,03	22.328,00	5.334.188,68
Reduções	-4.325.616,03	-22.328,00	-1.347.487,60
Atualizado	12.500.000,00	6.210.783,00	7.869.243,08
Empenhado	10.293.110,77	1.822.697,80	2.131.944,83
Liquidado	10.293.110,77	1.822.697,80	2.131.944,83
Pago	10.286.548,56	1.822.697,80	2.129.636,33
Disponível a Emp.	2.206.889,23	4.388.085,20	5.737.298,25
Execução (%)	82,30%	29,30%	27,10%

EXECUÇÃO 2014 X 2015 X 2016 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



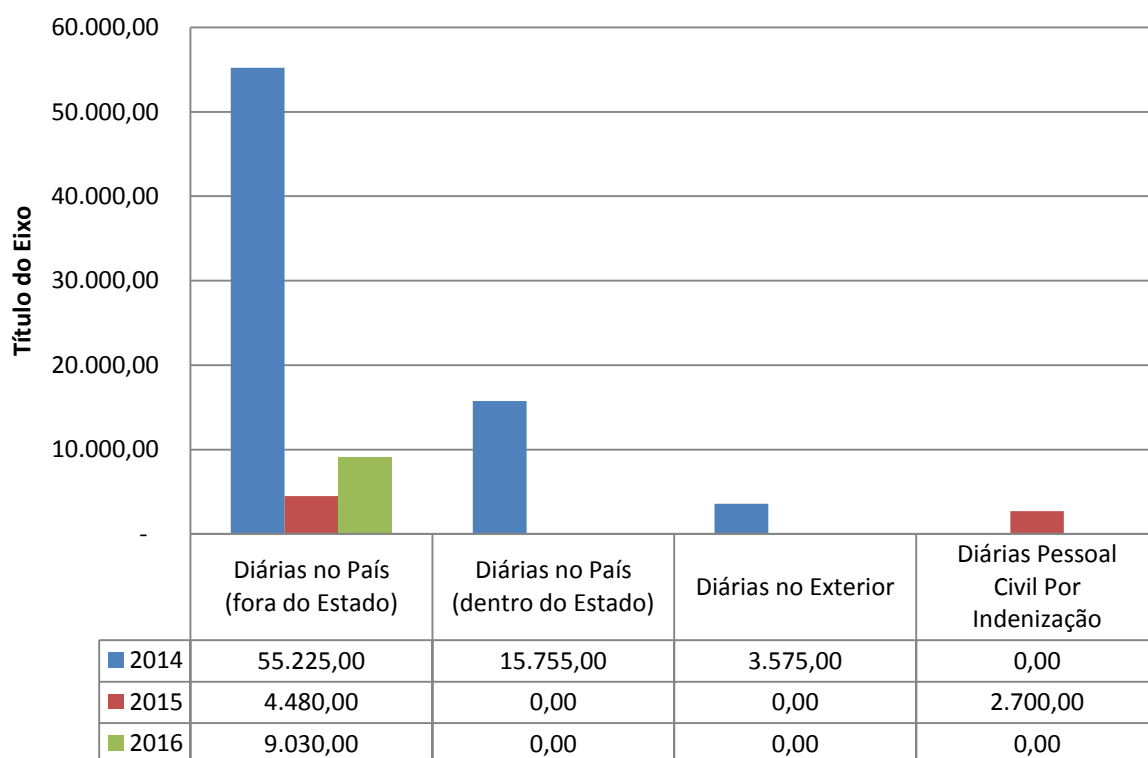
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS

Descrição da Natureza	2014 (R\$)	2015 (R\$)	2016 (R\$)
Outras Trasn. Inst. Priv, S/ Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	0,00
Diárias No País (Fora Do Estado)	55.225,00	4.480,00	9.030,00
Diárias No País (Dentro Do Estado)	15.755,00	0,00	0,00
Diárias No Exterior	3.575,00	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil Por Indenização	0,00	2.700,00	0,00
Generos De Alimentação	7.969,00	4.638,40	1.418,90
Material P/ Festividades E Homenagens	349,50	0,00	0,00
Material De Expediente	29.897,86	12.092,30	7.366,49
Material De Processamento De Dados	7.999,20	0,00	0,00
Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	1.230,00
Material De Consumo –Pagamento Antecipado	3.280,95	0,00	973,71
Material De Copa E Cozinha	7.989,63	79,65	0,00
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	8.950,00	0,00	0,00
Material Elétrico E Eletrônico	5.608,57	0,00	0,00
Premiações Culturais	0,00	4.500,00	21,5
Premiações Científicas	0,00	0,00	10.000,00
Passagens Para O País	67.196,55	5.616,92	6.352,07
Passagens Para O Exterior	41.339,14	0,00	0,00
Serviços De Seleção E Treinamento	190.398,41	97.980,00	220.852,00
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	16.994,32	39.511,80
Limpeza E Conservação	134.958,72	128.292,90	160.890,48
Vigilância Ostensiva	351.332,16	325.588,62	291.664,80
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	168.035,20
Assinatura De Periódicos E Anuidades	550,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos E Conferências	0,00	12.250,00	5.034,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.523.583,34	4.480,00	0,00
Locação De Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	6.700,00	0,00	0,00
Manutenção E Conserv. De Maq E Equipamentos	19.508,94	14.562,83	0,00
Exposições, Congressos E Conferências	95.674,45	0,00	0,00
Festividades E Homenagens	692.146,91	298.083,58	485.143,69
Locação De Veículos	148.012,74	108.424,22	82.075,68
Estagiários (A Partir De 2009)	499.343,64	299.559,79	7.502,39
Fornecimento De Alimentação	1.425,00	0,00	0,00
Serviços De Energia Elétrica	65.780,18	108.430,54	103.300,47
Serviços De Seleção E Treinamento	3.758.031,68	90.977,60	154.947,24
Serviços De Publicidade Institucional	0,00	222.092,97	91.792,09
Serviços Bancários	38,55	0,00	29,6
Multas	0,00	274,92	46,41
Juros	120,78	205,44	0,00
Serviços De Publicidade Mercadológica	132.307,15	0,00	0,00
Taxa Pelo Exercício Do Poder De Polícia	10.180,92	0,00	0,00
Contrib.Previdenciárias-serviços De Terceiros	38.010,00	20.628,00	127
Out.Serv.Terceiros- P.Jurídica N/Reconhecidas	0,00	16.078,25	9.495,13
Indenizações	0,00	23.565,65	0,00
Contrib Previdenciárias-serviços De Terceiros	0,00	0,00	44.170,40
Locação De Mão-se-obra Não Reconhecidas	10.643,40	0,00	25.045,38
Out.Serv.Terceiros- P.Jurídica Já Reconhecidas	911.595,36	0,00	0,00
Ressarcimento	840,00	0,00	0,00
Restituições	90,00	0,00	0,00
Outras Transferências De Convênios	277.200,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Audio, Vídeo E Foto	9.872,00	0,00	0,00
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	30.344,19	0,00	0,00
Equipamentos De Processamentos De Dados	4.550,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	120,90	0,00
Obrigações Em Geral	67.174,64	0,00	0,00
Transferências De Convênios Intraorçamentários	0,00	0,00	203.280,00
TOTAL	10.286.548,56	1.822.697,80	2.129.336,43

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

ITENS	R\$	VARIAÇÃO %
Total Executado em 2014	74.555,00	
Total Executado em 2015	7.180,00	-90,37
Total Executado em 2016	9.030,00	25,77

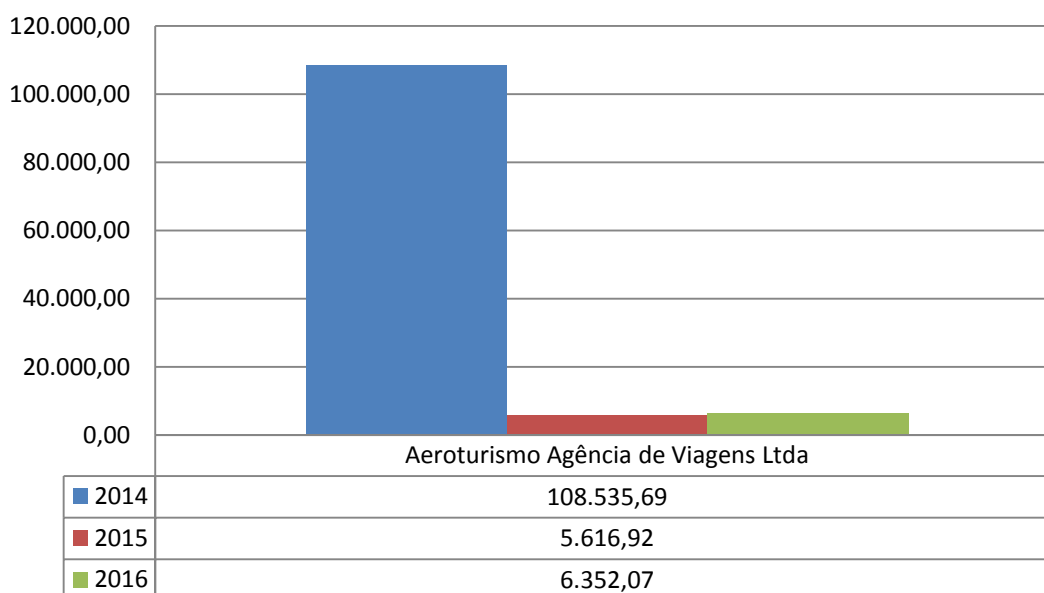
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL (DETALHAMENTO)



PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	108.535,69	
Total Executado em 2015	5.616,92	- 94,82
Total Executado em 2016	6.352,07	13,09

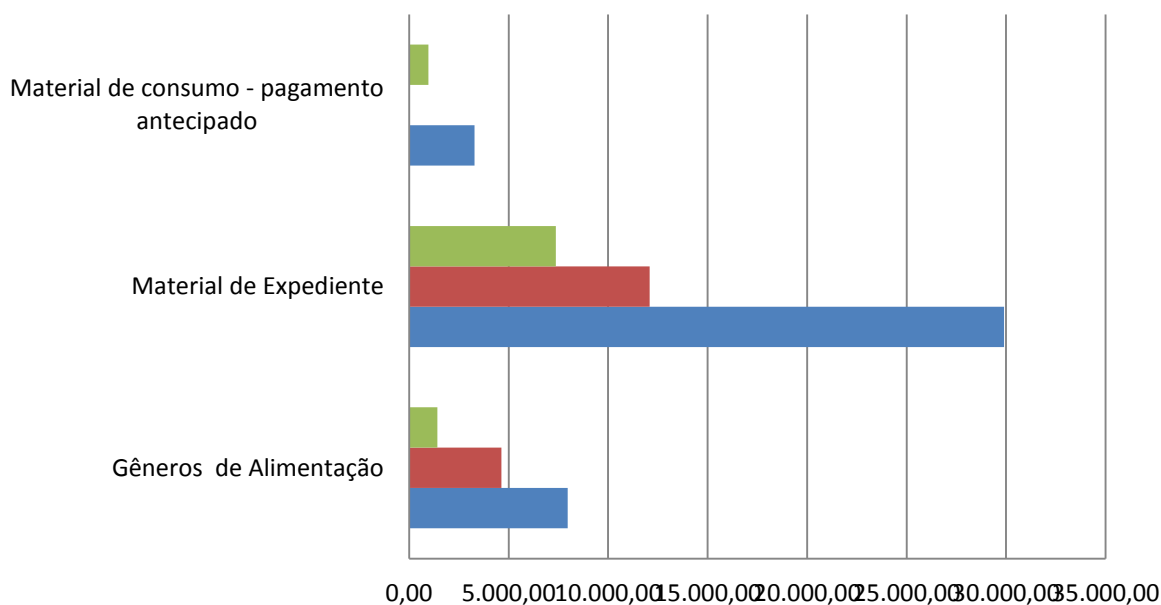
Maiores Despesas com Passagens Aéreas em 2014, 2015 e 2016



MATERIAL DE CONSUMO

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	72.044,71	
Total Executado em 2015	16.730,70	- 76,78
Total Executado em 2016	9.759,10	-41,67

Maiores Despesas com Material de consumo em 2014, 2015 e 2016



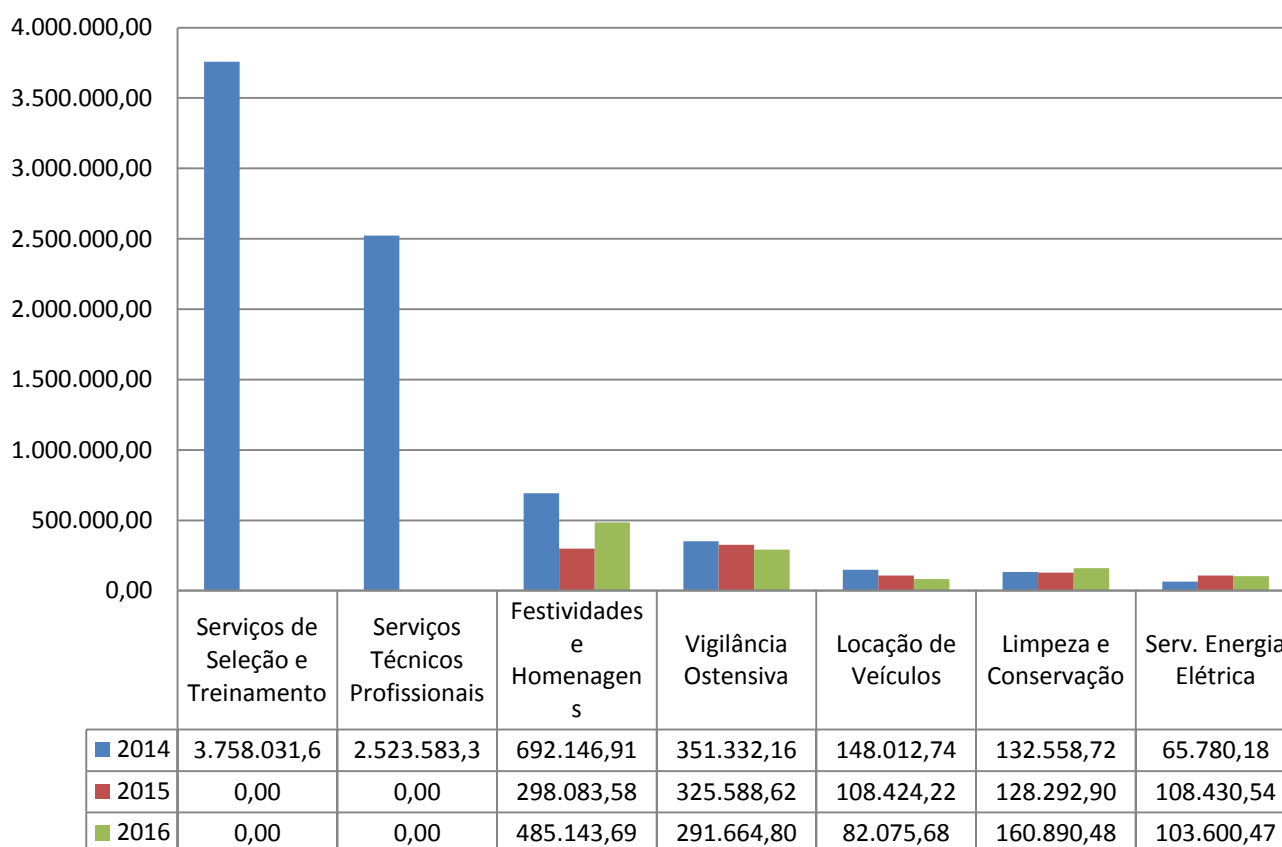
	Gêneros de Alimentação	Material de Expediente	Material de consumo - pagamento antecipado
■ 2016	1.418,90	7.366,49	973,71
■ 2015	4.638,40	12.092,30	0,00
■ 2014	7.969,00	29.897,86	3.280,95

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	7.946.502,58	
Total Executado em 2015	1.158.861,53	-85,42
Total Executado em 2016	1.098.287,26	-5,23

Maiores Despesas com Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica em 2014, 2015 e 2016

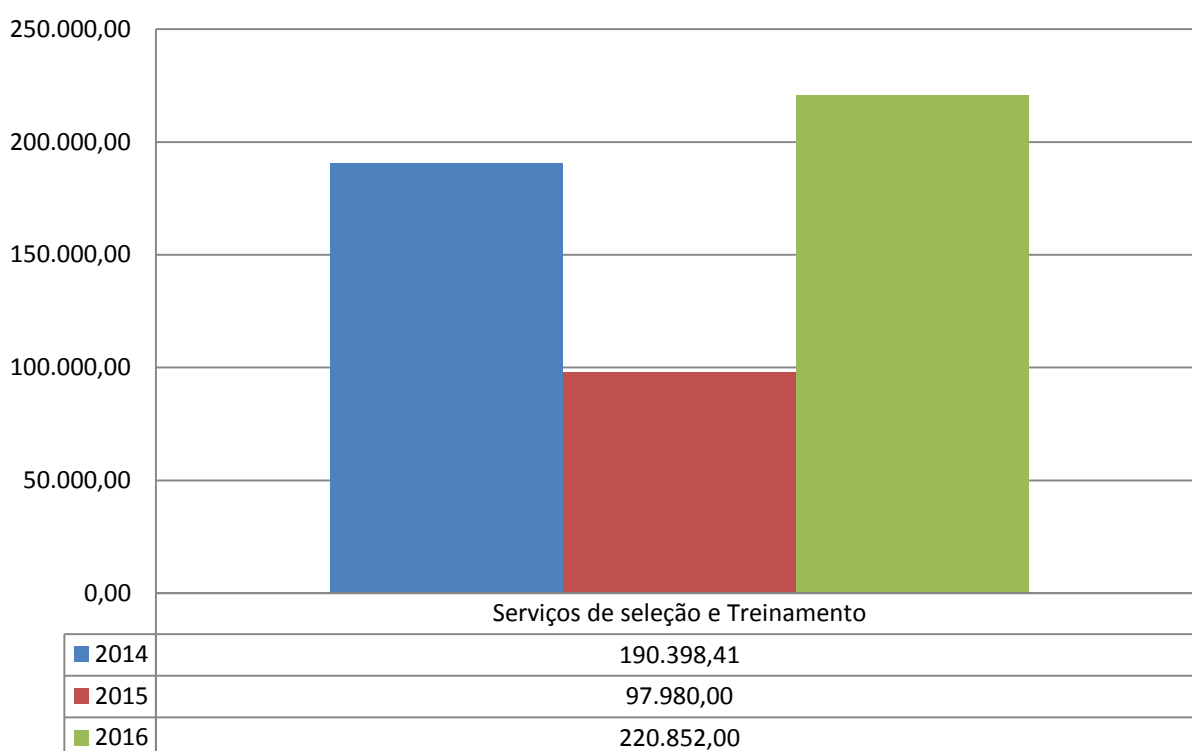
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2014, 2015 E 2016



SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	190.398,41	
Total Executado em 2015	97.980,00	-48,54
Total Executado em 2016	220.852,00	125,41

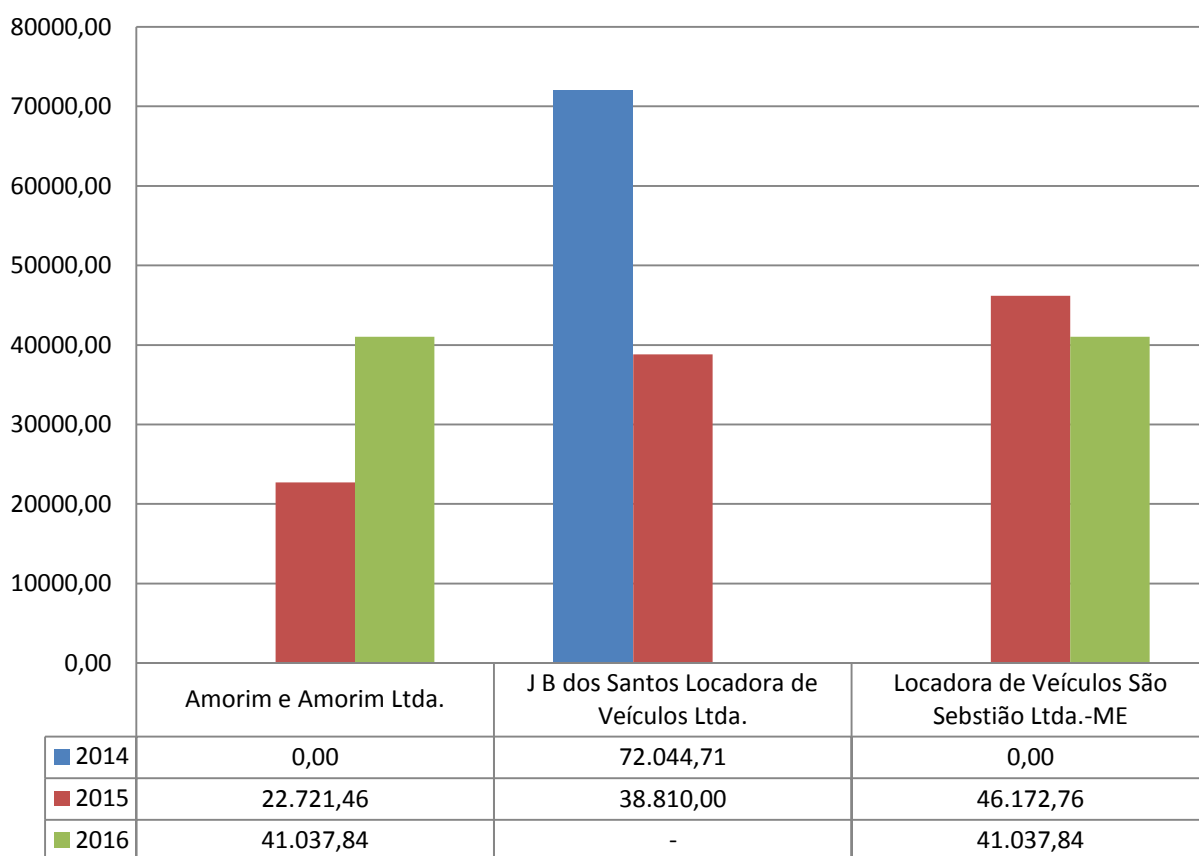
Maiores Despesas com Serviços de Terceiros – Pessoa Física em 2014, 2015 e 2016



LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	148.012,74	
Total Executado em 2015	108.424,22	-26,75
Total Executado em 2016	82.075,68	-24,3

Despesas com Locação de Veículos em 2014, 2015 e 2016



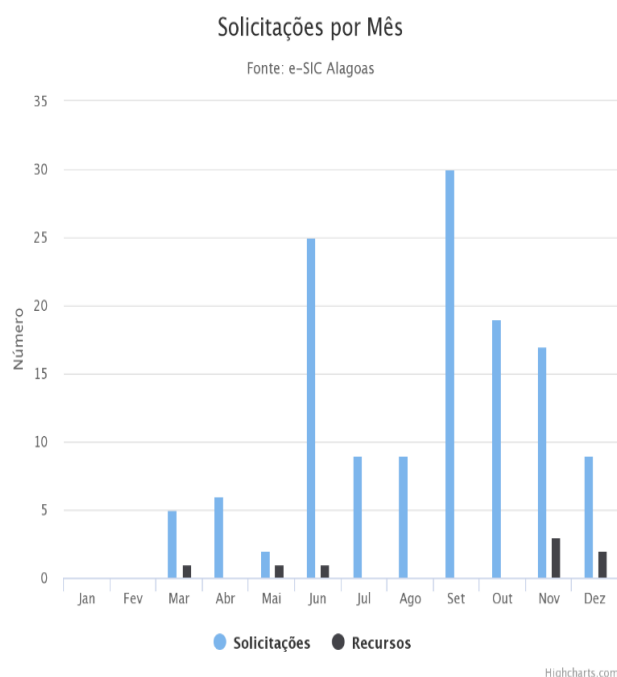
PRINCIPAIS FORNECEDORES EM 2014, 2015 E 2016

PRINCIPAIS FAVORECIDOS DE 2014		PRINCIPAIS FAVORECIDOS DE 2015		PRINCIPAIS FAVORECIDOS DE 2016	
FORNECEDORES	(R\$)	FORNECEDORES	(R\$)	FORNECEDORES	(R\$)
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	2.489.183,47	BCO PROPAGANDA LTDA	222.092,97	MEP EVENTOS E TURISMO EPP	485.143,69
FAN-FACULDADE DE ADIMIINISTRA E NEGOCIOS	1.295.311,58	TIGRE VIGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS	201.040,00	BRA SERVICOS TECNICOS EIRELLI	331.176,60
TIGRE VIGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS	351.332,16	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL	108.622,26	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	203.280,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.851.700,00	GODOY E TENORIO LTDA - COM EVENTOS E VIA	298.083,58	CONSERG EMPREENDE.E SERVICOS AMBIENTAIS L	174.298,02
COUTINHO E COUTINHO EVENTOS LTDA EPP	596.768,00	INSTITUTO EUVALDO LODI IEL AL	195.900,77	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA	168.035,20
INSTITUTO BRAS DE MUNIC CIDADAN E GESTAO	543.046,00	CONSERG/EMPR PROM DE SERV TERC E OBRAS D	145.722,63	FAN-FACULDADE DE ADIMIINISTRA E NEGOCIOS	154.947,24
INSTITUTO EUVALDO LODI IEL AL	397.350,05	BRA SERVICOS TECNICOS EIRELLI	142.518,86	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL	113.095,60
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	277.200,00	SOPROBEM SERV PROM E BEM ESTAR COMUNITAR	108.139,02	Sotaque Brasil Publicidade e Propaganda	91.792,09
CONSERG/EMPR PROM DE SERV TERC E OBRAS D	143.202,12				
SOTAQUE BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132.307,15				
SOPROBEM SERV PROM E BEM ESTAR COMUNITAR	114.373,03				
AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	108.535,69				

QUANTIDADE DE PEDIDOS REGISTRADOS NO SISTEMA E-SIC DA SEPLAG

No ano de 2016 foram registrados 131 (cento e trinta e um) pedidos iniciais de acesso à informação através do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão da SEPLAG.

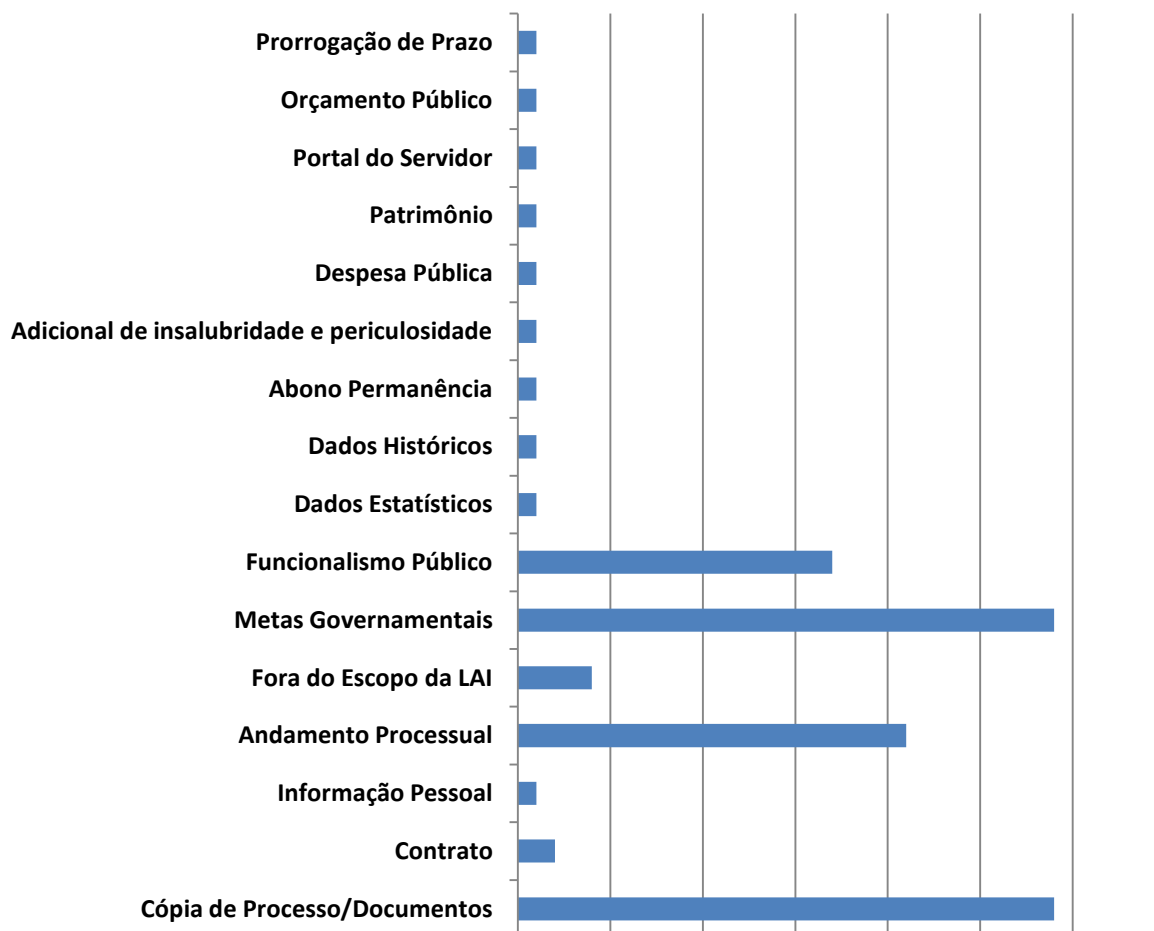
Mês	Número de Solicitações	Número de Recursos
Janeiro	0	0
Fevereiro	0	0
Março	5	1
Abril	6	0
Maio	2	1
Junho	25	1
Julho	9	0
Agosto	9	0
Setembro	30	0
Outubro	19	0
Novembro	17	3
Dezembro	9	2
TOTAL	131	8



*Só foi possível colher dados a partir de março de 2016 em virtude do sistema e-SIC ter sido implantado no final de fevereiro de 2016.

ASSUNTOS MAIS SOLICITADOS PELO SISTEMA E-SIC DA SEPLAG

Assuntos Demandados



STATUS DOS PEDIDOS INICIAIS RESPONDIDOS PELO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA SEPLAG

Mês	Em Aberto	Respondidas	Negadas	Em Tramitação
Janeiro	0	0	0	0
Fevereiro	0	0	0	0
Março	0	5	0	0
Abril	0	6	0	0
Maio	0	2	0	0
Junho	0	25	0	0
Julho	0	9	0	0
Agosto	0	9	0	0
Setembro	0	30	0	0
Outubro	0	19	0	0
Novembro	0	17	0	0
Dezembro	0	9	0	0

STATUS DE PEDIDOS DE RECURSOS INTERPOSTOS PERANTE A CGE ANTE AS RESPOSTAS ENVIADAS PELO SIC/SEPLAG

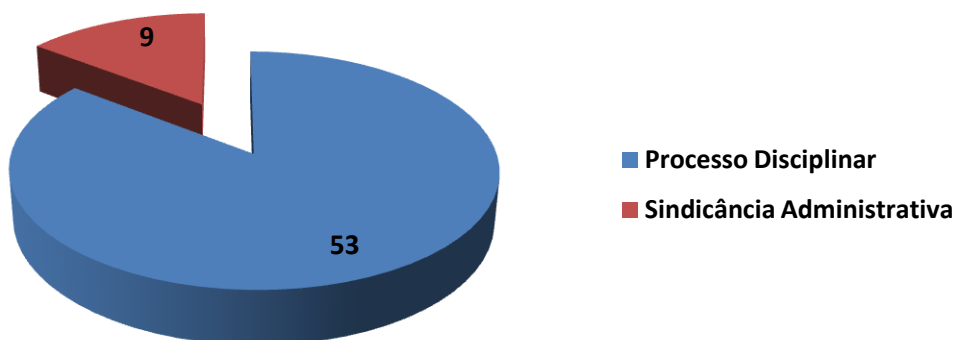
STATUS RECURSO



Correição Administrativa

QUANTIDADE DE PORTARIAS DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA OU PROCESSO DISCIPLINAR PUBLICADAS NO DOE/AL REFERENTES À SEPLAG

Órgão	Procedimento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Tot al	Ger al
SEPLAG CPAD	Sindicância Administrativa	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	5	0	9	62
	Processo Disciplinar	0	8	2	6	4	1	3	1	3	13	10	2	53	



Não foram localizadas publicações no DOE/AL de decretos de aplicação de penalidades disciplinares em 2016.