

Instituto Zumbi dos Palmares

Exercícios 2014, 2015 e 2016

APRESENTAÇÃO

Os dados a seguir contemplam uma visão geral das despesas do Instituto Zumbi dos Palmares – IZP, nos Exercícios de 2014, 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.

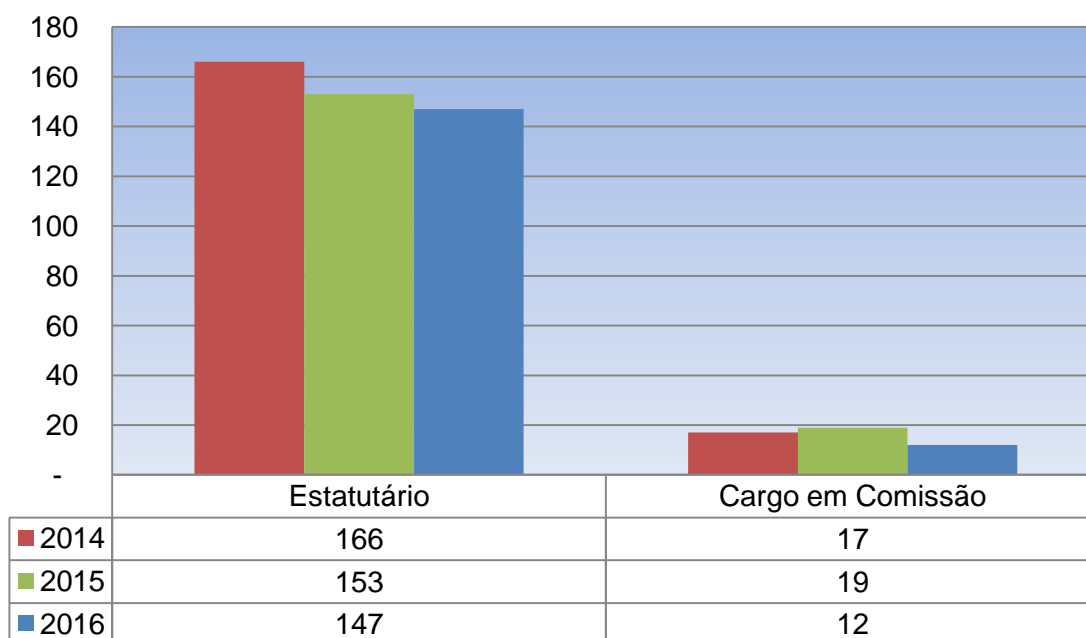
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

SITUAÇÃO	2014	2015	2016
Estatutário	166	153	147
Cargo em Comissão	17	19	12
TOTAL	183	172	159

Relatório de Monitoramento

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

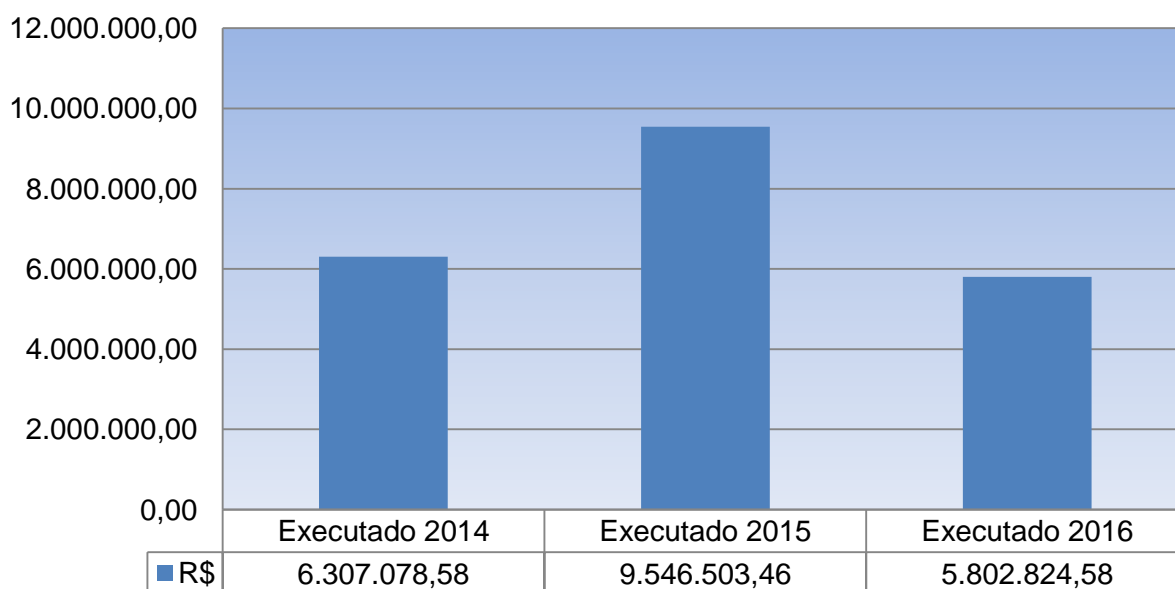
Quadro de Funcionários 2014, 2015 e 2016



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Itens	2014 (R\$)	2015 (R\$)	2016 (R\$)
Dotação Inicial	9.951.039,00	6.773.386,00	6.722.394,00
Suplementação	7.648.828,70	9.508.510,05	2.057.257,49
Reduções	- 5.767.518,00	- 5.736.188,35	- 2.109.815,27
Atualizado	11.832.349,70	10.545.707,70	6.669.836,22
Empenhado	6.347.697,36	9.546.503,46	5.805.724,58
Liquidado	6.347.697,36	9.546.503,46	5.805.724,58
Pago	6.307.078,58	9.546.503,46	5.802.824,58
Disponível a Emp.	4.903.564,34	999.204,24	864.111,64
Execução (%)	53,30%	90,53%	87,00%

EXECUÇÃO 2014 X 2015 X 2016 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS

Descrição da Natureza	2014(R\$)	2015 (R\$)	2016 (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.996.833,65	3.754.671,57	3.718.955,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	793.952,66	928.412,65	640.614,25
Obrigações Patronais	699.969,02	593.332,40	
Locação de Mão-de-Obra	251.689,91	348.027,46	240.147,92
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	173.641,83	175.583,62	244.485,26
Material de Consumo	103.342,83	110.308,75	122.916,79
Diárias – Pessoal Civil	95.275,00	50.625,00	39.945,00
Indenizações e Restituições	77.854,00	3.210,89	272,41
Equipamentos e Material Permanente	41.990,00	3.009.680,31	48.049,96
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.460,70	26.630,22	26.947,63
Despesas de Exercícios Anteriores	30.233,72	416.547,46	22.221,13
Passagens e Despesas com Locomoção	11.755,01	10.615,87	6.551,23
Outros Benefícios Previdenciários	7.574,72		8.343,36
Sem Descrição	(7.494,47)		
Obrigações Patronais - Op. Intra Orçamentária		109.508,56	675.473,94
Outros Benefícios Previdenciários		9.348,70	
Serviços de Consultoria			7.900,00
Total	6.307.078,58	9.546.503,46	5.802.824,58

PESSOAL CIVIL

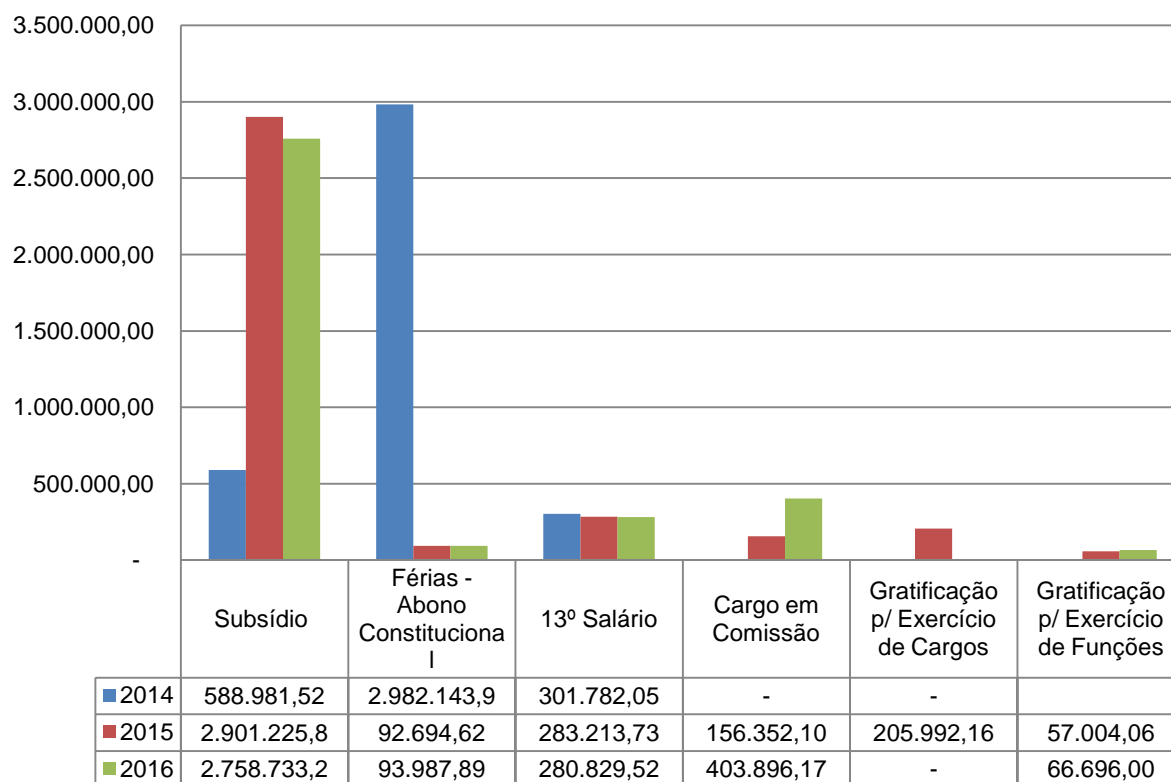
ITENS	R\$	VARIAÇÃO
Total Executado 2014	1.686.915.305,36	
Total Executado 2015	1.821.642.777,57	7,99%
Total Executado 2016	1.890.352.173,45	3,77%

PESSOAL CIVIL – DETALHAMENTO DAS VERBAS PAGAS

Itens	2014 (R\$)	2015 (R\$)	2016 (R\$)
Subsídio	588.981,52	2.901.225,86	2.758.733,23
Férias - Abono Constitucional	2.982.143,90	92.694,62	93.987,89
13º Salário	301.782,05	283.213,73	280.829,52
Cargo em Comissão	-	156.352,10	403.896,17
Gratificação p/ Exercício de Cargos	-	205.992,16	-
Gratificação p/ Exercício de Funções	-	57.004,06	66.696,00
Complementação Salarial	16.685,04	18.424,96	34.284,43
Adicional Noturno	-	34.238,40	22.190,64
Rem. Part. Órgãos Deliberativo	-	-	55.800,61
Venc. e Sal. Pror. Sal. Maternidade	53.357,71	-	-
Abono Permanência	41.205,63	5.525,68	2.537,21
Adicional de Atividades Penosas	12.269,59	-	-
Vencimentos e Salários	408,21	-	-

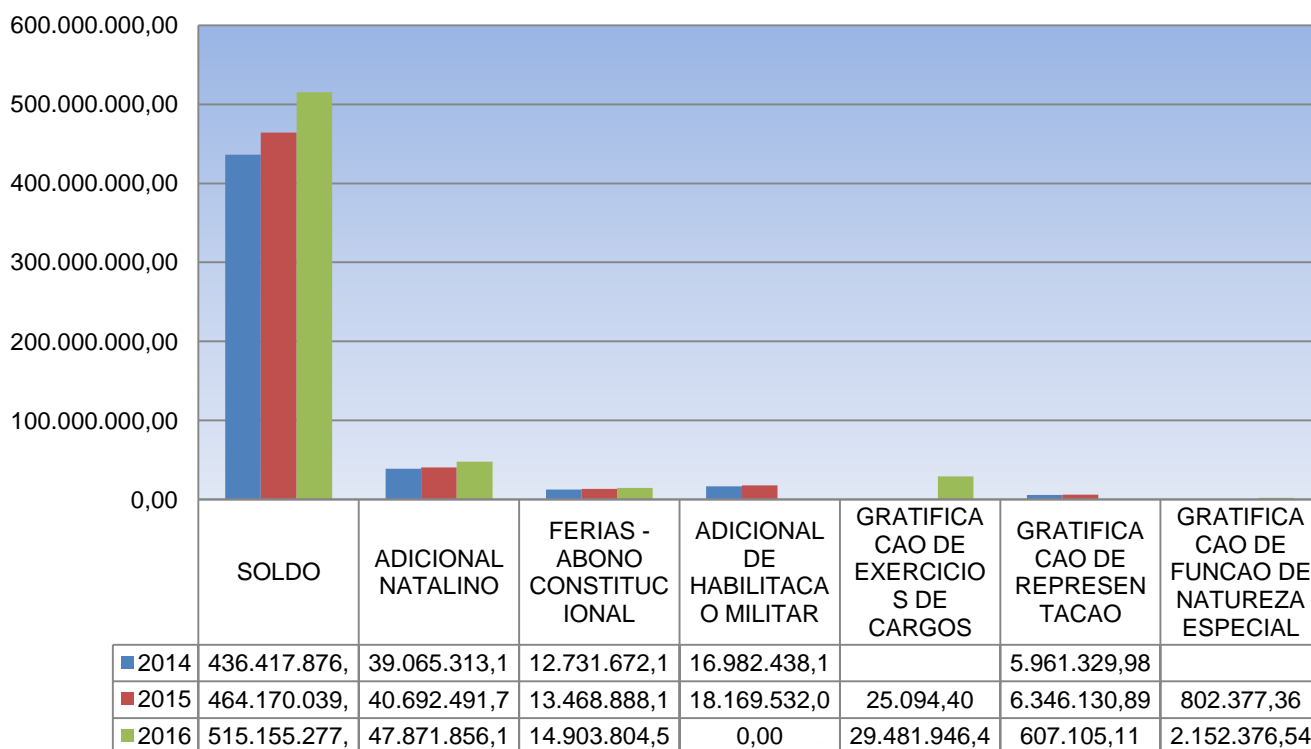
PESSOAL CIVIL – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS 06 MAIORES VERBAS PAGAS

As Maiores Verbas Pagas em 2014, 2015 e 2016



PESSOAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS 10 MAIORES VERBAS PAGAS

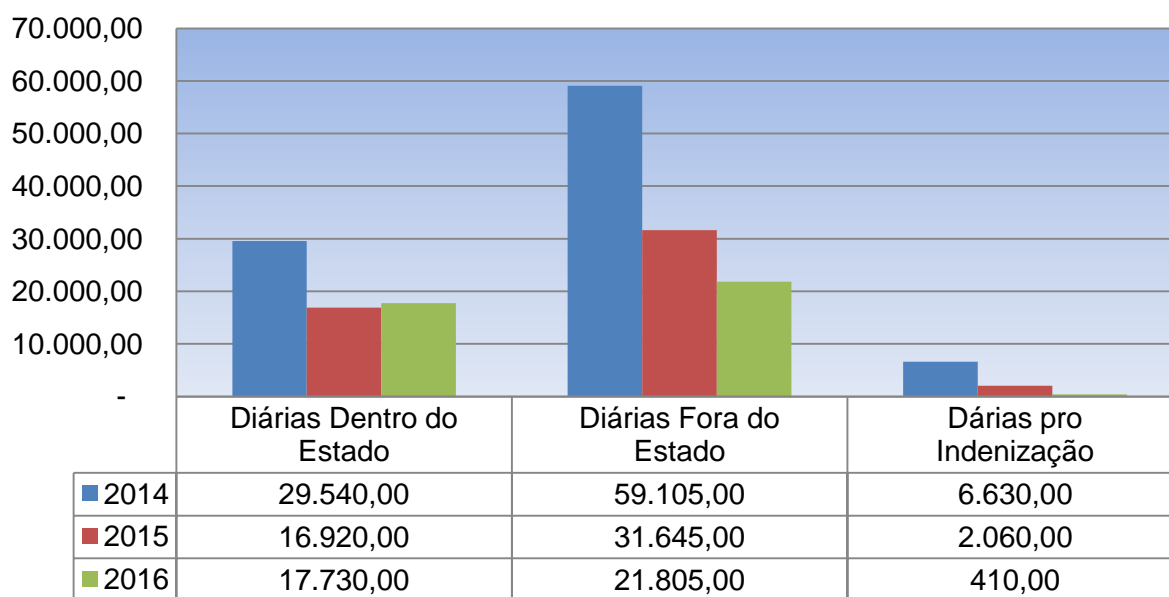
As Maiores Verbas Pagas com Folha em 2014, 2015 e 2016



DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	95.275,00	
Total Executado em 2015	50.625,00	-46,86%
Total Executado em 2016	39.945,00	-1,10%

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL (DETALHAMENTO)

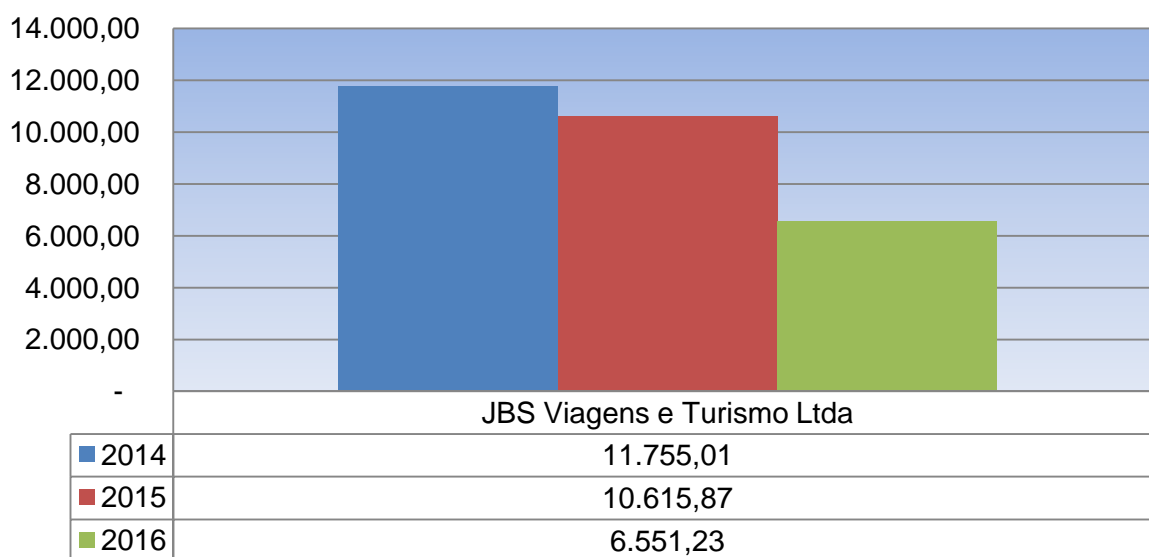


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

ITENS	R\$	VARIAÇÃO %
Total Executado 2014	11.755,01	
Total Executado 2015	10.615,87	-9,69%
Total Executado 2016	6.551,23	38,29

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (DETALHAMENTO)

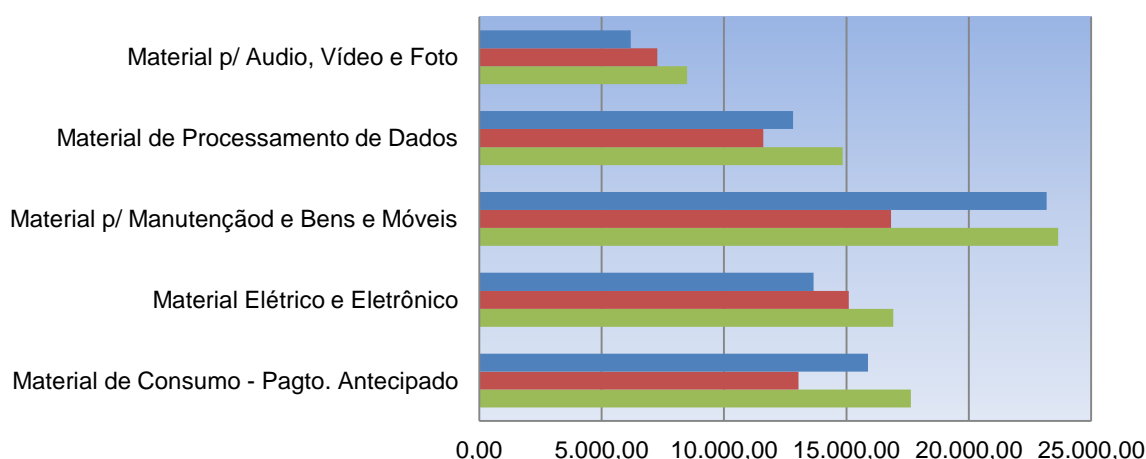
Gastos com Passagens Dentro do País em 2014, 2015 e 2016



MATERIAL DE CONSUMO

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	103,342,83	
Total Executado em 2015	110.308,75	6,74%
Total Executado em 2016	122.916,79	11,43%

Os 05 Maiores Gastos com Material de Consumo em 2014, 2015 e 2016

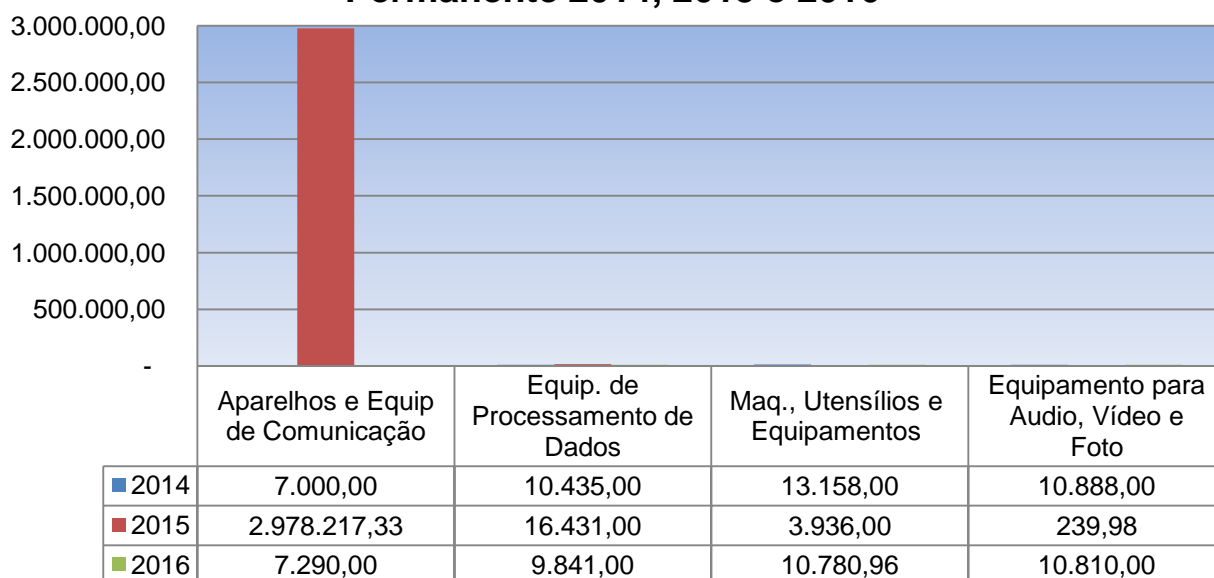


	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	Material Elétrico e Eletrônico	Material p/ Manutenção e Bens e Móveis	Material de Processamento de Dados	Material p/ Audio, Vídeo e Foto
■ 2014	15.878,29	13.657,05	23.176,26	12.822,80	6.194,04
■ 2015	13.041,25	15.097,11	16.821,99	11.597,46	7.280,80
■ 2016	17.627,52	16.907,18	23.651,77	14.848,10	8.490,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	41.990,00	
Total Executado em 2015	3.009.680,31	7067,61%
Total Executado em 2016	48.049,96	-98,40%

Maiores Gastos com Equipamento e Material Permanente 2014, 2015 e 2016



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – MAIORES FORNECEDORES

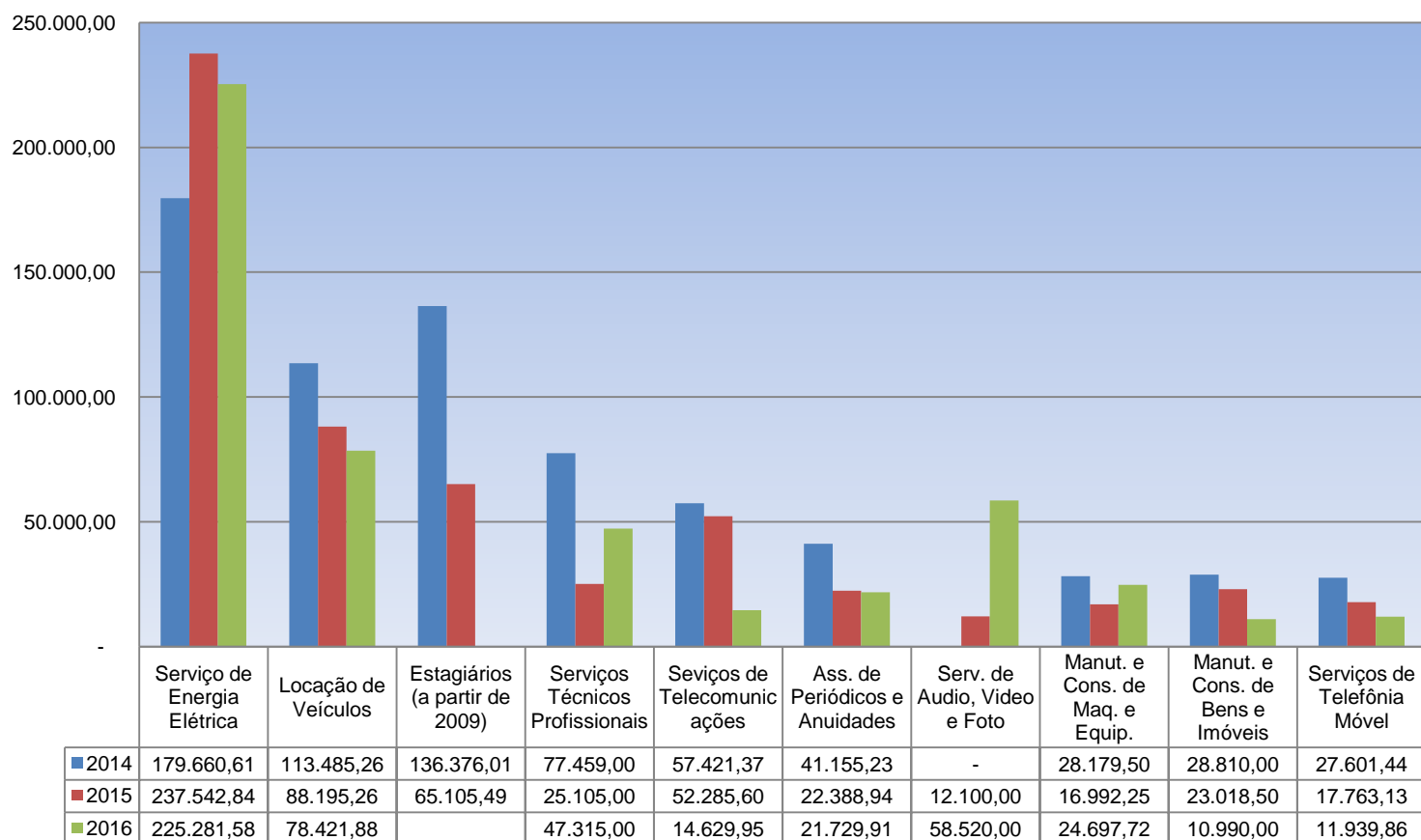
Os Maiores Fornecedores de Equipamentos e Material Permanente de 2014		Os Maiores Fornecedores de Equipamentos e Material Permanente de 2015		Os Maiores Fornecedores de Equipamentos e Material Permanente de 2016	
SUPRIFITAS LTDA ME	9.912,00	HITACHI KOKUSAI LINEAR DE EQUIP ELETRON	2.533.421,33	CAMPVIDEO COM.DE ELETRONICOS LTDA	13.980,00
MRPHOTOVIDEO SOLUCOES BROADCAST LTDA	9.100,00	PONTO DE APOIO TECNICO ELETRONICO LTDA	444.796,00	DANIELLY AGUIAR DE LIMA	7.890,00
BCYM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	7.000,00	SUPRIFITAS LTDA ME	9.438,00	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFOR - E	7.605,00
J N REFRIGERATION	6.650,00	BARBOSA E MARQUES LTDA	8.125,00	P.D. MEDEIROS DA SILVA - ME	5.080,00
PLANALTO IND COM E SERV DE REFRIGERACAO	6.508,00	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFOR - E	5.519,00	CARAJAS MATEIRAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.435,96
ELETRORADIO GOMES LTDA	1.788,00	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.680,00	EMPRESA FUTURA DISTRIBUI.E COM.EM GERAL	3.025,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	779.332,66	
Total Executado em 2015	606.833,98	-22,13%
Total Executado em 2016	640.119,25	-5,49%

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

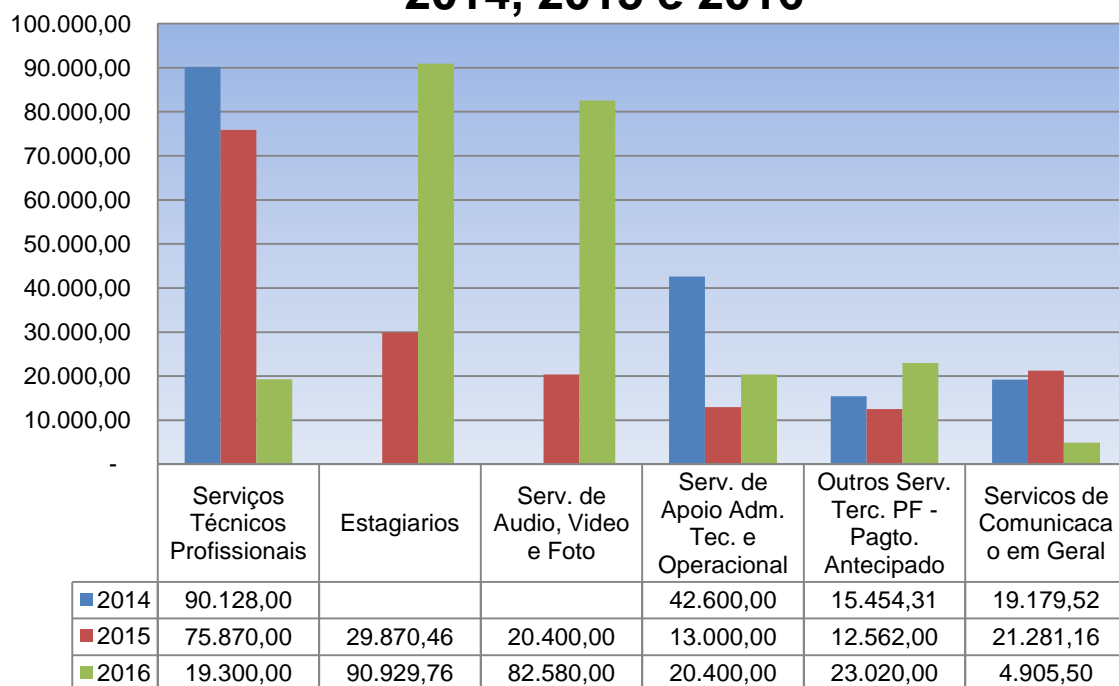
As 10 Maiores Despesas com Pessoa Jurídica em 2014, 2015 e 2016



SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

ITENS	R\$	VARIAÇÃO %
Total Executado em 2014	173.641,83	
Total Executado em 2015	175.583,62	1,12%
Total Executado em 2016	244.485,26	39,24%

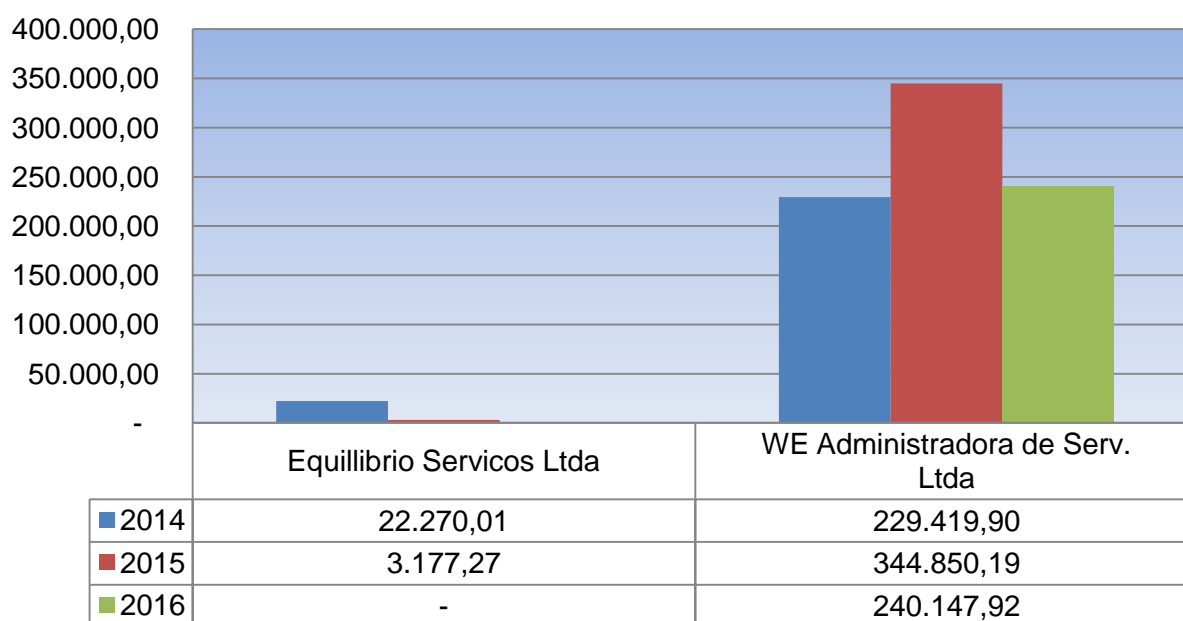
Os 05 Maiores Gastos com Pessoa Física em 2014, 2015 e 2016



LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ITENS	R\$	VARIAÇÃO %
Total Executado em 2014	251.689,91	
Total Executado em 2015	348.027,46	38,28%
Total Executado em 2016	240.147,92	-31,00%

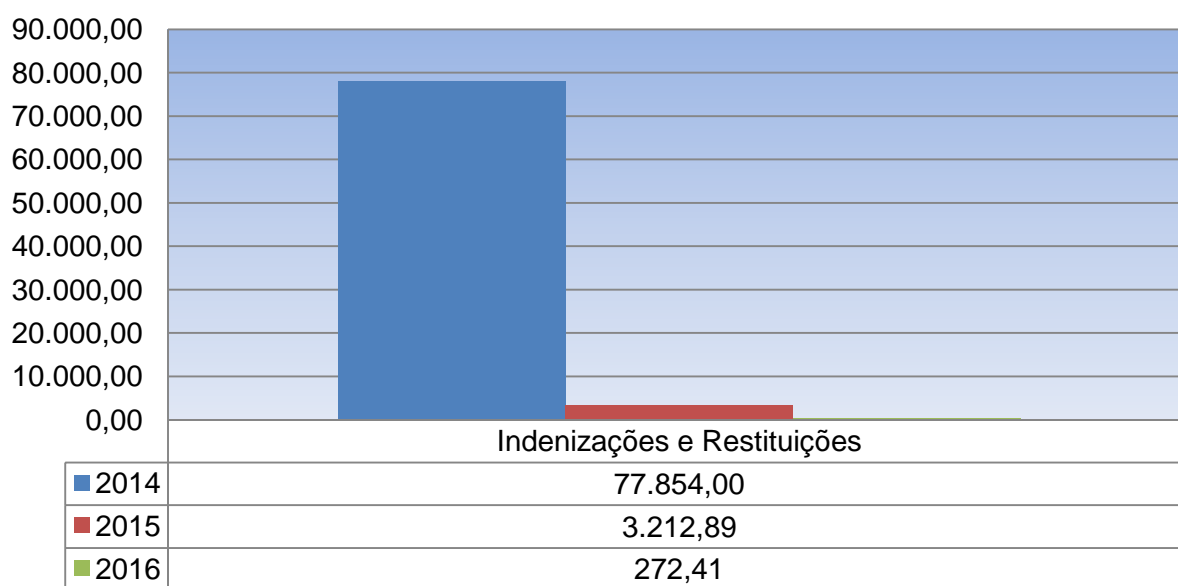
Gastos com Locação de Mão-de-Obra em 2014, 2015 e 2016



INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ITENS	R\$	VARIAÇÃO %
Total Executado em 2014	77.854,00	
Total Executado em 2015	3.212,89	-95,87%
Total Executado em 2016	272,41	-91,52%

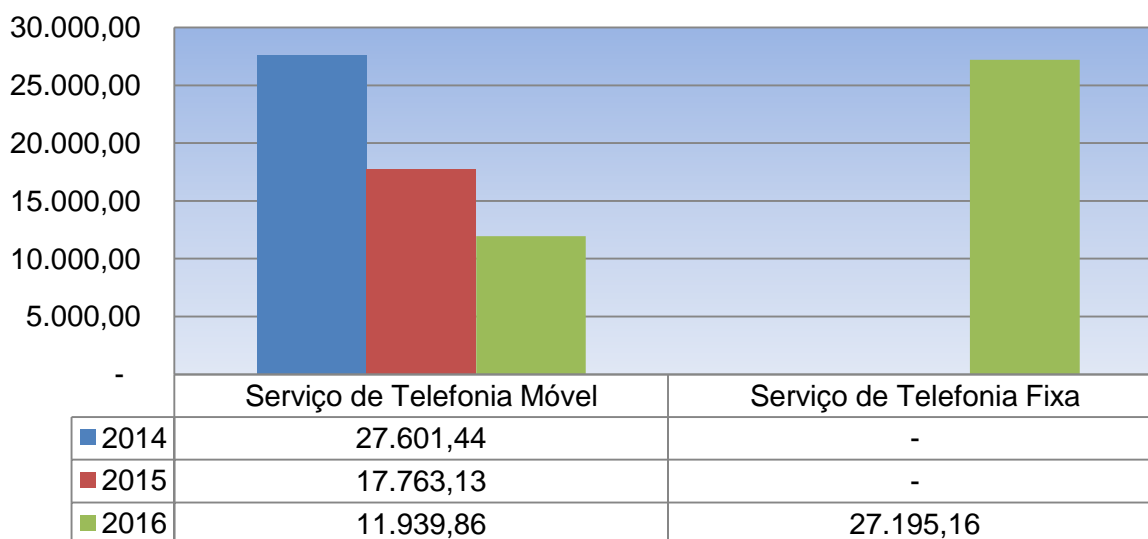
Indenizações e Restituições em 2014, 2015 e 2016



SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Itens	R\$	Variação %
Total Executado em 2014	27.061,44	
Total Executado em 2015	17.763,13	-35,64%
Total Executado em 2016	39.135,02	120,32%

Gastos com Serviços de Telefonia Fixa e Móvel em 2014, 2015 e 2016



20 PRINCIPAIS FORNECEDORES EM 2014, 2015 E 2016

FORNECEDORES 2014	(R\$)	FORNECEDORES 2015	(R\$)	FORNECEDORES 2016	(R\$)
W E ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	300.170,43	HITACHI KOKUSAI LINEAR DE EQUIP ELETRONI	2.800.000,00	W E ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	240.147,92
COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL	179.660,61	PONTO DE APOIO TECNICO ELETRONICO LTDA	499.796,00	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL	225.281,58
EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - ROTACAR LOCAD	142.858,74	IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LT	406.675,00	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - ROTACAR LOCAD	85.514,29
INSTITUTO EUVALDO LODI IEL AL	136.376,01	W E ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	344.850,19	TELEMAR NORTE LESTE S.A	41.961,25
TELEMAR NORTE LESTE S.A	53.419,87	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL	237.542,84	MARIA ROSINEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA	33.400,00
MARCOS BEZERRA NORMANDE	31.525,21	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - ROTACAR LOCAD	109.123,42	MARIA QUITERIA CIQUEIRA DOS SANTOS	24.000,00
BARBOSA E MARQUES LTDA	23.050,95	INSTITUTO EUVALDO LODI IEL AL	65.105,49	ELYT ENGENHARIA ELETRICA LTDA-ME	22.950,00
ELYT ENGENHARIA ELETRICA LTDA-ME	20.690,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	49.005,03	CAMPVIDEO COM.DE ELETRONICOS LTDA	22.860,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	20.160,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	19.589,50	ALSERV SERV.DE MANUTENCAO E INSTALACAO L	21.666,82
J N REFRIGERATION	18.191,74	ROZELIA BENTO DE OLIVEIRA	19.181,16	ROBERTO RIVELINO DE AMORIM	18.019,71
OI MOVEL S.A	18.045,63	OI MOVEL S.A	17.763,13	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFOR - E	17.607,00
ABEPEC ASSOCIACAO BRASEM P. PUB. EDUC CULT	18.001,08	BARBOSA E MARQUES LTDA	15.843,00	LUIZ FERNANDO GONZALEZ	16.772,85
LUIZ FERNANDO GONZALEZ	17.554,55	LUIZ FERNANDO GONZALEZ	14.663,22	CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	15.893,70
ROZELIA BENTO DE OLIVEIRA	17.079,52	ROBERTO RIVELINO DE AMORIM	14.427,58	ANTONIO ELIAS BRANDAO VILELA DE CASTRO	13.771,51
BCYM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	14.950,00	MARIA ROSINEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA	12.700,00	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	13.535,46
DIVACI DOS SANTOS SILVA-ME	14.720,00	CARLOS NASCIMENTO TAVARES	12.404,50	OI MOVEL S.A	11.939,86
GUEDES E SANTOS INSTALACAO E MANUT ELETR	14.620,00	WANDERSON SANTOS DA SILVA	11.524,00	DANIELLY AGUIAR DE LIMA	11.690,00
MARIZETE MOREIRA DE OLIVEIRA	14.500,00	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	10.674,88	ROZELIA BENTO DE OLIVEIRA	11.216,09
RICARDO TELES GOMES	13.817,41	J B S VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.615,87	CARLOS ALBERTO BARROS LIMA	10.800,00
SUED SANTOS	13.449,00	SUPRIFITAS LTDA ME	9.598,00	CICERA DE FREITAS CABELEREIRA ME	10.800,00

QUANTIDADE DE PEDIDOS REGISTRADOS NO SISTEMA E-SIC DO IZP

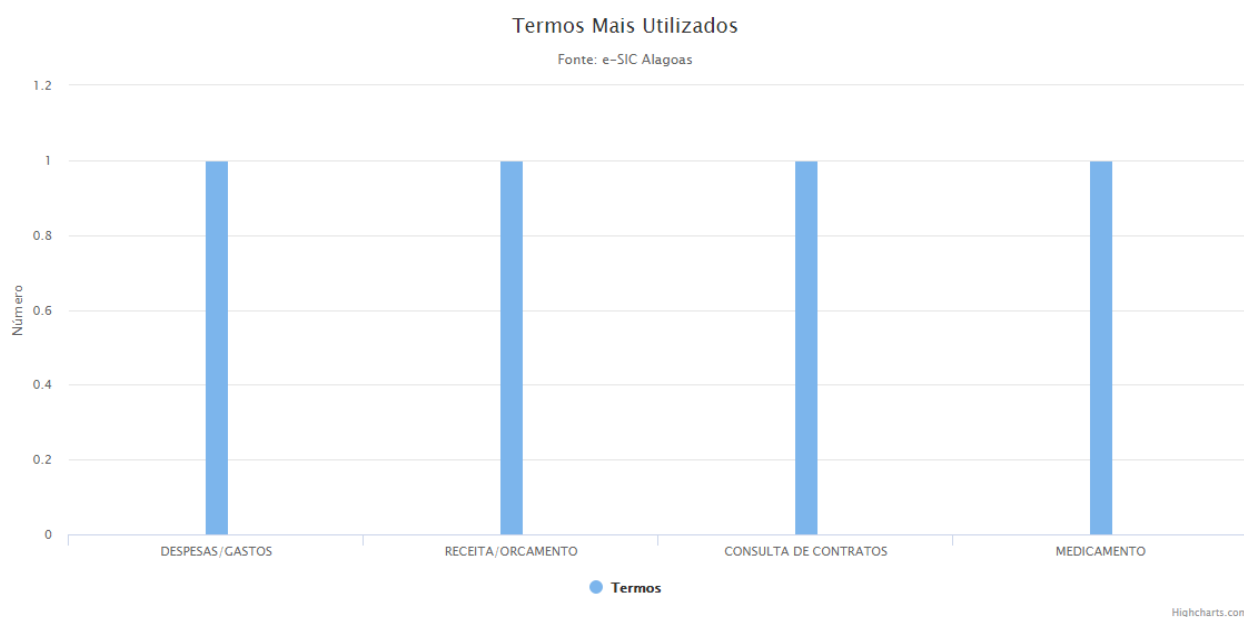
No ano de 2016 foram registrados 31 (trinta e um) pedidos iniciais de acesso à informação através do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão do IZP.

Mês	Número de Solicitações	Número de Recursos
Janeiro	0	0
Fevereiro	0	0
Março	0	0
Abril	0	0
Maio	0	0
Junho	3	0
Julho	2	0
Agosto	9	0
Setembro	4	0
Outubro	3	0
Novembro	7	0
Dezembro	3	0
TOTAL	31	0



*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 DO IZP



STATUS DOS PEDIDOS INICIAIS RESPONDIDOS PELO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DO IZP

Mês	Em Aberto	Respondidas	Negadas	Em Tramitação
Janeiro	0	0	0	0
Fevereiro	0	0	0	0
Março	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0
Maio	0	0	0	0
Junho	0	3	0	0
Julho	0	2	0	0
Agosto	0	9	0	0
Setembro	0	4	0	0
Outubro	0	3	0	0
Novembro	0	7	0	0
Dezembro	0	3	0	0

**STATUS DOS PEDIDOS DE RECURSOS INTERPOSTOS PERANTE A CGE ANTE AS
RESPOSTAS ENVIADAS PELO SIC/IZP**

Não houve interposição de recurso perante a Controladoria Geral do Estado, em relação aos pedidos de acesso dirigidos ao Instituto Zumbi dos Palmares.

Correição Administrativa

**QUANTIDADE DE PORTARIAS DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
OU PROCESSO DISCIPLINAR PUBLICADAS NO DOE/AL REFERENTES AO IZP**

Não foram localizadas publicações no DOE/AL de portarias de instauração (sindicância administrativa ou processo disciplinar) em 2016.

**DECRETOS DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES PUBLICADOS NO
DOE/AL**

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



Transparência a serviço do cidadão

