

## **RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO – EXERCÍCIO 2016**

O presente Relatório de Desempenho da Administração da Companhia Editora de Pernambuco – CEPE, referente à gestão do exercício financeiro de 2016, que atende ao item 31 do Anexo IV da Resolução TC Nº 36/2016, apresenta o resultado das ações executadas sobre as atividades finalísticas da empresa, no cumprimento das suas disposições estatutárias, enfocando os aspectos de sustentabilidade administrativa, econômica e financeira, bem como a adoção de práticas de Recursos Humanos, tudo, em consonância com as estratégias do governo do Estado de Pernambuco.

### **1. FATURAMENTO BRUTO**

O faturamento bruto gerado pelas atividades operacionais atingiu o montante de R\$ 37.068.104,00 (trinta e sete milhões, sessenta e oito mil, cento e quatro reais), resultante das vendas de serviços gráficos e editoriais prestados aos setores público e privado, além de serviços de digitalização, gestão e guarda de documentos intermediários do Poder Público Estadual.

### **2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**

O valor dos custos e despesas operacionais alcançou o montante de R\$ 39.323.344,00 (trinta e nove milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais), recursos aplicados no processo operacional abrangendo as áreas administrativa e de produção industrial, necessários à confecção, comercialização e distribuição dos produtos e serviços prestados, objeto do estatuto social da companhia, representados pelas atividades editoriais e serviços gráficos em geral destinados aos setores público e privado, além da digitalização, guarda e gestão de documentos intermediários do Poder Público Estadual.

### **3. INVESTIMENTOS**

Os investimentos em ativos fixos realizados durante o exercício, todos com recursos próprios, somaram R\$ 2.933.751,00 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais), aplicados nos seguintes itens:

<u>Itens</u>	<u>R\$</u>
Maquinaria	339.413,00
Informática	378.388,00
Móveis e Utensílios	<u>2.215.950,00</u>
Total	2.933.751,00

### **4. CONTAS A RECEBER**

O saldo de Contas a Receber apresenta o valor de R\$ 24.821.043,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e vinte e um mil, quarenta e três reais), correspondente a créditos decorrentes de vendas efetuadas majoritariamente ao setor público das esferas: estadual, federal e municipal.

### **5. ORÇAMENTO ANUAL (LOA)**

Para o Orçamento Anual de 2016, foram definidas metas físicas / financeiras alinhadas ao Programa de Governo 26: Serviços Editoriais e Gráficos para o Estado, com investimentos direcionados à execução das ações finalísticas representativas da missão institucional da companhia, com a aplicação de recursos financeiros próprios, fonte 0241, conforme descrição:

## **ACÕES**

1– Divulgar o Diário Oficial Eletrônico - Via Internet (Atividade)

### **META**

Disponibilizar 264 edições virtuais / ano – realizada

Investimento previsto de R\$ 1.245.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil Reais) – investimento realizado, fonte 0241, da ordem de R\$ 378.388,00 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais ).

2 - Produção de Serviços Gráficos (Atividade)

### **META**

Transformar 368 toneladas de papeis planos

368 toneladas transformadas

Investimento previsto de R\$ 1.245.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil reais) - investimentos realizados, fonte 0241, da ordem de R\$ 339.413,00 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e treze reais).

3 - Digitalização, Gestão e Guarda de Documentos (Atividade)

### **META**

Digitalizar, gerir e guardar documentos intermediários do Poder Público Estadual (atividade iniciada no exercício financeiro de 2016).

Investimento previsto de R\$ 1.083.000,00 (um milhão, oitenta e três mil reais) - investimento realizado, fonte 0241, da ordem de R\$ 1.791.666,00 (um milhão, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais).

ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XVII

MODELO 2 - ESTATAIS NÃO DEPENDENTES

Áreas	Objetivos estratégicos (A)	Metas Estratégicas (B)		Realizado ( C )	Realizado X Metas (D)	Justificativas (E)
		Meta Global	Valor R\$ (milhões)			
Serviços Editoriais e Gráficos	Divulgar o Diário Oficial Eletrônico - Via Internet	Disponibilizar 264 edições virtuais do Diário Oficial Eletrônico/ano	1.245.000,00	100%	378.388,00	-
Serviços Editoriais e Gráficos	Digitalização, Gestão e Guarda de Documentos	Digitalizar, gerir e guardar documentos intermediários do Estado	1.083.000,00	-	1.791.666,00	Início da Ativ. 2016
Serviços Editoriais e Gráficos	Produção de Serviços Gráficos em Geral	Transformar 66 toneladas de papeis planos	1.245.000,00	>100%	339.413,00	-

