



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ESTÂNCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2016-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2016**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de ESTÂNCIA/SE, vigente durante o exercício de 2016 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 1639 de 18/11/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 1746 de 22/07/2015
Lei Orçamentária	Lei N.º 1779 de 25/11/2015

Na Lei Orçamentária do exercício de 2016, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	10.239.000,00
Receita de Capital	—
TOTAL	10.239.000,00



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ESTÂNCIA

DESPESA	
Despesa Corrente	6.724.000,00
Despesa de Capital	610.000,00
TOTAL	7.334.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

DESCRIÇÃO	TIPO
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Projeto
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	Projeto
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	Projeto
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS	Projeto
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto
PASEP - SAAE	Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	Atividade
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Atividade
CONCURSO PÚBLICO	Atividade
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	Atividade

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	7.334.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	943.000,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	943.000,00
Despesa autorizada final	7.334.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **RS 7.101.226,42 (sete milhões, cento e um mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a menor no valor de **RS 3.137.773,58 (três milhões, cento e trinta e sete mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito**



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ESTÂNCIA

centavos) que a previsão inicial de **R\$ 10.239.000,00** (dez milhões e duzentos e trinta e nove mil reais).

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	10.239.000,00	7.101.226,42	3.137.773,58
Receitas de Capital	—	—	—
TOTAL	10.239.000,00	7.101.226,42	3.137.773,58

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2016, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 6.603.788,17** (seis milhões seiscentos e três mil setecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) contra uma autorização de **R\$ 7.334.000,00** (sete milhões e trezentos e trinta e quatro mil reais) gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 730.211,83** (setecentos e trinta mil duzentos e onze reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	6.747.000,00	6.386.640,46	360.359,54
Despesas de Capital	587.000,00	217.147,71	369.852,29
TOTAL	7.334.000,00	6.603.788,17	730.211,83

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	7.101.226,42	Despesa Orçamentária	6.603.788,17
Transf. Finan. Recebidas	0,00	Transf. Finan. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	800.136,71	Pagamentos Extraorçamentária	793.700,01
Saldo em espécie do exercício anterior	670.242,95	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	1.174.117,90
TOTAL	8.571.606,08	TOTAL	8.571.606,08

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício 20 (vinte) processo (s) licitatório (s) conforme segue:



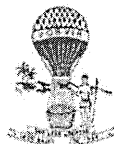
ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ESTÂNCIA

Modalidade	Nº	Vencedor (es)	Objeto
TOMADA DE PRECOS	1	HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS SANTO ANTÔNIO E PAULO AMARAL - ESTÂNCIA/SE
TOMADA DE PRECOS	1	RC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100M³, LOCALIZADO NA RUA "A", CONJUNTO ANTONIO CARLOS VALADARES, ESTÂNCIA/SE
TOMADA DE PRECOS	2	AQUAGEO PROJETO E PERFURACOES LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE
PREGAO PRESENCIAL	1	<ul style="list-style-type: none"> • AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA • MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP • FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL 	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAMENTAS
PREGAO PRESENCIAL	10	<ul style="list-style-type: none"> • AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA • MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP • F I COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP 	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PREGAO PRESENCIAL	11	<ul style="list-style-type: none"> • PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP • ARAUJO & FILHA LTDA • JC INFORMATICA LTDA-ME • LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME 	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA
PREGAO PRESENCIAL	2	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTE - ME	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA
PREGAO PRESENCIAL	3	P V PNEUS EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE PNEUS



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ESTÂNCIA

PREGAO PRESENCIAL	4	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA
PREGAO PRESENCIAL	5	MARLEIDE LIMA DE JESUS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL	8	UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES, REAGENTES INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.
PREGAO ELETRÔNICA	4	POSTO VITORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM
PREGAO ELETRÔNICA	5	POSTO VITORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GRAXAS
DISPENSA DE LICITACAO	16	SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
DISPENSA DE LICITACAO	2	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	1	ASTELE-ASSOC DE TRNSP DE PASSAG DO MUNIC DE ESTANCI	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE



0006

ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ESTÂNCIA

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	2	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUE NO RAMO DE AUTOMAÇÃO E LICENÇA NO USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	2	IMAP -INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO COM MODULOS CONTAS PUBLICAS E-SIC, HOMEPAGE, OUVIDORIA, SIOF.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	3	SERVEL - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY 35S14/PLACA NVH-1575
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	4	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSIST CONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUE NO RAMO NA CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 6.975.857,94** (seis milhões novecentos e setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2016 era a seguinte:

Ativo Circulante	2.739.001,49	Passivo Circulante	59.184,19
Ativo Não-Circulante	4.296.040,64	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	6.975.857,94
TOTAL	7.035.042,13	TOTAL	7.035.042,13

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 710.152,67** (setecentos e dez mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:



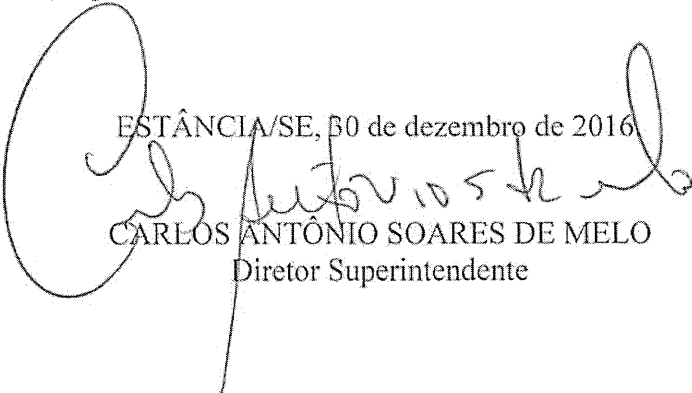
ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ESTÂNCIA

Variações Patrimonial Aumentativa	7.107.637,27
Variações Patrimonial Diminutiva	6.397.484,60
Resultado Patrimonial	710.152,67

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

ESTÂNCIA/SE, 30 de dezembro de 2016


CARLOS ANTÔNIO SOARES DE MELO
Diretor Superintendente

